

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2021  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210112

HORA:  
12:04:29p. m.

FECHA:  
26/11/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1110			Efectivo y Equivalentes	-45,988.16	8,227,808.01	8,233,559.62	-51,739.77
1111			Efectivo	4.80	0.00	0.00	4.80
D	1	10/05/2021	*** POR CAPTURAR ***				
D	4	31/07/2021	*** POR CAPTURAR ***				
D	5	31/07/2021	*** POR CAPTURAR ***				
D	3	25/08/2021	*** POR CAPTURAR ***				
D	4	25/08/2021	*** POR CAPTURAR ***				
D	6	30/09/2021	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
D	8	30/09/2021	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
D	11	31/10/2021	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
D	12	31/10/2021	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
D	13	31/10/2021	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
D	14	31/10/2021	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
D	15	31/10/2021	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
D	4	02/11/2021	*** POR CAPTURAR ***				
D	2	21/11/2021	*** POR CAPTURAR ***				
DC	33	21/01/2021	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	1	06/02/2021	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	2	06/02/2021	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	40	12/02/2021	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	36	21/02/2021	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	12	10/04/2021	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	13	23/04/2021	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	27	01/07/2021	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	22	30/07/2021	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	79	26/08/2021	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	57	16/09/2021	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	28	25/09/2021	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	32	30/09/2021	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	6	01/10/2021	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	7	01/10/2021	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	8	01/10/2021	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	3	15/12/2021	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
1111 1			CAJA CHICA	4.80	0.00	0.00	4.80
1111 1 000003			LILIA TERESA AGUIAR PEREZ	4.80	0.00	0.00	4.80
1112			Bancos/Tesorería	-45,992.96	8,227,808.01	8,233,559.62	-51,744.57
DD	17	12/02/2021	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	13	21/02/2021	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	10	30/03/2021	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	2	12/04/2021	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	5	01/07/2021	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	10	29/07/2021	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	1	30/07/2021	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	3	01/10/2021	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
1112 1			BANCO SANTANDER S.A.	18,898.45	0.00	0.00	18,898.45
1112 1 000001			CTA 65504804985	18,898.45	0.00	0.00	18,898.45
1112 2			BANORTE	-64,891.41	8,227,808.01	8,233,559.62	-70,643.02
1112 2 000001			CTA 0476096086	-64,891.41	8,227,808.01	8,233,559.62	-70,643.02
D	3	19/03/2021	REEMBOLSO DE TRANSFERENCIA		0.00	19,482.20	
D	3	19/03/2021	REEMBOLSO DE TRANSFERENCIA		19,482.20	0.00	
D	3	19/03/2021	REEMBOLSO DE TRANSFERENCIA		0.00	19,482.20	
D	3	19/03/2021	REEMBOLSO DE TRANSFERENCIA		19,482.20	0.00	
D	3	19/03/2021	REEMBOLSO DE TRANSFERENCIA		6,686.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2021  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210112

HORA:  
12:04:35p. m.

FECHA:  
26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	3	19/03/2021	REEMBOLSO DE TRANSFERENCIA		0.00	6,686.00	
D	7	29/09/2021	REEMBOLSO		250.00	0.00	
D	9	30/09/2021	REEMBOLSO		3,600.00	0.00	
D	8	31/10/2021	REEMBOLSO		500.00	0.00	
D	9	31/10/2021	REEMBOLSO		1,000.00	0.00	
D	2	31/12/2021			16,471.67	0.00	
D	3	31/12/2021	DEVOLUCION DE AGUINALDO APLICADO		5,000.00	0.00	
D	4	31/12/2021	DEVOLUCION DE AGUINALDO APLICADO		5,000.00	0.00	
EB	846	05/01/2021	0001605-B CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO		0.00	5,000.00	
EB	918	05/01/2021	0000000-B SERVICIOS EL ESPINALO S.A. DE C.V.		0.00	10,755.70	
EB	921	05/01/2021	0000000-B CHRISTIAN MANUEL MEZA ZAMORA		0.00	3,293.05	
EB	919	12/01/2021	0000000-B IMPULSORA PROMOBIEEN S.A. DE C.V.		0.00	33,158.00	
EB	847	13/01/2021	0001606-B CANCELADO		0.00	0.00	
EB	848	18/01/2021	0001607-B CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO		0.00	5,000.00	
EB	849	18/01/2021	0001608-B CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO		0.00	5,000.00	
EB	922	18/01/2021	0000000-B BIRNADA PAOLA SANCHEZ GARCIA		0.00	3,832.00	
EB	850	19/01/2021	0001609-B MARIA DE JESUS CORRALES BARRAZA		0.00	830.99	
EB	851	19/01/2021	0001610-B SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H. AYTO DE ELOTA		0.00	250.00	
EB	852	19/01/2021	0001611-B SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H. AYTO DE ELOTA		0.00	600.00	
EB	853	19/01/2021	0001612-B GRUPO ANJOLIN S.A DE C.V. SOFOM ENR		0.00	14,165.58	
EB	854	19/01/2021	0001613-B MUEBLERIAS VALDEZ BALUARTE S.A. DE C.V.		0.00	642.00	
EB	855	19/01/2021	0001614-B CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO		0.00	850.00	
EB	856	19/01/2021	0001615-B SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H. AYTO DE ELOTA		0.00	18,833.07	
EB	920	20/01/2021	0000000-B IMPULSORA PROMOBIEEN S.A. DE C.V.		0.00	1,637.00	
EB	962	29/01/2021	0000000-B NOMINA QUINCENAL		0.00	132,667.23	
EB	961	31/01/2021	0000000-B NOMINA QUINCENAL		0.00	133,769.14	
EB	965	31/01/2021	0000000-B BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA		0.00	945.40	
EB	857	03/02/2021	0001616-B CANCELADO		0.00	0.00	
EB	858	03/02/2021	0001617-B LUZ EVELIA SALCIDO FELIX		0.00	2,204.80	
EB	859	03/02/2021	0001618-B ELISA GUADALUPE MENDOZA ROBLES		0.00	1,479.00	
EB	860	03/02/2021	0001619-B SELENE ESCOBAR CARRILLO		0.00	8,710.65	
EB	861	03/02/2021	0001620-B MARIA DE JESUS CORRALES BARRAZA		0.00	830.99	
EB	862	03/02/2021	0001621-B CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO		0.00	950.00	
EB	863	03/02/2021	0001622-B CANCELADO		0.00	0.00	
EB	864	03/02/2021	0001623-B GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM ENR		0.00	14,885.15	
EB	865	03/02/2021	0001624-B SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H. AYTO DE ELOTA		0.00	18,833.07	
EB	866	03/02/2021	0001625-B CANCELADO		0.00	0.00	
EB	867	03/02/2021	0001626-B CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO		0.00	10,000.00	
EB	923	03/02/2021	0000000-B FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ		0.00	20,000.00	
EB	924	03/02/2021	0000000-B BENJAMIN ARROYO MEDINA		0.00	20,251.69	
EB	868	04/02/2021	0001627-B OMAR CARRILLO BARREDA		0.00	3,245.00	
EB	869	09/02/2021	0001628-B OMAR CARRILLO BARREDA		0.00	1,706.89	
EB	870	09/02/2021	0001629-B CANCELADO		0.00	0.00	
EB	871	09/02/2021	0001630-B CANCELADO		0.00	0.00	
EB	872	09/02/2021	0001631-B FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ		0.00	6,983.20	
EB	873	09/02/2021	0001632-B CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO		0.00	5,000.00	
EB	874	09/02/2021	0001633-B CANCELADO		0.00	0.00	
EB	875	09/02/2021	0001634-B CANCELADO		0.00	0.00	
EB	876	09/02/2021	0001635-B AMPELIO ALBERTO NORIEGA ANGULO		0.00	3,480.00	
EB	877	10/02/2021	0001636-B FERNANDO AGUIAR PEREZ		0.00	16,704.00	
EB	878	11/02/2021	0001637-B FERNANDO AGUIAR PEREZ		0.00	11,656.29	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2021  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210112

HORA:  
12:04:35p. m.

FECHA:  
26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	963	12/02/2021	0000000-B NOMINA QUINCENAL		0.00	132,084.53	
EB	966	14/02/2021	*** POR CAPTURAR ***		0.00	0.00	
EB	879	16/02/2021	0001638-B CANCELADO		0.00	0.00	
EB	880	16/02/2021	0001639-B MARIA DE JESUS CORRALES BARRAZA		0.00	826.80	
EB	881	16/02/2021	0001640-B DEYSY SUSANA BENITEZ VILLA		0.00	1,681.62	
EB	882	16/02/2021	0001641-B MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE S.A. DE C.V.		0.00	1,049.00	
EB	883	16/02/2021	0001642-B CANCELADO		0.00	0.00	
EB	884	16/02/2021	0001643-B SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H. AYTO DE ELOTA		0.00	18,900.69	
EB	885	16/02/2021	0001644-B CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO		0.00	900.00	
EB	886	16/02/2021	0001645-B CANCELADO		0.00	0.00	
EB	887	16/02/2021	0001646-B CANCELADO		0.00	0.00	
EB	888	16/02/2021	0001647-B ISMAEL BAEZ GERARDO		0.00	8,120.00	
EB	889	16/02/2021	0001648-B MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE S.A. DE C.V.		0.00	1,049.00	
EB	890	16/02/2021	0001649-B CANCELADO		0.00	0.00	
EB	913	17/02/2021	0000000-B IMPULSORA PROMOBIEEN S.A. DE C.V.		0.00	3,274.00	
EB	914	17/02/2021	0000000-B FOMEPADE SPI DE CV SOFOM ENR		0.00	38,126.40	
EB	915	17/02/2021	0000000-B ISMAEL BAEZ GERARDO		0.00	8,120.00	
EB	916	17/02/2021	0000000-B SERVICIOS EL ESPINAL S.A. DE C.V.		0.00	13,902.00	
EB	917	17/02/2021	0000000-B FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ		0.00	3,650.00	
EB	891	18/02/2021	0001650-B ACEROS DEL VALLE DE SINALOA S.A. DE C.V.		0.00	8,222.71	
EB	892	19/02/2021	0001651-B CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR PEREZ		0.00	1,000.00	
EB	893	19/02/2021	0001652-B OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ		0.00	2,901.32	
EB	895	19/02/2021	0001654-B CANCELADO		0.00	0.00	
EB	894	23/02/2021	0001653-B ACEROS DEL VALLE DE SINALOA S.A. DE C.V.		0.00	4,038.24	
EB	896	23/02/2021	0001655-B CANCELADO		0.00	0.00	
EB	897	23/02/2021	0001656-B CANCELADO		0.00	0.00	
EB	898	26/02/2021	0001657-B AMPELIO ALBERTO NORIEGA ANGULO		0.00	5,307.00	
EB	899	26/02/2021	0001658-B SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H. AYTO DE ELOTA		0.00	750.00	
EB	900	26/02/2021	0001659-B SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H. AYTO DE ELOTA		0.00	750.00	
EB	901	26/02/2021	0001660-B MUEBLERIAS VALDEZ BALUARTE S.A. DE C.V.		0.00	844.00	
EB	902	26/02/2021	0001661-B DEYSY SUSANA BENITEZ VILLA		0.00	1,682.62	
EB	903	26/02/2021	0001662-B CANCELADO		0.00	0.00	
EB	904	26/02/2021	0001663-B CANCELADO		0.00	0.00	
EB	905	26/02/2021	0001664-B CANCELADO		0.00	0.00	
EB	906	26/02/2021	0001665-B CANCELADO		0.00	0.00	
EB	907	26/02/2021	0001666-B CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO		0.00	5,000.00	
EB	908	26/02/2021	0001667-B GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM ENR		0.00	17,372.93	
EB	909	26/02/2021	0001668-B GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM ENR		0.00	17,372.93	
EB	910	26/02/2021	0001669-B BENJAMIN ARROYO MEDINA		0.00	9,264.06	
EB	912	28/02/2021	0000000-B AXA SEGUROS S.A. DE C.V.		0.00	6,188.00	
EB	912	28/02/2021	0000000-B AXA SEGUROS S.A. DE C.V.		6,188.00	0.00	
EB	964	28/02/2021	0000000-B NOMINA QUINCENAL		0.00	137,112.95	
EB	967	28/02/2021	0000000-B BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA		0.00	963.96	
EB	951	01/03/2021	0000000-B IMPULSORA PROMOBIEEN S.A. DE C.V.		0.00	3,274.00	
EB	952	01/03/2021	0000000-B FOMEPADE SAPI SA DE CV SOFOM ENR		0.00	23,086.18	
EB	955	01/03/2021	0000000-B MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLA		0.00	20,512.42	
EB	956	01/03/2021	0000000-B SERVICIOS EL ESPINAL SA. DE CV		0.00	12,548.10	
EB	959	01/03/2021	0001670-B MARIA DE JESUS CORRALES BARRAZA		0.00	826.78	
EB	926	03/03/2021	0001672-B CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO		0.00	3,000.00	
EB	960	03/03/2021	0001671-B CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO		0.00	900.00	
EB	971	14/03/2021	*** POR CAPTURAR ***		0.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2021  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210112

HORA:  
12:04:35p. m.

FECHA:  
26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	968	15/03/2021	0000000-B	NOMINA QUINCENAL		0.00	142,785.83	
EB	927	16/03/2021	0001673-B	DEYSY SUSANA BENITEZ VILLA		0.00	1,681.62	
EB	928	16/03/2021	0001674-B	MARIA DE JESUS CORRALES BARRAZA		0.00	826.78	
EB	929	16/03/2021	0001675-B	CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO		0.00	900.00	
EB	930	16/03/2021	0001676-B	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM ENR		0.00	17,373.03	
EB	931	16/03/2021	0001677-B	MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE		0.00	844.00	
EB	932	16/03/2021	0001678-B	CANCELADO		0.00	0.00	
EB	933	16/03/2021	0001679-B	BENJAMIN ARROYO MEDINA		0.00	9,795.99	
EB	934	16/03/2021	0001680-B	CARLOS ALFREDO ARROYO MEDINA		0.00	4,525.00	
EB	935	16/03/2021	0001681-B	CANCELADO		0.00	0.00	
EB	936	16/03/2021	0001682-B	CANCELADO		0.00	0.00	
EB	937	17/03/2021	0001683-B	CANCELADO		0.00	0.00	
EB	949	17/03/2021	0000000-B	ISMAEL BAEZ GERARDO		0.00	8,120.00	
EB	950	17/03/2021	0000000-B	AXA SEGUROS S.A. DE C.V.		0.00	6,686.00	
EB	953	17/03/2021	0000000-B	BENJAMIN ARROYO MEDINA		0.00	12,500.00	
EB	954	17/03/2021	0000000-B	ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ		0.00	4,256.40	
EB	938	18/03/2021	0001684-B	SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H. AYTO DE ELOTA		0.00	18,971.69	
EB	939	18/03/2021	0001685-B	SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H. AYTO DE ELOTA		0.00	18,971.69	
EB	940	18/03/2021	0001686-B	SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H. AYTO DE ELOTA		0.00	4,021.38	
EB	941	19/03/2021	0001687-B	MARLA DELGADO ARAGON		0.00	3,000.00	
EB	942	24/03/2021	0001688-B	CANCELADO		0.00	0.00	
EB	943	24/03/2021	0001689-B	CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO		0.00	5,000.00	
EB	944	24/03/2021	0001690-B	BENJAMIN ARROYO MEDINA		0.00	19,820.00	
EB	948	24/03/2021	0000000-B	ROSA ESPERANZA PEINADO LOZANO		0.00	23,200.00	
EB	945	26/03/2021	0001691-B	CANCELADO		0.00	0.00	
EB	946	26/03/2021	0001692-B	CANCELADO		0.00	0.00	
EB	947	26/03/2021	0001693-B	SANDRA EDLIN LIZARRAGA ORTIZ		0.00	11,600.00	
EB	957	29/03/2021	0000000-B	FOMEPADE SAPI SA DE CV SOFOM ENR		0.00	20,754.76	
EB	958	29/03/2021	0000000-B	KARINA SALCIDO GONZALEZ		0.00	23,200.00	
EB	972	29/03/2021	0000000-B	KARINA SALCIDO GONZALEZ		0.00	19,482.20	
EB	973	29/03/2021	0000000-B	HDI SEGUROS S.A. DE C.V.		0.00	13,180.97	
EB	969	31/03/2021	0000000-B	NOMINA QUINCENAL		0.00	136,025.71	
EB	970	31/03/2021	0000000-B	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA		0.00	1,005.72	
EB	983	04/04/2021	0001703-B	CANCELADO		0.00	0.00	
EB	974	06/04/2021	0001694-B	CRISTHIAN FERANDO AGUIAR SOTO		0.00	5,000.00	
EB	1,008	06/04/2021	0000000-B	ROSA ESPERANZA PEINDO LOZANO		0.00	85,492.00	
EB	975	07/04/2021	0001695-B	MARIA DE JESUS CORRALES BARRAZA		0.00	776.78	
EB	976	07/04/2021	0001696-B	CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO		0.00	900.00	
EB	977	07/04/2021	0001697-B	SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H. AYTO DE ELOTA		0.00	19,706.81	
EB	979	07/04/2021	0001699-B	MUEBLERIAS VALDEZ BALUARTE S.A. DE C.V.		0.00	657.00	
EB	980	07/04/2021	0001700-B	CANCELADO		0.00	0.00	
EB	981	07/04/2021	0001701-B	DEYSY SUSANA BENITEZ VILLA		0.00	1,681.62	
EB	984	07/04/2021	0001704-B	SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H. AYTO DE ELOTA		0.00	750.00	
EB	985	07/04/2021	0001705-B	MARLA DELGADO ARAGON		0.00	3,000.00	
EB	996	07/04/2021	0001716-B	MARIA LIDIA PEREZ AGUIAR		0.00	10,955.73	
EB	997	07/04/2021	0001717-B	JOSE ALBERTO SEDANO PICOS		0.00	6,090.70	
EB	1,111	07/04/2021	0000000-B	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		0.00	26,440.00	
EB	1,112	07/04/2021	0000000-B	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		0.00	25,949.00	
EB	978	08/04/2021	0001698-B	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM ENR		0.00	17,373.03	
EB	982	08/04/2021	0001702-B	OMAR CARRILLO BARREDA		0.00	4,950.00	
EB	986	08/04/2021	0001706-B	CANCELADO		0.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2021  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210112

HORA:  
12:04:35p. m.

FECHA:  
26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	987	08/04/2021	0001707-B	CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR PEREZ		0.00	22,866.00	
EB	1,009	08/04/2021	0000000-B	AXA SEGUROS S.A. DE C.V.		0.00	698.00	
EB	1,009	08/04/2021	0000000-B	AXA SEGUROS S.A. DE C.V.		698.00	0.00	
EB	1,010	08/04/2021	0000000-B	IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE C.V.		0.00	3,274.00	
EB	1,011	08/04/2021	0000000-B	SERVICIOS EL ESPINAL S.A. DE C.V.		0.00	17,452.90	
EB	1,012	09/04/2021	0000000-B	CARLOS ALFREDO ARROYO MEDINA		0.00	7,130.00	
EB	1,013	12/04/2021	0000000-B	GABRIEL CRUZ CORONADO		0.00	61,213.20	
EB	988	15/04/2021	0001708-B	DEYSY SUSANA BENITEZ VILLA		0.00	1,681.62	
EB	989	15/04/2021	0001709-B	CANCELADO		0.00	0.00	
EB	990	15/04/2021	0001710-B	DEYSY SUSANA BENITEZ VILLA		0.00	1,681.62	
EB	991	15/04/2021	0001711-B	CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO		0.00	950.00	
EB	992	15/04/2021	0001712-B	MUEBLERIAS VALDEZ BALUARTE S.A. DE C.V.		0.00	657.00	
EB	993	15/04/2021	0001713-B	SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H. AYTO DE ELOTA		0.00	19,706.81	
EB	994	15/04/2021	0001714-B	CANCELADO		0.00	0.00	
EB	995	15/04/2021	0001715-B	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM ENR		0.00	17,373.03	
EB	998	15/04/2021	0001718-B	MARIA DE JESUS CORRALES BARRAZA		0.00	776.78	
EB	999	15/04/2021	0001719-B	SIND. DE TRAB. AL SERV. DELH. AYTO DE ELOTA		0.00	20,302.90	
EB	1,000	15/04/2021	0001720-B	SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H. AYTO DE ELOTA		0.00	20,302.90	
EB	1,014	15/04/2021	0000000-B	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ		0.00	2,901.32	
EB	1,015	15/04/2021	0000000-B	OMAR GERARDO DIAZ RTIZ		0.00	20,806.34	
EB	1,092	15/04/2021	0000000-B	NOMINA QUINCENAL		0.00	134,306.91	
EB	1,001	21/04/2021	0001721-B	CANCELADO		0.00	0.00	
EB	1,002	21/04/2021	0001722-B	RENE SANCHEZ MOLINA		0.00	19,756.00	
EB	1,016	22/04/2021	0000000-B	LUZ EVELIA SALCIDO FELIX		0.00	371.20	
EB	1,017	22/04/2021	0000000-B	GENESIS ROCIO SARABIA GARCIA		0.00	1,160.00	
EB	1,018	22/04/2021	0000000-B	FOMEPADE SAPI S.A. DE C.V.		0.00	10,335.04	
EB	1,003	30/04/2021	0001723-B	CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO		0.00	5,000.00	
EB	1,004	30/04/2021	0001724-B	MARIA DE JESUS CORRALES BARRAZA		0.00	776.78	
EB	1,005	30/04/2021	0001725-B	FELIX CRUZ MELENDREZ FIGUEROA		0.00	4,640.00	
EB	1,006	30/04/2021	0001726-B	CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO		0.00	900.00	
EB	1,007	30/04/2021	0001727-B	KARINA SALIDO GONZALEZ		0.00	7,540.00	
EB	1,093	30/04/2021	0000000-B	NOMINA QUINCENAL		0.00	136,290.82	
EB	1,094	30/04/2021	0000000-B	BANCO SANTANDER MEXICO SA		0.00	979.04	
EB	1,020	03/05/2021	0001728-B	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V.		0.00	17,759.95	
EB	1,021	03/05/2021	0001729-B	MUEBLERIAS VALDEZ BALUARTE S.A DE C.V.		0.00	780.00	
EB	1,022	03/05/2021	0001730-B	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ		0.00	19,886.50	
EB	1,023	03/05/2021	0001731-B	FREDY TRUJILLO MARTINEZ		0.00	12,180.00	
EB	1,024	04/05/2021	0001732-B	DEYSY SUSANA BENITEZ VILLA		0.00	2,192.96	
EB	1,019	05/05/2021	0000000-B	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR		0.00	8,767.64	
EB	1,053	05/05/2021	0000000-B	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR		0.00	10,334.98	
EB	1,108	05/05/2021	0000000-B	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ		0.00	3,360.00	
EB	1,110	05/05/2021	0000000-B	RENE SANCHEZ MOLINA		0.00	19,756.00	
EB	1,025	06/05/2021	0001733-B	SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H. AYTO DE ELOTA		0.00	9,000.00	
EB	1,026	06/05/2021	0001734-B	SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H. AYTO DE ELOTA		0.00	19,886.50	
EB	1,035	09/05/2021	0001743-B	RICARDO FELIZ MELLADO		0.00	3,480.00	
EB	1,036	09/05/2021	0001744-B	JESUS CAMPAÑA TORRES		0.00	1,740.00	
EB	1,037	09/05/2021	0001745-B	OMAR CARRILLO BARREDA		0.00	3,045.00	
EB	1,052	09/05/2021	0001760-B	JOAQUIN ALONSO TOSOZA RODRIGUEZ		0.00	6,000.00	
EB	1,095	14/05/2021	0000000-B	NOMINA QUINCENAL		0.00	195,318.07	
EB	1,034	15/05/2021	0001742-B	OMAR CARRILLO BARREDA		0.00	4,950.00	
EB	1,027	17/05/2021	0001735-B	MARIA DE JESUS CORRALES BARRAZA		0.00	2,397.61	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2021  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210112

HORA:  
12:04:35p. m.

FECHA:  
26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	1,028	17/05/2021	0001736-B	CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO		0.00	900.00	
EB	1,029	17/05/2021	0001737-B	MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE S.A. DE C.V.		0.00	894.00	
EB	1,030	17/05/2021	0001738-B	DEYSY SUSANA BENITEZ VILLA		0.00	2,192.86	
EB	1,031	17/05/2021	0001739-B	CANCELADO		0.00	0.00	
EB	1,032	17/05/2021	0001740-B	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM ENR		0.00	18,033.72	
EB	1,033	17/05/2021	0001741-B	SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H. AYO DE ELOTA		0.00	19,132.52	
EB	1,038	17/05/2021	0001746-B	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ		0.00	3,145.00	
EB	1,109	17/05/2021	0000000-B	SERVICIOS EL ESPINAL S.A. DE C.V.		0.00	19,606.50	
EB	1,113	17/05/2021	0000000-B	BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE		0.00	6,188.06	
EB	1,106	20/05/2021	0000000-B	HUMBERTO CHAVEZ LUZANILLO		0.00	22,294.00	
EB	1,039	21/05/2021	0001747-B	CANCELADO		0.00	0.00	
EB	1,040	21/05/2021	0001748-B	CANCELADO		0.00	0.00	
EB	1,041	21/05/2021	0001749-B	DEYSY SUSANA BENITEZ VILLA		0.00	2,810.00	
EB	1,042	27/05/2021	0001750-B	SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H. AYO DE ELOTA		0.00	9,000.00	
EB	1,043	27/05/2021	0001751-B	SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H. AYO DE ELOTA		0.00	750.00	
EB	1,044	27/05/2021	0001752-B	CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO		0.00	7,000.00	
EB	1,045	28/05/2021	0001753-B	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ		0.00	8,120.00	
EB	1,096	28/05/2021	0000000-B	NOMINA QUINCENAL		0.00	137,634.37	
EB	1,046	31/05/2021	0001754-B	MARIA DE JESUS CORRALES BARRAZA		0.00	826.78	
EB	1,047	31/05/2021	0001755-B	DEYSY SUSANA BENITEZ VILLA		0.00	2,809.56	
EB	1,048	31/05/2021	0001756-B	MUEBLERIAS VALDEZ BALUARTE S.A. DE C.V.		0.00	1,006.00	
EB	1,049	31/05/2021	0001757-B	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM ENR		0.00	16,714.08	
EB	1,050	31/05/2021	0001758-B	SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H. AYO DE ELOTA		0.00	19,137.52	
EB	1,051	31/05/2021	0001759-B	CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO		0.00	5,000.00	
EB	1,097	31/05/2021	0000000-B	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA		0.00	960.48	
EB	1,054	01/06/2021	0001761-B	FERREAGRICOLA CULIACAN S.A. DE C.V.,		0.00	1,686.00	
EB	1,055	01/06/2021	0001762-B	CARLOS ALFREDO ARROYO MEDINA		0.00	1,279.00	
EB	1,056	02/06/2021	0001763-B	DEYSY SUSANA BENITEZ VILLA		0.00	2,809.56	
EB	1,057	02/06/2021	0001764-B	GENESIS ROCIO SARABIA GARCIA		0.00	3,833.00	
EB	1,058	02/06/2021	0001765-B	CANCELADO		0.00	0.00	
EB	1,059	02/06/2021	0001766-B	ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ		0.00	1,566.00	
EB	1,060	02/06/2021	0001767-B	GIBRAN BENITEZ LEON		0.00	495.10	
EB	1,061	03/06/2021	0001768-B	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA		0.00	8,210.00	
EB	1,062	03/06/2021	0001769-B	ESCUELA MEXICANA DE ARCHIVOS, A.C.		0.00	5,800.00	
EB	1,101	04/06/2021	0000000-B	SERVICIOS EL ESPINAL		0.00	17,009.80	
EB	1,107	04/06/2021	0000000-B	HUMBERTO CHAVEZ LUZANILLO		0.00	20,000.00	
EB	1,063	08/06/2021	0001770-B	FERNANDO AGUIAR PEREZ		0.00	10,000.00	
EB	1,064	11/06/2021	0001771-B	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ		0.00	14,200.00	
EB	1,082	14/06/2021	0001789-B	JOAQUIN ALONSO TOLOSA RODRIGUEZ		0.00	15,000.00	
EB	1,065	15/06/2021	0001772-B	CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO		0.00	850.00	
EB	1,066	15/06/2021	0001773-B	CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO		0.00	7,000.00	
EB	1,067	15/06/2021	0001774-B	CANCELADO		0.00	0.00	
EB	1,068	15/06/2021	0001775-B	CANCELADO		0.00	0.00	
EB	1,069	15/06/2021	0001776-B	CANCELADO		0.00	0.00	
EB	1,070	15/06/2021	0001777-B	MUEBLERIAS VALDEZ BALUARTE S.A. DE C.V.		0.00	1,033.00	
EB	1,071	15/06/2021	0001778-B	DEYSY SUSANA BENITEZ VILLA		0.00	2,192.96	
EB	1,072	15/06/2021	0001779-B	BENJAMIN ARROYO MEDINA		0.00	19,140.00	
EB	1,073	15/06/2021	0001780-B	SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H. AYO DE ELOTA		0.00	19,887.52	
EB	1,074	15/06/2021	0001781-B	SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H. AYO DE ELOTA		0.00	1,800.00	
EB	1,075	15/06/2021	0001782-B	MARIA DE JESUS CORRALES BARRAZA		0.00	923.18	
EB	1,076	15/06/2021	0001783-B	GRUPO ANJOLION S.A. DE C.V. SOFOM ENR		0.00	16,954.95	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2021  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210112

HORA: 12:04:35p. m.      FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	1,077	15/06/2021	0001784-B	CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO		0.00	900.00	
EB	1,098	15/06/2021	0000000-B	NOMINA QUINCENAL		0.00	141,943.60	
EB	1,078	17/06/2021	0001785-B	CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO		0.00	5,000.00	
EB	1,102	17/06/2021	0000000-B	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR		0.00	20,670.02	
EB	1,103	17/06/2021	0000000-B	IMPULSORA PROMOBIEEN S.A. DE C.V.		0.00	6,548.00	
EB	1,079	21/06/2021	0001786-B	CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO		0.00	5,000.00	
EB	1,105	21/06/2021	0000000-B	AUTOBUSES REGIONALES LOS HALCONES S.A. DE C.V.		0.00	6,960.00	
EB	1,104	22/06/2021	0000000-B	JESUS IVANNOV BECERRA SARABIA		0.00	17,400.00	
EB	1,080	23/06/2021	0001787-B	AMPELIO ALBERTO NORIEGA ANGULO		0.00	7,540.00	
EB	1,081	23/06/2021	0001788-B	CELIA DEL ROSARIO CORREA ARROYO		0.00	4,292.00	
EB	1,083	23/06/2021	0001790-B	ISIDORA MILLAN RODRIGUEZ		0.00	43,500.00	
EB	1,084	28/06/2021	0001791-B	ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ		0.00	9,674.40	
EB	1,085	30/06/2021	0001792-B	SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H. AYO DE ELOTA		0.00	1,250.00	
EB	1,086	30/06/2021	0001793-B	SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H. AYO DE ELOTA		0.00	19,887.52	
EB	1,087	30/06/2021	0001794-B	MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE S.A. DE C.V.		0.00	1,279.00	
EB	1,088	30/06/2021	0001795-B	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM ENR		0.00	16,954.95	
EB	1,089	30/06/2021	0001796-B	DEYSY SUSANA BENITEZ VILLA		0.00	2,192.96	
EB	1,090	30/06/2021	0001797-B	MARIA DE JESUS CORRALES BARRAZA		0.00	776.78	
EB	1,091	30/06/2021	0001798-B	CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO		0.00	900.00	
EB	1,099	30/06/2021	0000000-B	NOMINA QUINCENAL		0.00	137,944.20	
EB	1,100	30/06/2021	0000000-B	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA		0.00	950.04	
EB	1,197	01/07/2021	0000000-B	IMPULSORA PROMOBIEEN SA DE CV		0.00	1,637.00	
EB	1,198	01/07/2021	0000000-B	SERVICIOS EL ESPINAL S.A. DE C.V.		0.00	22,061.80	
EB	1,199	01/07/2021	0000000-B	KARINA SALCIDO GONZALEZ		0.00	5,800.00	
EB	1,203	01/07/2021	0000000-B	ISMAEL BAEZ GERARDO		0.00	16,240.00	
EB	1,245	01/07/2021	0000000-B	KARINA SALCIDO GONZALEZ		0.00	4,469.76	
EB	1,114	02/07/2021	0001799-B	CANCELADO		0.00	0.00	
EB	1,115	02/07/2021	0001800-B	KARINA SALCIDO GONZALEZ		0.00	6,561.13	
EB	1,116	07/07/2021	0001801-B	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA		0.00	16,989.00	
EB	1,117	07/07/2021	0001802-B	CRISTHIAN FEFERNANDO AGUIAR SOTO		0.00	5,000.00	
EB	1,118	15/07/2021	0001803-B	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V.		0.00	16,315.01	
EB	1,119	15/07/2021	0001804-B	MUEBLERIAS VALDEZ BALUARTE S.A. DE C.V.		0.00	1,279.00	
EB	1,120	15/07/2021	0001805-B	SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H. AYO DE ELOTA		0.00	19,887.52	
EB	1,121	15/07/2021	0001806-B	CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO		0.00	900.00	
EB	1,122	15/07/2021	0001807-B	DEYSY SUSANA BENITEZ VILLA		0.00	2,192.96	
EB	1,123	15/07/2021	0001808-B	CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO		0.00	5,000.00	
EB	1,124	15/07/2021	0001809-B	BENJAMIN ARROYO MEDINA		0.00	18,210.00	
EB	1,125	15/07/2021	0001810-B	CRUZ ROJA MEXICANA		0.00	6,431.02	
EB	1,126	15/07/2021	0001811-B	MARIA DE JESUS CORRALES BARRAZA		0.00	1,416.72	
EB	1,246	15/07/2021	0000000-B	NOMINA QUINCENAL		0.00	140,523.89	
EB	1,127	21/07/2021	0001812-B	CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO		0.00	5,000.00	
EB	1,128	28/07/2021	0001813-B	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V.		0.00	16,315.01	
EB	1,129	28/07/2021	0001814-B	MUEBLERIAS VALDEZ BALUARTE S.A. DE C.V.		0.00	1,279.00	
EB	1,130	28/07/2021	0001815-B	SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H. AYO DE ELOTA		0.00	19,887.52	
EB	1,131	28/07/2021	0001816-B	DEYSY SUSANA BENITEZ VILLA		0.00	2,192.96	
EB	1,132	28/07/2021	0001817-B	ROSA ESPERANZA PEINADO LOZANO		0.00	15,900.00	
EB	1,133	28/07/2021	0001818-B	MARIA DE JESUS CORRALES BARRAZA		0.00	1,416.72	
EB	1,134	28/07/2021	0001819-B	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ		0.00	16,747.00	
EB	1,135	28/07/2021	0001820-B	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ		0.00	11,660.00	
EB	1,247	30/07/2021	0000000-B	NOMINA QUINCENAL		0.00	145,853.98	
EB	1,255	31/07/2021	0000000-B	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA		0.00	944.24	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2021  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210112

HORA:  
12:04:35p. m.

FECHA:  
26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	1,136	05/08/2021	0001821-B	CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO		0.00	50,000.00	
EB	1,137	11/08/2021	0001822-B	CANCELADO		0.00	0.00	
EB	1,138	11/08/2021	0001823-B	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ		0.00	28,120.00	
EB	1,139	11/08/2021	0001824-B	RENE SANCHEZ MOLINA		0.00	21,579.00	
EB	1,140	11/08/2021	0001825-B	NAVIPLASTIC S.A. DE C.V.		0.00	37,094.76	
EB	1,152	14/08/2021	0000000-B	ROSA ESPERANZA PEINADO LOZANO		0.00	11,600.00	
EB	1,248	15/08/2021	0000000-B	NOMINA QUINCENAL		0.00	138,377.23	
EB	1,141	16/08/2021	0001826-B	CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO		0.00	26,000.00	
EB	1,142	16/08/2021	0001827-B	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM ENR		0.00	16,315.01	
EB	1,143	16/08/2021	0001828-B	SIN. DE TRAB. AL SERV. DEL H. AYTO. DE ELOTA		0.00	20,145.52	
EB	1,144	16/08/2021	0001829-B	MUEBLERIAS VALDEZ BALUARTE S.A. DE C.V.		0.00	1,379.00	
EB	1,145	16/08/2021	0001830-B	MARIA DE JESUS CORRALES BARRAZA		0.00	1,416.72	
EB	1,146	16/08/2021	0001831-B	SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H. AYTO. DE ELOTA		0.00	26,000.00	
EB	1,147	16/08/2021	0001832-B	CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO		0.00	900.00	
EB	1,148	16/08/2021	0001833-B	DEYSY SUSANA BENITEZ VILLA		0.00	2,192.96	
EB	1,153	16/08/2021	0000000-B	SERVICIOS EL ESPINAL		0.00	17,841.70	
EB	1,154	16/08/2021	0000000-B	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR		0.00	23,234.94	
EB	1,155	17/08/2021	0000000-B	ROSA ESPERANZA PEINADO LOZANO		0.00	63,916.00	
EB	1,156	17/08/2021	0000000-B	NAVI PLASTIC SA DE CV		0.00	37,094.76	
EB	1,204	18/08/2021	0000000-B	BENJAMIN ARROYO MEDINA		0.00	16,887.89	
EB	1,149	23/08/2021	0001834-B	ENTREGAS PUNTUALES S DE RL DE CV		0.00	2,354.27	
EB	1,150	23/08/2021	0001835-B	CANCELADO		0.00	0.00	
EB	1,151	23/08/2021	0001836-B	CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO		0.00	2,000.00	
EB	1,157	26/08/2021	0000000-B	ROSA ESPERANZA PEINADO LOZANO		0.00	14,616.00	
EB	1,249	30/08/2021	0000000-B	NOMINA QUINCENAL		0.00	146,129.98	
EB	1,201	31/08/2021	0000000-B--***	CANCELADO ***		0.00	0.00	
EB	1,256	31/08/2021	0000000-B	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA		0.00	977.88	
EB	1,158	01/09/2021	0001837-B	DEYSY SUSANA BENITEZ VILLA		0.00	2,192.96	
EB	1,159	01/09/2021	0001838-B	CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO		0.00	900.00	
EB	1,160	01/09/2021	0001839-B	MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE S.A. DE C.V.		0.00	1,653.95	
EB	1,161	01/09/2021	0001840-B	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM ENR		0.00	16,922.22	
EB	1,162	01/09/2021	0001841-B	SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H. AYTO DE ELOTA		0.00	19,745.52	
EB	1,163	01/09/2021	0001842-B	SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H. AYTO DE ELOTA		0.00	1,250.00	
EB	1,164	01/09/2021	0001843-B	MARIA DE JESUS CORRALES BARRAZA		0.00	1,466.72	
EB	1,192	01/09/2021	0000000-B	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR		0.00	8,767.64	
EB	1,200	01/09/2021	0000000-B	SERVICIOS EL ESPINAL		0.00	23,874.00	
EB	1,165	02/09/2021	0001844-B	CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO		0.00	5,000.00	
EB	1,166	03/09/2021	0001845-B	ACEROS DEL VALLE DE SINALOA S.A. DE C.V.		0.00	1,498.35	
EB	1,168	03/09/2021	0001847-B	CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO		0.00	10,000.00	
EB	1,169	09/09/2021	0001848-B	ELMA BEATRIZ AGUILUZ NUÑEZ		0.00	6,960.00	
EB	1,170	14/09/2021	0001849-B	CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO		0.00	5,000.00	
EB	1,171	14/09/2021	0001850-B	KARINA SALCIDO GONZALEZ		0.00	16,500.00	
EB	1,194	14/09/2021	0000000-B	ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ		0.00	5,000.00	
EB	1,167	15/09/2021	0001846-B	KARINA SALCIDO GONZALEZ		0.00	8,120.00	
EB	1,172	15/09/2021	0001851-B	CANCELADO		0.00	0.00	
EB	1,173	15/09/2021	0001852-B	SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H. AYTO DE ELOTA		0.00	19,754.52	
EB	1,174	15/09/2021	0001853-B	MUEBLERIAS VALDEZ BALUARTE S.A. DE C.V.		0.00	1,379.00	
EB	1,175	15/09/2021	0001854-B	BENJAMIN ARROYO MEDINA		0.00	20,900.00	
EB	1,176	15/09/2021	0001855-B	KARINA SALCIDO GONZALEZ		0.00	12,192.96	
EB	1,177	15/09/2021	0001856-B	MARIA DE JESUS CORRALES BARRAZA		0.00	1,466.72	
EB	1,193	15/09/2021	0000000-B	FELIX CRUX MELENDEZ FIGUEROA		0.00	47,200.80	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2021  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210112

HORA: 12:04:35p. m.      FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	1,195	15/09/2021	0000000-B	ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ		0.00	12,400.00	
EB	1,202	15/09/2021	0000000-B	SERVICIOS EL ESPINAL S.A. DE C.V.		0.00	21,562.00	
EB	1,250	15/09/2021	0000000-B	NOMINA QUINCENAL		0.00	149,413.02	
EB	1,178	17/09/2021	0001857-B	FERNANDO AGUIAR PEREZ		0.00	3,600.00	
EB	1,179	17/09/2021	0001858-B	ISIDORA MILLAN RODRIGUEZ		0.00	4,640.00	
EB	1,180	17/09/2021	0001859-B	GUSTAVO ADOLFO ARROYO SANCHEZ		0.00	10,000.00	
EB	1,190	24/09/2021	0001869-B	SERGIO DAVID OSUNA QUIROZ		0.00	1,990.00	
EB	1,181	30/09/2021	0001860-B	SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H. AYTO DE ELOTA		0.00	19,745.52	
EB	1,182	30/09/2021	0001861-B	CANCELADO		0.00	0.00	
EB	1,183	30/09/2021	0001862-B	MUEBLERIAS VALDEZ BALUARTE S.A. DE C.V.		0.00	1,379.00	
EB	1,184	30/09/2021	0001863-B	BENJAMIN ARROYO MEDINA		0.00	15,900.00	
EB	1,185	30/09/2021	0001864-B	ACEROS DEL VALLE DE SINALOA SA. DE CV.		0.00	3,116.76	
EB	1,186	30/09/2021	0001865-B	FERNANDO AGUIAR PEREZ		0.00	41,524.52	
EB	1,187	30/09/2021	0001866-B	OMAR CARRILLO BARREDA		0.00	4,580.00	
EB	1,188	30/09/2021	0001867-B	SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H. AYTO DE ELOTA		0.00	1,250.00	
EB	1,189	30/09/2021	0001868-B	MARIA DE JESUS CORRALES BARRAZA		0.00	1,466.72	
EB	1,191	30/09/2021	0001870-B	THOMAS CASTILLO PERAZA		0.00	1,279.00	
EB	1,196	30/09/2021	0000000-B	BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE		0.00	31,755.00	
EB	1,251	30/09/2021	0000000-B	NOMINA QUINCENAL		0.00	156,892.89	
EB	1,257	30/09/2021	0000000-B	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA		0.00	2,106.56	
EB	1,227	01/10/2021	0000000-B	AXA SEGUROS S.A. DE C.V.		0.00	2,745.00	
EB	1,228	01/10/2021	0000000-B	IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE C.V.		0.00	5,522.85	
EB	1,229	01/10/2021	0000000-B	DEYSY SUSANA BENITEZ VILLA		0.00	4,385.92	
EB	1,230	01/10/2021	0000000-B	FOMEPAQDE SAPI DE CV SOFOM ENR		0.00	1,533.99	
EB	1,231	01/10/2021	0000000-B	BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE		0.00	10,828.02	
EB	1,232	01/10/2021	0000000-B	SERVICIOS EL ESPINAL S.A. DE C.V.		0.00	10,205.40	
EB	1,205	15/10/2021	0001871-B	ROSA MARIA LOPEZ ORONA		0.00	2,088.00	
EB	1,206	15/10/2021	0001872-B	FERNANDO AGUIAR PERES		0.00	20,000.00	
EB	1,207	15/10/2021	0001873-B	CANCELADO		0.00	0.00	
EB	1,208	15/10/2021	0001874-B	SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H. AYTO DE ELOTA		0.00	20,245.52	
EB	1,252	15/10/2021	0000000-B	NOMINA QUINCENAL		0.00	149,764.61	
EB	1,209	18/10/2021	0001875-B	MUEBLERIAS VALDEZ BALUARTE S.A. DE C.V.		0.00	1,379.00	
EB	1,210	18/10/2021	0001876-B	CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO		0.00	900.00	
EB	1,211	18/10/2021	0001877-B	CANCELADO		0.00	0.00	
EB	1,212	18/10/2021	0001878-B	FABIOLA DOLORES ZUÑIGA MILLAN		0.00	1,695.67	
EB	1,213	18/10/2021	0001879-B	SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H. AYTO DE ELOTA		0.00	20,745.52	
EB	1,214	18/10/2021	0001880-B	CANCELADO		0.00	0.00	
EB	1,215	18/10/2021	0001881-B	JESUS CAMPAÑA TORRES		0.00	1,320.00	
EB	1,216	18/10/2021	0001882-B	SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H. AYTO DE ELOTA		0.00	19,745.52	
EB	1,217	18/10/2021	0001883-B	THOMAS CASTILLO PERAZA		0.00	1,279.00	
EB	1,218	18/10/2021	0001884-B	MARIA DE JESUS CORRALESZ BARRAZA		0.00	1,466.72	
EB	1,233	18/10/2021	0000000-B	ISMAEL BAEZ GERARDO		0.00	16,240.00	
EB	1,234	18/10/2021	0000000-B	FRANCISCO RAMON AGUIAR PERES		0.00	10,412.00	
EB	1,219	22/10/2021	0001885-B	MARIA EUGENIA CASTRO MEDINA		0.00	2,969.60	
EB	1,220	22/10/2021	0001886-B	MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLA		0.00	5,515.80	
EB	1,221	22/10/2021	0001887-B	GUSTAVO ADOLFO ARROYO SANCHEZ		0.00	3,480.00	
EB	1,238	25/10/2021	0000000-B	ROSA ESPERANZA PEINADO LOZANO		0.00	13,920.00	
EB	1,239	26/10/2021	0000000-B	BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE		0.00	8,305.00	
EB	1,240	27/10/2021	0000000-B	FERNANDO AGUIAR PEREZ		0.00	5,025.00	
EB	1,222	29/10/2021	0001888-B	CANCELADO		0.00	0.00	
EB	1,223	29/10/2021	0001889-B	CANCELADO		0.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2021  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210112

HORA:  
12:04:35p. m.

FECHA:  
26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	1,224	29/10/2021	0001890-B	CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO		0.00	850.00	
EB	1,225	29/10/2021	0001891-B	CANELADO		0.00	0.00	
EB	1,226	29/10/2021	0001892-B	MARIA DE JESUS CORRALES BARRAZA		0.00	1,466.72	
EB	1,235	30/10/2021	0000000-B	DEYSY SUSANA BENITEZ VILLA		0.00	2,192.96	
EB	1,236	30/10/2021	0000000-B	DEYSY SUSANA BENITEZ VILLA		0.00	2,192.96	
EB	1,237	30/10/2021	0000000-B	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM ENR		0.00	33,275.30	
EB	1,241	30/10/2021	0000000-B	SERVICIOS EL ESPINAL S.A.DE C.D.		0.00	21,543.40	
EB	1,242	30/10/2021	0000000-B	SERVICIOS EL ESPINAL S.A. DE C.V.		0.00	22,799.40	
EB	1,243	30/10/2021	0000000-B	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ		0.00	7,970.00	
EB	1,244	30/10/2021	0000000-B	BENJAMIN ARROYO MEDINA		0.00	13,317.01	
EB	1,253	30/10/2021	0000000-B	NOMINA QUINCENAL		0.00	167,021.80	
EB	1,254	30/10/2021	0000000-B	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM		0.00	31,628.87	
EB	1,282	31/10/2021	0000000-B	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA		0.00	1,013.84	
EB	1,259	15/11/2021	0000000-B	NOMINA QUINCENAL		0.00	134,534.67	
EB	1,258	16/11/2021	0000000-B	MARLA DELGADO ARAGON		0.00	45,000.00	
EB	1,266	18/11/2021	0000000-B	ROSA ESPERANZA PEINADO LOZANO		0.00	29,313.73	
EB	1,270	18/11/2021	0000000-B	MARLA DELGADO ARAGON		0.00	8,400.00	
EB	1,271	18/11/2021	0000000-B	MARLA DELGADO ARAGON		0.00	20,850.00	
EB	1,296	18/11/2021	0000000-B	MARLA DELGADO ARAGON-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EB	1,278	21/11/2021	0000000-B	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EB	1,267	22/11/2021	0000000-B	GRUPO ANJOLIN SA DE CV SOFOM ENR		0.00	14,914.25	
EB	1,268	22/11/2021	0000000-B	DEYSY SUSANA BENITEZ VILLA		0.00	2,809.56	
EB	1,272	22/11/2021	0000000-B	MARLA DELGADO ARAGON		0.00	11,000.00	
EB	1,273	23/11/2021	0000000-B	MARLA DELGADO ARAGON		0.00	6,000.00	
EB	1,284	23/11/2021	0000000-B	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	19,931.35	
EB	1,274	25/11/2021	0000000-B	MARLA DELGADO ARAGON		0.00	5,000.00	
EB	1,275	25/11/2021	0000000-B	MARLA DELGADO ARAGON		0.00	6,000.00	
EB	1,276	29/11/2021	0000000-B	MARLA DELGADO ARAGON		0.00	2,000.00	
EB	1,261	30/11/2021	0000000-B	NOMINA QUINCENAL.		0.00	162,879.92	
EB	1,277	30/11/2021	0000000-B	MARLA DELGADO ARAGON		0.00	5,000.00	
EB	1,279	30/11/2021	0000000-B	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		0.00	30,161.00	
EB	1,283	30/11/2021	0000000-B	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA		0.00	932.64	
EB	1,260	01/12/2021	0000000-B	ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ		0.00	3,688.00	
EB	1,262	01/12/2021	0000000-B	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE LA H.AYUNTAMIENTO		0.00	1,250.00	
EB	1,263	01/12/2021	0000000-B	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	9,000.00	
EB	1,264	01/12/2021	0000000-B	SINDICATO DE TRABAJADORES DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	9,000.00	
EB	1,269	01/12/2021	0000000-B	GRUPO ANJOLIN SA DE CV SOFOM ENR		0.00	13,306.41	
EB	1,281	01/12/2021	0000000-B	DEYSY SUSANA BENITEZ VILLA		0.00	2,192.96	
EB	1,297	01/12/2021	0000000-B	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYO DE ELOTA		0.00	37,822.61	
EB	1,265	02/12/2021	0000000-B	ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ		0.00	7,540.00	
EB	1,298	02/12/2021	0000000-B	MARLA DELGADO ARAGON		0.00	5,000.00	
EB	1,299	03/12/2021	0000000-B	MARLA DELGADO ARAGON		0.00	5,000.00	
EB	1,300	03/12/2021	0000000-B	MARLA DELGADO ARAGON		0.00	5,000.00	
EB	1,301	06/12/2021	0000000-B	MARLA DELGADO ARAGON		0.00	5,000.00	
EB	1,302	13/12/2021	0000000-B	MARLA DELGADO ARAGON		0.00	700.00	
EB	1,280	15/12/2021	0000000-B	NOMINA QUINCENAL		0.00	164,210.23	
EB	1,303	15/12/2021	0000000-B	MARLA DELGADO ARAGON		0.00	11,000.00	
EB	1,304	16/12/2021	0000000-B	DEYSYS SUSANA BENITEZ VILLA		0.00	2,192.96	
EB	1,305	16/12/2021	0000000-B	JOSE OSCAR VELAZCO URIAS		0.00	8,120.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2021  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210112

HORA:  
12:04:35p. m.

FECHA:  
26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	1,314	16/12/2021	0000000-B MARIA DE JESUS CORRALES BARRAZA		0.00	4,370.60	
EB	1,306	17/12/2021	0000000-B MARLA DELGADO ARAGON		0.00	2,200.00	
EB	1,313	17/12/2021	0000000-B NOMINA DE AGUINALDO		0.00	256,266.40	
EB	1,316	17/12/2021	0000000-B NOMINA DE AGUINALDO		0.00	474,892.44	
EB	1,285	21/12/2021	0001893-B ROGELIO MEZA SAMANO		0.00	50,000.00	
EB	1,307	23/12/2021	0000000-B MARLA DELGADO ARAGON		0.00	5,000.00	
EB	1,308	23/12/2021	0000000-B DEYSY SUSANA BENITEZ VILLA		0.00	6,726.51	
EB	1,315	28/12/2021	0000000-B NOMINA QUINCENAL		0.00	158,852.11	
EB	1,287	30/12/2021	0001895-B FELIX CRUZ MELENDREZ FIGUEROA		0.00	5,800.00	
EB	1,288	30/12/2021	0001896-B CANCELADO		0.00	0.00	
EB	1,289	30/12/2021	0001897-B CANCELADO		0.00	0.00	
EB	1,290	30/12/2021	0001898-B BENJAMIN ARROYO MEDINA		0.00	11,416.72	
EB	1,291	30/12/2021	0001899-B CANCELADO		0.00	0.00	
EB	1,292	30/12/2021	0001900-B CANCELADO		0.00	0.00	
EB	1,293	30/12/2021	0001901-B CANCELADO		0.00	0.00	
EB	1,294	30/12/2021	0001902-B ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ		0.00	9,697.00	
EB	1,295	30/12/2021	0001903-B FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ		0.00	11,416.72	
EB	1,309	30/12/2021	0000000-B GRUPO ANJOLIN SA DE CV SOFOM ENR		0.00	29,828.38	
EB	1,310	30/12/2021	0000000-B SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H. AYTO. DE ELOTA		0.00	42,251.04	
EB	1,311	30/12/2021	0000000-B DEYSY SUSANA BENITEZ VILLA		0.00	2,192.96	
EB	1,286	31/12/2021	0001894-B CANCELADO		0.00	0.00	
EB	1,312	31/12/2021	0000000-B POVUX ONE SERVICE SA DE CV		0.00	136,056.40	
EB	1,317	31/12/2021	0000000-B COMISIONES BANACARIAS		0.00	1,512.06	
I	1	12/11/2021	*** POR CAPTURAR ***		303,110.08	0.00	
I	2	30/11/2021	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE		303,110.08	0.00	
I	1	15/12/2021	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE		331,102.09	0.00	
I	2	17/12/2021	SUBSIDIO MUNICIPAL DE AGUINALDO DEL EJERCICIO 2021		615,824.00	0.00	
I	3	18/12/2021	SUBSIDIO ADICIONAL FIESTA NADIVEÑA 2021		50,000.00	0.00	
I	4	21/12/2021	SUBSIDIO ADICIONAL PARA FIESTAS NAVIDEÑAS		10,000.00	0.00	
I	5	28/12/2021	SUBSIDIO QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE		331,102.09	0.00	
I	6	30/12/2021	SUBSIDIO ADICIONAL DEL MES DE DICIEMBRE		137,000.00	0.00	
IA	1	15/01/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021		331,102.08	0.00	
IA	2	29/01/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021		275,118.08	0.00	
IA	1	15/02/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		303,110.08	0.00	
IA	2	26/02/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		303,110.08	0.00	
IA	1	12/03/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2021		303,110.08	0.00	
IA	2	30/03/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2021		303,110.08	0.00	
IA	1	14/04/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021		303,110.08	0.00	
IA	2	30/04/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021		303,110.08	0.00	
IA	1	14/05/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021		303,110.08	0.00	
IA	2	28/05/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021		303,110.08	0.00	
IA	1	14/06/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		303,110.08	0.00	
IA	2	29/06/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		303,110.08	0.00	
IA	2	14/07/2021			303,110.08	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2021  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210112

HORA:  
12:04:35p. m.

FECHA:  
26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	1	23/07/2021			303,110.08	0.00	
IA	1	12/08/2021			303,110.08	0.00	
IA	2	30/08/2021			303,110.08	0.00	
IA	1	14/09/2021			303,110.08	0.00	
IA	2	29/09/2021			303,110.08	0.00	
IA	1	15/10/2021			303,110.08	0.00	
IA	2	30/10/2021			303,110.08	0.00	
<b>1120</b>			Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	<b>400,580.67</b>	<b>6,505,121.81</b>	<b>6,301,989.16</b>	<b>603,713.32</b>
<b>1122</b>			Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	<b>0.00</b>	<b>6,064,681.09</b>	<b>6,062,201.60</b>	<b>2,479.49</b>
<b>1122 9</b>			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	<b>0.00</b>	<b>6,064,681.09</b>	<b>6,062,201.60</b>	<b>2,479.49</b>
<b>1122 9 910101</b>			SUBSIDIO MUNICIPAL	<b>0.00</b>	<b>6,064,681.09</b>	<b>6,062,201.60</b>	<b>2,479.49</b>
EB	1,248	15/08/2021	SUBSIDIO MUNICIPAL		457.10	0.00	
EB	1,249	30/08/2021	SUBSIDIO MUNICIPAL		457.10	0.00	
EB	1,250	15/09/2021	SUBSIDIO MUNICIPAL		32.24	0.00	
EB	1,251	30/09/2021	SUBSIDIO MUNICIPAL		457.10	0.00	
EB	1,253	30/10/2021	SUBSIDIO MUNICIPAL		109.16	0.00	
EB	1,259	15/11/2021	SUBSIDIO AL EMPLEO		376.89	0.00	
EB	1,261	30/11/2021	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE		589.90	0.00	
IA	1	15/01/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021		331,102.08	0.00	
IA	1	15/01/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021		0.00	331,102.08	
IA	2	29/01/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021		275,118.08	0.00	
IA	2	29/01/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021		0.00	275,118.08	
IA	1	15/02/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		303,110.08	0.00	
IA	1	15/02/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		0.00	303,110.08	
IA	2	26/02/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		303,110.08	0.00	
IA	2	26/02/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		0.00	303,110.08	
IA	1	12/03/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2021		303,110.08	0.00	
IA	1	12/03/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2021		0.00	303,110.08	
IA	2	30/03/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2021		303,110.08	0.00	
IA	2	30/03/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2021		0.00	303,110.08	
IA	1	14/04/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021		303,110.08	0.00	
IA	1	14/04/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021		0.00	303,110.08	
IA	2	30/04/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021		303,110.08	0.00	
IA	2	30/04/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021		0.00	303,110.08	
IA	1	14/05/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021		303,110.08	0.00	
IA	1	14/05/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021		0.00	303,110.08	
IA	2	28/05/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021		303,110.08	0.00	
IA	2	28/05/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021		0.00	303,110.08	
IA	1	14/06/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		303,110.08	0.00	
IA	1	14/06/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		0.00	303,110.08	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2021  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210112

HORA: 12:04:35p. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	2	29/06/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		303,110.08	0.00	
IA	2	29/06/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		0.00	303,110.08	
IA	2	14/07/2021			303,110.08	0.00	
IA	2	14/07/2021			0.00	303,110.08	
IA	1	23/07/2021			303,110.08	0.00	
IA	1	23/07/2021			0.00	303,110.08	
IA	1	12/08/2021			303,110.08	0.00	
IA	1	12/08/2021			0.00	303,110.08	
IA	2	30/08/2021			303,110.08	0.00	
IA	2	30/08/2021			0.00	303,110.08	
IA	1	14/09/2021			303,110.08	0.00	
IA	1	14/09/2021			0.00	303,110.08	
IA	2	29/09/2021			303,110.08	0.00	
IA	2	29/09/2021			0.00	303,110.08	
IA	1	15/10/2021			303,110.08	0.00	
IA	1	15/10/2021			0.00	303,110.08	
IA	2	30/10/2021			303,110.08	0.00	
IA	2	30/10/2021			0.00	303,110.08	
<b>1123</b>			Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	<b>82,076.00</b>	<b>17,424.72</b>	<b>12,795.00</b>	<b>86,705.72</b>
1123 1			Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	54,900.59	17,424.72	12,795.00	59,530.31
1123 1 000001			PRESTAMO PERSONAL DE LA CULTURA 2018	17,069.80	0.00	967.00	16,102.80
EB	1,279	30/11/2021	PAGO DE ISR DEL MES DE NOVIEMBRE		0.00	967.00	
1123 1 000002			ERIKA GABRIELA FAVELA QUIROZ	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1123 1 000004			JOSE ALONSO VILLARREAL MARTINEZ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1123 1 000007			SUBSIDIOS AL EMPLEO	27,528.98	6,730.56	1,828.00	32,431.54
EB	962	29/01/2021	0000000-B NOMINA QUINCENAL		457.08	0.00	
EB	961	31/01/2021	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2021		457.09	0.00	
EB	963	12/02/2021	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2021		457.08	0.00	
EB	964	28/02/2021	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2021		457.08	0.00	
EB	968	15/03/2021	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2021		457.08	0.00	
EB	969	31/03/2021	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2021		457.08	0.00	
EB	1,111	07/04/2021	PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2021		0.00	914.00	
EB	1,112	07/04/2021	PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021		0.00	914.00	
EB	1,092	15/04/2021	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2021		457.09	0.00	
EB	1,093	30/04/2021	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2021		457.09	0.00	
EB	1,095	14/05/2021	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2021		257.20	0.00	
EB	1,096	28/05/2021	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2021		457.10	0.00	
EB	1,098	15/06/2021	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2021		457.10	0.00	
EB	1,099	30/06/2021	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021		457.10	0.00	
EB	1,246	15/07/2021	SUBSIDIO AL EMPLEO		457.10	0.00	
EB	1,252	15/10/2021	0000000-B NOMINA QUINCENAL		457.10	0.00	
EB	1,315	28/12/2021			531.19	0.00	
1123 1 000008			EZEQUIEL ALBERTO PEREZ MENDEZ	0.00	10,694.16	10,000.00	694.16
D	3	31/12/2021	DEVOLUCION DE AGUINALDO APLICADO		0.00	5,000.00	
D	4	31/12/2021	DEVOLUCION DE AGUINALDO APLICADO		0.00	5,000.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2021  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210112

HORA: 12:04:35p. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	1,316	17/12/2021	*** POR CAPTURAR ***		10,694.16	0.00	
1123 1 000010			RETENCION DE ISR BANCARIO	460.73	0.00	0.00	460.73
1123 1 000011			MARLA DELGADO ARAGON	450.00	0.00	0.00	450.00
1123 1 000012			LILIA TERESA AGUIAR PEREZ	1,391.08	0.00	0.00	1,391.08
1123 2			DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	9,678.00	0.00	0.00	9,678.00
1123 2 000001			INSTITUTO MPAL DE LA CULTURA 2018	9,678.00	0.00	0.00	9,678.00
1123 2 000001 000001			LILIA TERESA AGUIAR PEREZ	7,115.00	0.00	0.00	7,115.00
1123 2 000001 000004			VICTOR MANUEL ZAMORA PONCE	2,563.00	0.00	0.00	2,563.00
1123 3			GASTOS A COMPROBAR	5,918.19	0.00	0.00	5,918.19
1123 3 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA 2018	5,918.19	0.00	0.00	5,918.19
1123 3 000001 000001			LILIA TERESA AGUIAR PEREZ	702.70	0.00	0.00	702.70
1123 3 000001 000002			JAVIER PEÑA CASTRO	5,215.49	0.00	0.00	5,215.49
1123 4			ANTICIPO DE AGUINALDOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1123 4 000001			TOMAS CASTILLO PERAZA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1123 7			SUBSIDIO AL EMPLEO 2018	1,579.22	0.00	0.00	1,579.22
1123 7 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA	1,579.22	0.00	0.00	1,579.22
<b>1125</b>			Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	<b>318,504.67</b>	<b>423,016.00</b>	<b>226,992.56</b>	<b>514,528.11</b>
1125 1			FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA	298,504.67	423,016.00	226,992.56	494,528.11
1125 1 000001			MARLA DELGADO ARAGON	45,757.06	154,150.00	105,521.02	94,386.04
D	2	31/03/2021	556  AP2692 23/03/2021 0000004.56 1.0000 000000 SQALIDA A COMPRA DE MA		0.00	2,583.60	
D	7	29/09/2021	REEMBOLSO		0.00	250.00	
D	9	30/09/2021	REEMBOLSO		0.00	3,600.00	
D	3	29/10/2021	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA		0.00	2,679.69	
D	5	31/10/2021	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA		0.00	1,140.00	
D	6	31/10/2021	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA		0.00	627.00	
D	7	31/10/2021	reposicion de fondo revolvente de caja chica		0.00	406.00	
D	8	31/10/2021	REEMBOLSO		0.00	500.00	
D	9	31/10/2021	REEMBOLSO		0.00	1,000.00	
D	16	31/10/2021	REEMBOLSO		0.00	2,000.00	
D	1	30/11/2021	GASTOS A COMPROBAR CONMOTIVO DEL MES DE DICIEMBRE		0.00	44,919.59	
D	3	30/11/2021	556  AP3204 25/11/2021 00000233.1 1.0000 000000 MATERIALES PARA DECORA		0.00	2,885.00	
D	5	30/11/2021	CHAPAS PARA PUERTAS DEL INSTITUTO		0.00	1,682.00	
D	6	30/11/2021	556  AP3156 27/11/2021 0000062.09 1.0000 000000 MATERIAL PARA DECORACI		0.00	31,623.61	
D	1	31/12/2021	556  AP3196 17/12/2021 0000000000 1.0000 000000 DULCES PARA DESFILE NA		0.00	6,148.57	
D	5	31/12/2021	COMPROBACION DE GASTOS		0.00	3,475.96	
EB	941	19/03/2021	*** POR CAPTURAR ***		3,000.00	0.00	
EB	985	07/04/2021	GASTOS A COMPROBAR		3,000.00	0.00	
EB	1,258	16/11/2021	GASTOS A COMPROBAR CONMOTIVO DEL MES DE DICIEMBRE		45,000.00	0.00	
EB	1,270	18/11/2021	GASTOS A COMPROBAR		8,400.00	0.00	
EB	1,271	18/11/2021	GASTOS A COMPROBAR		20,850.00	0.00	
EB	1,272	22/11/2021	GASTOS A COMPROBAR		11,000.00	0.00	
EB	1,273	23/11/2021	GASTOS A COMPROBAR		6,000.00	0.00	
EB	1,274	25/11/2021	GASTOS A COMPROBAR		5,000.00	0.00	
EB	1,275	25/11/2021	GASTOS A COMPROBAR		6,000.00	0.00	
EB	1,276	29/11/2021	GASTOS A COMPROBAR		2,000.00	0.00	
EB	1,277	30/11/2021	GASTOS A COMPROBAR		5,000.00	0.00	
EB	1,298	02/12/2021	GASTOS A COMPROBAR		5,000.00	0.00	
EB	1,299	03/12/2021	GASTOS A COMPROBAR		5,000.00	0.00	
EB	1,300	03/12/2021	GASTOS A COMPROBAR		5,000.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2021  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210112

HORA: 12:04:35p. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	1,301	06/12/2021	GASTOS A COMPROBAR		5,000.00	0.00	
EB	1,302	13/12/2021	GASTOS A COMPROBAR		700.00	0.00	
EB	1,303	15/12/2021	GASTOS A COMPROBAR		11,000.00	0.00	
EB	1,306	17/12/2021	GASTOS A COMPROBAR		2,200.00	0.00	
EB	1,307	23/12/2021	GASTOS A COMPROBAR		5,000.00	0.00	
1125 1 000002			CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO	252,507.75	218,866.00	121,471.54	349,902.21
D	1	28/02/2021	*** POR CAPTURAR ***		0.00	9,191.57	
D	2	28/02/2021	' 555] AP2646 12/02/2021 0000094.88 1.0000 000000  MATERIAL DE LIMPIEZA P		0.00	2,274.90	
D	1	31/03/2021	' 555] AP2698 29/03/2021 0000128.46 1.0000 000000  CONSUMIBLES PARA CAMIO		0.00	4,257.39	
D	1	30/04/2021	' 555] AP2710 19/04/2021 0000002.34 1.0000 000000  SALIDA A REUNION CON		0.00	3,916.11	
D	2	31/05/2021	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA		0.00	2,717.40	
D	3	31/05/2021	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA		0.00	8,188.80	
D	1	30/06/2021	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA		0.00	5,151.97	
D	2	30/06/2021	COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR		0.00	1,226.70	
D	3	30/06/2021	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA		0.00	912.00	
D	1	31/07/2021	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA		0.00	7,458.76	
D	2	31/07/2021	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA		0.00	4,234.60	
D	3	31/07/2021	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA		0.00	1,119.40	
D	1	31/08/2021	' 556] AP2849 18/08/2021 0000020.62 1.0000 000000  MATERIAL PARA ELABORAC		0.00	52,755.26	
D	2	31/08/2021	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA		0.00	2,462.36	
D	5	31/08/2021	GASTOS A COMPROBAR		0.00	299.88	
D	1	30/09/2021	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA		0.00	9,008.98	
D	2	30/09/2021	REPOSICION DE CAJA CHICA		0.00	300.00	
D	3	30/09/2021	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA		0.00	2,838.52	
D	4	30/09/2021	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA		0.00	3,156.94	
EB	846	05/01/2021	0001605-B		5,000.00	0.00	
EB	848	18/01/2021	0001607-B		5,000.00	0.00	
EB	849	18/01/2021	0001608-B		5,000.00	0.00	
EB	867	03/02/2021	*** POR CAPTURAR ***		10,000.00	0.00	
EB	873	09/02/2021	*** POR CAPTURAR ***		5,000.00	0.00	
EB	892	19/02/2021	GASTOS A COMPROBAR		1,000.00	0.00	
EB	907	26/02/2021	CAJA CHICA		5,000.00	0.00	
EB	926	03/03/2021	0001672-B CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO		3,000.00	0.00	
EB	943	24/03/2021	CAJA CHICA		5,000.00	0.00	
EB	974	06/04/2021	CAJA CHICA		5,000.00	0.00	
EB	987	08/04/2021	0001707-B CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR PEREZ		22,866.00	0.00	
EB	1,003	30/04/2021	*** POR CAPTURAR ***		5,000.00	0.00	
EB	1,044	27/05/2021	*** POR CAPTURAR ***		7,000.00	0.00	
EB	1,051	31/05/2021	*** POR CAPTURAR ***		5,000.00	0.00	
EB	1,066	15/06/2021	*** POR CAPTURAR ***		7,000.00	0.00	
EB	1,078	17/06/2021	*** POR CAPTURAR ***		5,000.00	0.00	
EB	1,079	21/06/2021	*** POR CAPTURAR ***		5,000.00	0.00	
EB	1,117	07/07/2021	CAJA CHICA		5,000.00	0.00	
EB	1,123	15/07/2021	CAJA CHICA		5,000.00	0.00	
EB	1,127	21/07/2021	CAJA CHICA		5,000.00	0.00	
EB	1,136	05/08/2021	*** POR CAPTURAR ***		50,000.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2021  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210112

HORA: 12:04:35p. m.  
FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	1,141	16/08/2021	*** POR CAPTURAR ***			26,000.00	0.00	
EB	1,151	23/08/2021	*** POR CAPTURAR ***			2,000.00	0.00	
EB	1,165	02/09/2021	*** POR CAPTURAR ***			5,000.00	0.00	
EB	1,168	03/09/2021	*** POR CAPTURAR ***			10,000.00	0.00	
EB	1,170	14/09/2021	*** POR CAPTURAR ***			5,000.00	0.00	
1125 1 000003			ALMA PATRICIA CISNEROS GONZALEZ		239.86	0.00	0.00	239.86
1125 1 000004			ROGELIO MEZA SAMANO		0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
EB	1,285	21/12/2021	GASTOS A COMPROBAR FESTIVIDAD NAVIDEÑA			50,000.00	0.00	
1125 2			ANTICIPOS DE AGUINALDO		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1125 2 000001			MARLA DELGADO ARAGON		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1125 2 000002			GABRIEL OSUNA HERAS		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1125 2 000003			ALFREDO JIMENEZ MILLAN		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1130			Derechos a Recibir Bienes o Servicios		101,802.03	77,198.95	62,948.27	116,052.71
1131			Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo		101,802.03	77,198.95	62,948.27	116,052.71
1131 1			ANTICIPO A PROVEEDORES		37,723.23	77,198.95	62,948.27	51,973.91
1131 1 000001			FELIX CRUZ MELENDEZ FIGUEROA		0.00	4,640.00	4,640.00	0.00
D	4	07/05/2021	PAGO DE PIROTECNIA POR DIA DE LA CRUZ			0.00	4,640.00	
EB	1,005	30/04/2021	PAGO DE PIROTECNIA POR DIA DE LA CRUZ			4,640.00	0.00	
1131 1 000002			FERNANDO AGUAIER PEREZ		37,723.20	10,000.00	32,866.00	14,857.20
D	1	28/10/2021	'			0.00	22,866.00	
D	4	30/10/2021	'			0.00	10,000.00	
EB	1,063	08/06/2021	PAGO DE PINTURAS			10,000.00	0.00	
1131 1 000004			BENJAMIN ARROYO MEDINA		0.03	16.20	0.00	16.23
EB	1,290	30/12/2021	0001898-B			16.20	0.00	
1131 1 000005			FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ		0.00	5.72	0.00	5.72
EB	1,295	30/12/2021	'			5.72	0.00	
1131 1 000006			JOAQUIN ALONSO TOLOSA RODRIGUEZ		0.00	21,000.00	21,000.00	0.00
D	2	28/10/2021	'			0.00	21,000.00	
EB	1,052	09/05/2021	ANTICIPO POR CONSUMOS UTILIZADOS EN ATENCION A BAILARINES QUE PRESENTARON SU ESPECTACULO CULTURAL DENTRO DEL FESTIVAL DE PRIMAVERA			6,000.00	0.00	
EB	1,082	14/06/2021	ANTICIPO PARA PERSONAS QUE ASISTIRAN A LA MUESTRA GASTRONOMICA Y PERSONAL DE CULTURA QUE LABORO EN TRADICIONALES FIESSSTAS DE DIA DE SAN JUAN EN ELOTA PUEBLO SEÑORIAL			15,000.00	0.00	
1131 1 000007			naviplastic s.a. de c.v.		0.00	37,094.76	0.00	37,094.76
EB	1,140	11/08/2021	0001825-B CANCELADO			37,094.76	0.00	
1131 1 000008			ENTREGAS PUNTUALES S DE RL DE CV		0.00	2,354.27	2,354.27	0.00
D	5	30/09/2021	SERVICIO DE PAQUETERIA			0.00	2,354.27	
EB	1,149	23/08/2021	*** POR CAPTURAR ***			2,354.27	0.00	
1131 1 000009			ROSA MARIA LOPEZ ORONA		0.00	2,088.00	2,088.00	0.00
D	10	18/10/2021	PAGO DE ROTULACION DEL ARCHIVO HISTORICO			0.00	2,088.00	
EB	1,205	15/10/2021	PAGO DE ROTULACION DEL ARCHIVO HISTORICO			2,088.00	0.00	
1131 2			DAVID EDUARDO MARTINEZ BARRIENTOS		8,062.00	0.00	0.00	8,062.00
1131 3			HUMBERTO CHAVEZ LUZANILLO		33,920.00	0.00	0.00	33,920.00
1131 5			AUTOTRANSPORTE UNIDOS DE SINALOA		7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
1131 6			ELISA GUADALUPE MENDOZA ROBLES		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1131 7			ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ		7,400.00	0.00	0.00	7,400.00
1131 9			JOSE VALENTIN AYALA CABANILLAS		5,196.80	0.00	0.00	5,196.80
1240			Bienes Muebles		163,795.18	106,727.54	0.00	270,522.72
1241			Mobiliario y Equipo de Administración		105,130.08	106,727.54	0.00	211,857.62
1241 1			MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA		20,638.20	61,213.20	0.00	81,851.40
1241 1 000001			MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA		20,638.20	61,213.20	0.00	81,851.40
1241 1 000001 000001			10 SILLAS APLICABLE COSTA RICA		3,990.00	0.00	0.00	3,990.00
1241 1 000001 000002			SILLA GERENCIAL AMERICA		1,999.00	0.00	0.00	1,999.00
1241 1 000001 000003			SILLA DE PIEL ASTURIAS		1,999.00	0.00	0.00	1,999.00
1241 1 000001 000004			ESCRITORIO EN L CAPUCCINO		2,999.00	0.00	0.00	2,999.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2021  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210112

HORA: 12:04:35p. m.  
FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1241 1 000001 000005		MODULO DE RECEPCION ITALIAM220P	9,651.20	0.00	0.00	9,651.20
			SECCION PRINC MA				
	1241 1 000001 000006		MODULO TIPO L CON ESTRUCTURA METALICA MOD ZIRA	0.00	18,792.00	0.00	18,792.00
	DD	17 12/04/2021	'002717  MODULO TIPO L CON ESTRUCTURA METÁLICA MOD ZIRA		18,792.00	0.00	
	1241 1 000001 000007		SILLA EJECUTIVA MODELO ECHAIR WHITE	0.00	4,431.20	0.00	4,431.20
	DD	17 12/04/2021	'002717  SILLA EJECUTIVA MODELO ECHAIR WHITE		4,431.20	0.00	
	1241 1 000001 000008		SILLA SECRETARIAL MODELO SE118	0.00	4,466.00	0.00	4,466.00
	DD	17 12/04/2021	'002717  SILLA SECRETARIAL MODELO SE118		4,466.00	0.00	
	1241 1 000001 000009		MODULO EJECUTIVO MOD. ME-MICAL	0.00	33,524.00	0.00	33,524.00
	DD	17 12/04/2021	'002717  MODULO EJECUTIVO MOD.ME-MICAL		33,524.00	0.00	
	1241 3		Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	84,491.88	45,514.34	0.00	130,006.22
	DD	5 26/08/2021	'002912  LAPTOP		14,616.00	0.00	
	1241 3 000001		HP LASERJET P1102W	2,378.00	0.00	0.00	2,378.00
	1241 3 000002		COMPUTADORA DELL	16,328.04	0.00	0.00	16,328.04
	1241 3 000003		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASERJET HT	4,358.12	0.00	0.00	4,358.12
	1241 3 000004		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L220	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
	1241 3 000005		TINTA CONTINUA ECOTANK				
	1241 3 000006		EQUIPO DE COMPUTO ALL ONE HP ELITEONE 800 17 S/MXL6010J2N	13,591.72	0.00	0.00	13,591.72
	1241 3 000007		EQUIPO DE COMPUTO LENOVO MODELO B3U SERIE MJYMZHC ID 0967B3U	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00
	1241 3 000008		LAPTOP ASUS INTEL N4020	12,760.00	0.00	0.00	12,760.00
	1241 3 000009		LAPTOP LENOVO IDEAPAD 3	22,780.00	0.00	0.00	22,780.00
	1241 3 000009		XEROX MULTIFUNCIONAL VERSALINK B405_DN	0.00	20,806.34	0.00	20,806.34
	DD	8 15/04/2021	'002722  FOTOCOPIADORA		20,806.34	0.00	
	1241 3 000010		RELOJ CHECADOR BIOMETRICO CON HUELLA DIGITAL	0.00	10,092.00	0.00	10,092.00
	DD	1 06/04/2021	'002715  RELOJ CHECADOR		10,092.00	0.00	
	<b>1242</b>		Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	<b>45,065.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>45,065.10</b>
	1242 1		Equipos y Aparatos Audiovisuales	45,065.10	0.00	0.00	45,065.10
	1242 1 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	45,065.10	0.00	0.00	45,065.10
	1242 1 000001 000001		4 MICROFONOS DINAMICO C/CABLE SHURE PG58-XLR	3,280.00	0.00	0.00	3,280.00
	1242 1 000001 000002		8 STAND PARA MICROFONOS C/BOOM P/MIC KST-106	2,840.00	0.00	0.00	2,840.00
	1242 1 000001 000003		4 MICROFONOS BOBINA MOVIL SHURE VP-64A	7,060.00	0.00	0.00	7,060.00
	1242 1 000001 000004		25 ATRIL P/PARTITURA AMS--013	4,625.00	0.00	0.00	4,625.00
	1242 1 000001 000005		MIXER 16 CH 256 EFECTOS USB/BLUETOOTH KMX-B16U	6,725.00	0.00	0.00	6,725.00
	1242 1 000001 000006		AMPLIFICADOR DE POTENCIA 200 W HCF-PRO-20	9,985.00	0.00	0.00	9,985.00
	1242 1 000001 000007		BOCINA ACTIVA AMPLIF 15" 180W WP3 AS-E1501AR	4,550.00	0.00	0.00	4,550.00
	1242 1 000001 000008		1 PANTALLA INFLABLE FACTURA 288 LAURA PATRICIA FUENTES	6,000.10	0.00	0.00	6,000.10
	<b>1246</b>		Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	<b>13,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,600.00</b>
	1246 4		Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	13,600.00	0.00	0.00	13,600.00
	1246 4 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA	13,600.00	0.00	0.00	13,600.00
	1246 4 000001 000001		MINISPLIT MIRAGE 1 1/2 TON	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
	1246 4 000001 000002		MINISPLIT MIRAGE 1 1/2 TON	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
	<b>1260</b>		Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	<b>45,652.35</b>	<b>0.00</b>	<b>9,431.40</b>	<b>55,083.75</b>
	<b>1263</b>		Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	<b>45,652.35</b>	<b>0.00</b>	<b>9,431.40</b>	<b>55,083.75</b>
	1263 1		Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	45,652.35	0.00	9,431.40	55,083.75
	1263 1 000001		Depreciación Acumulada de MUEBLES DE OFICINA	2,161.37	0.00	2,672.88	4,834.25
	DA	8 31/01/2021	' Depreciación Acumulada de MUEBLES DE OFICINA DEL MES DE ENERO		0.00	105.41	
	DA	1 28/02/2021	' Depreciación Acumulada de MUEBLES DE OFICINA DEL MES DE FEBRERO		0.00	105.41	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2021  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210112

HORA: 12:04:35p. m.      FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	1	31/03/2021	Depreciación Acumulada de MUEBLES DE OFICINA DEL MES DE MARZO		0.00	105.41	
DA	1	30/04/2021	Depreciación Acumulada de MUEBLES DE OFICINA DEL MES DE ABRIL		0.00	105.41	
DA	1	31/05/2021	Depreciación Acumulada de MUEBLES DE OFICINA DEL MES DE MAYO		0.00	1,125.62	
DA	1	30/06/2021	Depreciación Acumulada de MUEBLES DE OFICINA DEL MES DE JUNIO		0.00	1,125.62	
1263 1 000002			EQUIPO DE COMPUTO	20,002.36	0.00	6,418.56	26,420.92
DA	8	31/01/2021	EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE ENERO		0.00	954.17	
DA	1	28/02/2021	EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE FEBRERO		0.00	954.17	
DA	1	31/03/2021	EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE MARZO		0.00	954.17	
DA	1	30/04/2021	EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE ABRIL		0.00	954.17	
DA	1	31/05/2021	EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE MAYO		0.00	1,300.94	
DA	1	30/06/2021	EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE JUNIO		0.00	1,300.94	
1263 1 000003			EQUIPO DE SONIDO	21,958.80	0.00	0.00	21,958.80
1263 1 000004			Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	1,529.82	0.00	339.96	1,869.78
DA	8	31/01/2021	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial DEL MES DE ENERO		0.00	56.66	
DA	1	28/02/2021	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial DEL MES DE FEBRERO		0.00	56.66	
DA	1	31/03/2021	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial DEL MES DE MARZO		0.00	56.66	
DA	1	30/04/2021	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial DEL MES DE ABRIL		0.00	56.66	
DA	1	31/05/2021	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial DEL MES DE MAYO		0.00	56.66	
DA	1	30/06/2021	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial DEL MES DE JUNIO		0.00	56.66	
<b>2110</b>			Cuentas por Pagar a Corto Plazo	<b>1,821,093.16</b>	<b>8,761,779.92</b>	<b>9,003,597.82</b>	<b>2,062,911.06</b>
2111			Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-1,863.23	4,686,848.82	4,694,662.16	5,950.11
2111 1			NOMINA QUINCENAL	-1,863.23	4,686,848.82	4,694,662.16	5,950.11
D	2	31/12/2021			0.00	16,471.67	
EB	921	05/01/2021	0000000-B CHRISTIAN MANUEL MEZA ZAMORA		3,293.05	0.00	
EB	922	18/01/2021	0000000-B BIRNADA PAOLA SANCHEZ GARCIA		3,832.00	0.00	
EB	850	19/01/2021	0001609-B MARIA DE JESUS CORRALES BARRAZA		830.99	0.00	
EB	962	29/01/2021	002592  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	133,041.14	
EB	962	29/01/2021	002592  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		132,210.15	0.00	
EB	961	31/01/2021	002590  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	134,143.04	
EB	961	31/01/2021	002590  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		133,312.05	0.00	
EB	861	03/02/2021	0001620-B MARIA DE JESUS CORRALES BARRAZA		830.99	0.00	
EB	963	12/02/2021	002660  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	132,454.23	
EB	963	12/02/2021	002660  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		131,627.45	0.00	
EB	880	16/02/2021	0001639-B MARIA DE JESUS CORRALES BARRAZA		826.78	0.00	
EB	964	28/02/2021	002661  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	137,482.65	
EB	964	28/02/2021	002661  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		136,655.87	0.00	
EB	959	01/03/2021	*** POR CAPTURAR ***		826.78	0.00	
EB	968	15/03/2021	002662  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	143,155.53	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2021  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210112

HORA:  
12:04:35p. m.

FECHA:  
26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	968	15/03/2021	002662  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		142,328.75	0.00	
EB	928	16/03/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO		826.78	0.00	
EB	969	31/03/2021	002663  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	136,345.41	
EB	969	31/03/2021	002663  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		135,568.63	0.00	
EB	975	07/04/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		776.78	0.00	
EB	998	15/04/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		776.78	0.00	
EB	1,092	15/04/2021	002770  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	205,157.93	
EB	1,092	15/04/2021	002770  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		204,381.15	0.00	
EB	1,004	30/04/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		776.78	0.00	
EB	1,093	30/04/2021	002771  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	207,686.93	
EB	1,093	30/04/2021	002771  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		206,910.16	0.00	
EB	1,025	06/05/2021	002824  ESTIMULO DE DIA DE LAS MADRES A PERSONAL SINDICALI		0.00	9,000.00	
EB	1,025	06/05/2021	002824  ESTIMULO DE DIA DE LAS MADRES A PERSONAL SINDICALI		9,000.00	0.00	
EB	1,095	14/05/2021	002774  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	269,391.72	
EB	1,095	14/05/2021	002774  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		266,994.11	0.00	
EB	1,027	17/05/2021	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2021		2,397.61	0.00	
EB	1,096	28/05/2021	002775  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	207,157.86	
EB	1,096	28/05/2021	002775  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		206,331.08	0.00	
EB	1,046	31/05/2021	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2021		826.78	0.00	
EB	1,075	15/06/2021	*** POR CAPTURAR ***		923.18	0.00	
EB	1,098	15/06/2021	002778  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	211,589.26	
EB	1,098	15/06/2021	002778  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		210,666.08	0.00	
EB	1,090	30/06/2021	*** POR CAPTURAR ***		776.78	0.00	
EB	1,099	30/06/2021	002779  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	207,157.86	
EB	1,099	30/06/2021	002779  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		206,381.08	0.00	
EB	1,126	15/07/2021	0001811-B MARIA DE JESUS CORRALES BARRAZA		1,416.72	0.00	
EB	1,246	15/07/2021	003067  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUL		0.00	141,483.51	
EB	1,246	15/07/2021	003067  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUL		140,066.79	0.00	
EB	1,133	28/07/2021			1,416.72	0.00	
EB	1,247	30/07/2021	003068  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		0.00	146,813.60	
EB	1,247	30/07/2021	003068  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		145,396.88	0.00	
EB	1,248	15/08/2021	003071  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCEN		0.00	139,336.85	
EB	1,248	15/08/2021	003071  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCEN		137,920.13	0.00	
EB	1,145	16/08/2021	*** POR CAPTURAR ***		1,416.72	0.00	
EB	1,249	30/08/2021	003072  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		0.00	147,139.60	
EB	1,249	30/08/2021	003072  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		145,672.88	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2021  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210112

HORA:  
12:04:35p. m.

FECHA:  
26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	1,164	01/09/2021			1,466.72	0.00	
EB	1,177	15/09/2021			1,466.72	0.00	
EB	1,250	15/09/2021	003076  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCEN		0.00	150,847.50	
EB	1,250	15/09/2021	003076  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCEN		149,380.78	0.00	
EB	1,189	30/09/2021	*** POR CAPTURAR ***		1,466.72	0.00	
EB	1,251	30/09/2021	003077  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	157,902.51	
EB	1,251	30/09/2021	003077  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		156,435.79	0.00	
EB	1,252	15/10/2021	003078  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCT		0.00	147,774.23	
EB	1,252	15/10/2021	003078  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCT		149,307.51	0.00	
EB	1,218	18/10/2021			1,466.72	0.00	
EB	1,226	29/10/2021			1,466.72	0.00	
EB	1,253	30/10/2021	003079  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OC		0.00	168,379.36	
EB	1,253	30/10/2021	003079  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OC		166,912.64	0.00	
EB	1,259	15/11/2021	003130  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	137,111.67	
EB	1,259	15/11/2021	003130  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		134,157.78	0.00	
EB	1,261	30/11/2021	003133  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	163,706.74	
EB	1,261	30/11/2021	003133  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		162,290.02	0.00	
EB	1,280	15/12/2021	003178  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DIC		0.00	163,679.04	
EB	1,280	15/12/2021	003178  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DIC		163,679.04	0.00	
EB	1,314	16/12/2021			4,370.60	0.00	
EB	1,313	17/12/2021	003087  NOMINA DE AGUINALDO		0.00	256,266.40	
EB	1,313	17/12/2021	003087  NOMINA DE AGUINALDO		256,266.40	0.00	
EB	1,316	17/12/2021	003212  nomina de aguinaldo correspondiente al ejercicio 2		0.00	464,198.28	
EB	1,316	17/12/2021	003212  nomina de aguinaldo correspondiente al ejercicio 2		464,198.28	0.00	
EB	1,315	28/12/2021	003190  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DI		0.00	159,787.64	
EB	1,315	28/12/2021	003190  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DI		158,320.92	0.00	
<b>2112</b>			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	<b>111,643.58</b>	<b>2,295,390.48</b>	<b>2,260,711.92</b>	<b>76,965.02</b>
2112 1			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	111,643.58	2,295,390.48	2,260,711.92	76,965.02
2112 1 000005			JESUS URIBE MANJARREZ	0.00	406.00	406.00	0.00
D	7	31/10/2021	CERRAJE		0.00	406.00	
D	7	31/10/2021	ap3027 06/10/2021 0000000056 1.0000 003027 paertura y elaboracion CERRAJE		406.00	0.00	
2112 1 000007			GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	1,660.00	11,660.00	11,660.00	1,660.00
DD	18	01/07/2021	ESCOBAR		0.00	10,000.00	
DD	20	28/07/2021	20472 01/07/2021 0001379.31 1.0000 003017 CONSUMOS EN ATENCION A ESCOBAR		0.00	102.00	
DD	20	28/07/2021	9120 28/07/2021 0000013.03 1.0000 003028 BEBIDAS EN ATENCION A ESCOBAR		0.00	488.94	
DD	20	28/07/2021	9121 28/07/2021 0000006.17 1.0000 003029 BEBIDAS EN ATENCION A ESCOBAR		0.00	114.80	
DD	20	28/07/2021	9150 28/07/2021 0000014.79 1.0000 003030 BEBIDAS EN ATENCION A ESCOBAR		0.00	429.22	
DD	20	28/07/2021	9149 28/07/2021 0000005.61 1.0000 003031 BEBIDAS EN ATENCION A ESCOBAR		0.00		

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2021  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210112

HORA: 12:04:35p. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	20	28/07/2021	ESCOBAR			0.00	525.04	
			9151 28/07/2021 0000070.27 1.0000 003032	BEBIDAS EN ATENCION A				
EB	1,135	28/07/2021	ESCOBAR			10,000.00	0.00	
			20472 01/07/2021 0001379.31 000001 003017	CONSUMOS EN ATENCION A				
EB	1,135	28/07/2021	ESCOBAR			429.22	0.00	
			9149 28/07/2021 0000005.61 000001 003031	BEBIDAS EN ATENCION A				
EB	1,135	28/07/2021	ESCOBAR			525.04	0.00	
			9151 28/07/2021 0000070.27 000001 003032	BEBIDAS EN ATENCION A				
EB	1,135	28/07/2021	ESCOBAR			102.00	0.00	
			9120 28/07/2021 0000013.03 000001 003028	BEBIDAS EN ATENCION A				
EB	1,135	28/07/2021	ESCOBAR			488.94	0.00	
			9121 28/07/2021 0000006.17 000001 003029	BEBIDAS EN ATENCION A				
EB	1,135	28/07/2021	ESCOBAR			114.80	0.00	
			9150 28/07/2021 0000014.79 000001 003030	BEBIDAS EN ATENCION A				
2112 1 000009			SELENE ESCOBAR CARRILLO		8,710.65	8,710.65	0.00	0.00
EB	860	03/02/2021	EOCS	1425 24/10/2017 0000963.45  1 000889		6,984.99	0.00	
EB	860	03/02/2021	EOCS	1468 20/12/2017 0000238.02  1 000900		1,725.66	0.00	
2112 1 000013			JOSE ALBERTO SEDANO PICOS		6,090.70	6,090.70	0.00	0.00
EB	997	07/04/2021	OLLAS	11620 20/10/2017 00000105.6  1 000887		765.60	0.00	
EB	997	07/04/2021	OLLAS	11660 23/10/2017 00000185.6  1 000888		1,345.60	0.00	
EB	997	07/04/2021	OLLAS	11961 23/11/2017 0000000396  1 000895		2,871.00	0.00	
EB	997	07/04/2021	OLLAS	12134 13/12/2017 00000152.9  1 000902		1,108.50	0.00	
2112 1 000014			JOSE RODRIGUEZ AGUILAR		500.00	0.00	0.00	500.00
2112 1 000015			RENE SANCHEZ MOLINA		0.00	61,091.00	61,091.00	0.00
DD	10	16/04/2021	MULTI	416EC1AA 16/04/2021 01923.1700 1.0000 002746	MATERIAL DE LIMPIEZA P	0.00	13,943.00	
DD	11	20/04/2021	MULTI	3AE47AC7 20/04/2021 00801.7900 1.0000 002747	MATERIAL DE LIMPIEZA P	0.00	5,813.00	
DD	8	05/05/2021	MULTI	6DAAD3C1 05/05/2021 0002724.97 1.0000 002791	PAGO DE MATERIALES DE	0.00	19,756.00	
DD	3	30/07/2021	MULTI	D9ADA2C2 30/07/2021 0000217.79 1.0000 002906	MATERIAL DE LIMPIEZA P	0.00	1,579.00	
DD	13	30/07/2021	MULTI	E2C4DD6L1 30/07/2021 0002758.62 1.0000 003006	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	20,000.00	
EB	1,002	21/04/2021	MULTI	3AE47AC7 20/04/2021 0000801.79 000001 002747	MATERIAL DE LIMPIEZA P	5,813.00	0.00	
EB	1,002	21/04/2021	MULTI	416EC1AA 16/04/2021 0001923.17 000001 002746	MATERIAL DE LIMPIEZA P	13,943.00	0.00	
EB	1,110	05/05/2021	MULTI	6DAAD3C1 05/05/2021 0002724.97 000001 002791	PAGO DE MATERIALES DE	19,756.00	0.00	
EB	1,139	11/08/2021	MULTI	E2C4DD6L1 30/07/2021 0002758.62 000001 003006	MATERIAL DE LIMPIEZA	20,000.00	0.00	
EB	1,139	11/08/2021	MULTI	D9ADA2C2 30/07/2021 0000217.79 000001 002906	MATERIAL DE LIMPIEZA P	1,579.00	0.00	
2112 1 000016			FERNANDO AGUIAR PEREZ		0.00	119,719.52	119,719.52	0.00
D	1	28/10/2021	FER	3478 09/04/2021 0001049.66 000001 002971	MATERIAL PARA MANTENIM	7,610.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2021  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210112

HORA:  
12:04:35p. m.

FECHA:  
26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	1	28/10/2021	FER  3477 09/04/2021 0001086.35 000001 002970  MATERIALES PARA PIEZAS		7,876.00	0.00	
D	1	28/10/2021	FER  3476 09/04/2021 0001017.94 000001 002969  MATERIALES PARA MANTEN		7,380.00	0.00	
D	4	30/10/2021	FER  3662 28/10/2021 0001379.31 000001 003002  MATERIALES PARA TRABAJ		10,000.00	0.00	
DD	4	10/02/2021	FER   3421 10/02/2021 02304.0000 1.0000 002627  MATERIAL DE PINTURA PA		0.00	16,704.00	
DD	1	15/09/2021	FER   6356 15/09/2021 0000496.55 1.0000 002943  BICICLETAS PARA PREMIA		0.00	3,600.00	
DD	7	29/09/2021	FER   3625 27/09/2021 0003226.40 1.0000 002960  MATERIAL PARA MANTENIM		0.00	23,391.40	
DD	7	29/09/2021	FER   3626 27/09/2021 0001024.00 1.0000 002961  MATERIALES PARA TALLER		0.00	7,424.00	
DD	7	29/09/2021	FER   3627 27/09/2021 0000663.20 1.0000 002962  MATERIALES PARA MANTEN		0.00	4,808.20	
DD	7	29/09/2021	FER   3628 27/09/2021 0000813.92 1.0000 002963  MATERIAL PARA MANTENIM		0.00	5,900.92	
DD	1	09/10/2021	FER   3476 09/04/2021 0001017.94 1.0000 002969  MATERIALES PARA MANTEN		0.00	7,380.00	
DD	1	09/10/2021	FER   3477 09/04/2021 0001086.35 1.0000 002970  MATERIALES PARA PIEZAS		0.00	7,876.00	
DD	1	09/10/2021	FER   3478 09/04/2021 0001049.66 1.0000 002971  MATERIAL PARA MANTENIM		0.00	7,610.00	
DD	20	15/10/2021	FER   3045 15/10/2021 0002758.62 1.0000 003062  MATERIALES PARA MANTEN		0.00	20,000.00	
DD	14	27/10/2021	FER   3659 27/10/2021 0000693.10 1.0000 003045  MATERIALES PARA MANTEN		0.00	5,025.00	
DD	4	28/10/2021	FER   3662 28/10/2021 0001379.31 1.0000 003002  MATERIALES PARA TRABAJ		0.00	10,000.00	
EB	877	10/02/2021	FER  3421 10/02/2021 000002304 000001 002627  MATERIAL DE PINTURA PA		16,704.00	0.00	
EB	1,178	17/09/2021	FER  6356 15/09/2021 0000496.55 000001 002943  BICICLETAS PARA PREMIA		3,600.00	0.00	
EB	1,186	30/09/2021	FER  3628 27/09/2021 0000813.92 000001 002963  MATERIAL PARA MANTENIM		5,900.92	0.00	
EB	1,186	30/09/2021	FER  3625 27/09/2021 00003226.4 000001 002960  MATERIAL PARA MANTENIM		23,391.40	0.00	
EB	1,186	30/09/2021	FER  3626 27/09/2021 0000001024 000001 002961  MATERIALES PARA TALLER		7,424.00	0.00	
EB	1,186	30/09/2021	FER  3627 27/09/2021 00000663.2 000001 002962  MATERIALES PARA MANTEN		4,808.20	0.00	
EB	1,206	15/10/2021	FER  3045 15/10/2021 0002758.62 000001 003062  MATERIALES PARA MANTEN		20,000.00	0.00	
EB	1,240	27/10/2021	FER  3659 27/10/2021 00000693.1 000001 003045  MATERIALES PARA MANTEN		5,025.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2021  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210112

HORA: 12:04:35p. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112 1 000017			FERREAGRICOLA CULIACAN SA DE CV	0.00	1,686.00	1,686.00	0.00
DD	3	01/06/2021	FERAGRI  38939 01/06/2021 00232.5500 1.0000 002736  MATERIAL PARA REALIZAR		0.00	1,686.00	
EB	1,054	01/06/2021	FERAGRI  38939 01/06/2021 0000232.55 000001 002736  MATERIAL PARA REALIZAR		1,686.00	0.00	
2112 1 000020			FELIX CRUZ MELENDREZ FIGEROA	0.00	57,640.80	57,640.80	0.00
D	4	07/05/2021	MEFF   E62C2 07/05/2021 0000000640  1 002792		4,640.00	0.00	
DD	9	07/05/2021	MEFF   E62C2 07/05/2021 0000640.00 1.0000 002792  PAGO DE PIROTECNIA CON		0.00	4,640.00	
DD	9	13/09/2021	MEFF   AAA1B17A 13/09/2021 0006510.46 1.0000 002966  PIROTECNIA PARA EVENTO		0.00	47,200.80	
DD	2	09/12/2021	MEFF   AAA1AD4E 09/12/2021 0000800.00 1.0000 003182  PIROTECNIA PARA ENCEND		0.00	5,800.00	
EB	1,193	15/09/2021	MEFF  AAA1B17A 13/09/2021 0006510.46 000001 002966  PIROTECNIA PARA EVENTO		47,200.80	0.00	
EB	1,287	30/12/2021	MEFF  AAA1AD4E 09/12/2021 0000000800 000001 003182  PIROTECNIA PARA ENCEND		5,800.00	0.00	
2112 1 000021			BENJAMIN ARROYO MEDINA	0.00	187,387.16	187,487.19	100.03
DD	18	01/02/2021	ARROYO   18411 01/02/2021 02793.3400 1.0000 002659  PAGO DE MATERIALES PAR		0.00	20,251.69	
DD	10	22/02/2021	ARROYO   18435 22/02/2021 01277.8000 1.0000 002637  MATERIALES PARA ELABOR		0.00	9,264.06	
DD	19	22/02/2021	ARROYO   18432 22/02/2021 00159.3200 1.0000 002664  MATERIAL PARA ELABORAC		0.00	1,155.07	
DD	19	22/02/2021	ARROYO   18433 22/02/2021 00043.4400 1.0000 002665  MATERIAL PARA ELABORAC		0.00	314.97	
DD	19	22/02/2021	ARROYO   18434 22/02/2021 00949.7800 1.0000 002666  MATERIAL PARA MANTENIM		0.00	6,885.93	
DD	19	22/02/2021	ARROYO   18431 22/02/2021 00198.6200 1.0000 002667  MATERIAL PARA ELABORQA		0.00	1,440.02	
DD	7	17/03/2021	ARROYO   2698 17/03/2021 01724.1400 1.0000 002675  PATERIALES PARA ELABOR		0.00	12,500.00	
DD	4	24/03/2021	ARROYO   2703 24/03/2021 02733.7900 1.0000 002671  MATERIALES PARA TRABAJ		0.00	19,820.00	
DD	13	15/06/2021	ARROYO   18572 15/06/2021 0002640.00 1.0000 002786  PAGO DE MATERIALES, MA		0.00	19,140.00	
DD	4	06/07/2021	ARROYO   MM19899 06/07/2021 0002511.72 1.0000 002976  MATERIALES PARA REPARA		0.00	18,210.00	
DD	11	01/08/2021	ARROYO   MM18879 20/05/2021 0002329.36 1.0000 003020  MATERIALES PARA TRABAJ		0.00	16,887.89	
DD	13	16/08/2021	ARROYO   19083 16/08/2021 0000129.92 1.0000 003059  MATERIALES PARA DECORA		0.00	941.94	
DD	13	16/08/2021	ARROYO   19084 16/08/2021 0000480.00 1.0000 003052  MATERIALES PARA DECORA		0.00	3,480.00	
DD	13	16/08/2021	ARROYO   19085 16/08/2021 0000634.56 1.0000 003053  MATERIALES PARA DECORA		0.00	4,600.56	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2021  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210112

HORA:  
12:04:35p. m.

FECHA:  
26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	13	16/08/2021	'ARROYO   19086 16/08/2021 0000190.37 1.0000 003054  MATERIALES PARA DECORA		0.00	1,380.17	
DD	20	10/09/2021	'ARROYO   19156 10/09/2021 0000047.62 1.0000 003055  MATERIALES PARA DECORA		0.00	345.26	
DD	20	10/09/2021	'ARROYO   19157 10/09/2021 0000115.87 1.0000 003056  MATERIALES PARA DECORA		0.00	840.07	
DD	20	10/09/2021	'ARROYO   19158 10/09/2021 0000170.09 1.0000 003057  MATERIALES PARA DECORA		0.00	1,233.09	
DD	21	10/09/2021	'ARROYO   19159 10/09/2021 0000068.41 1.0000 003058  MATERIALES PARA DECORA		0.00	495.96	
DD	14	15/09/2021	'ARROYO   MM19178 15/09/2021 0002758.62 1.0000 003008  PAGO DE MATERIALES PAR		0.00	20,000.00	
DD	15	15/09/2021	'ARROYO   MM19179 15/09/2021 0000124.14 1.0000 003009  PAGO DE MATERIALES		0.00	900.00	
DD	22	30/09/2021	'ARROYO   19181 30/09/2021 0002193.10 1.0000 003063  MATERIALES PARA MANTEN		0.00	15,900.00	
DD	14	26/11/2021	'ARROYO   19400 26/11/2021 0000910.39 1.0000 003169  MATERIAL PARA ELABORAC		0.00	6,600.35	
DD	15	26/11/2021	'ARROYO   19401 26/11/2021 0000013.79 1.0000 003170  MATERIAL PARA ELABORAC		0.00	99.99	
DD	16	26/11/2021	'ARROYO   19397 26/11/2021 0000372.41 1.0000 003172  MATERIAL PARA ELABORAC		0.00	2,699.99	
DD	17	26/11/2021	'ARROYO   19398 26/11/2021 0000289.68 1.0000 003173  MATERIAL PARA ELABORAC		0.00	2,100.18	
EB	924	03/02/2021	'ARROYO   18411 01/02/2021 0002793.34 000001 002659  PAGO DE MATERIALES PAR		20,251.69	0.00	
EB	910	26/02/2021	'ARROYO   18435 22/02/2021 00001277.8 000001 002637  MATERIALES PARA ELABOR		9,264.06	0.00	
EB	933	16/03/2021	'ARROYO   18432 22/02/2021 0000159.32 000001 002664  MATERIAL PARA ELABORAC		1,155.07	0.00	
EB	933	16/03/2021	'ARROYO   18433 22/02/2021 0000043.44 000001 002665  MATERIAL PARA ELABORAC		314.97	0.00	
EB	933	16/03/2021	'ARROYO   18434 22/02/2021 0000949.78 000001 002666  MATERIAL PARA MANTENIM		6,885.93	0.00	
EB	933	16/03/2021	'ARROYO   18431 22/02/2021 0000198.62 000001 002667  MATERIAL PARA ELABORQA		1,440.02	0.00	
EB	953	17/03/2021	'ARROYO   2698 17/03/2021 0001724.14  1 002675		12,500.00	0.00	
EB	944	24/03/2021	'ARROYO   2703 24/03/2021 0002733.79  1 002671		19,820.00	0.00	
EB	1,072	15/06/2021	'ARROYO   18572 15/06/2021 0000002640 000001 002786  PAGO DE MATERIALES, MA		19,140.00	0.00	
EB	1,124	15/07/2021	'ARROYO   MM19899 06/07/2021 0002511.72 000001 002976  MATERIALES PARA REPARA		18,210.00	0.00	
EB	1,204	18/08/2021	'ARROYO   MM18879 20/05/2021 0002329.36 000001 003020  MATERIALES PARA TRABAJ		16,887.89	0.00	
EB	1,175	15/09/2021	'ARROYO   MM19179 15/09/2021 0000124.14 000001 003009  PAGO DE MATERIALES		900.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2021  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210112

HORA: 12:04:35p. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	1,175	15/09/2021	'ARROYO  MM19178 15/09/2021 0002758.62 000001 003008  PAGO DE MATERIALES PAR		20,000.00	0.00	
EB	1,184	30/09/2021	'ARROYO  19181 30/09/2021 00002193.1 000001 003063  MATERIALES PARA MANTEN		15,900.00	0.00	
EB	1,244	30/10/2021	'ARROYO  19157 10/09/2021 0000115.87 000001 003056  MATERIALES PARA DECORA		840.07	0.00	
EB	1,244	30/10/2021	'ARROYO  19158 10/09/2021 0000170.09 000001 003057  MATERIALES PARA DECORA		1,233.09	0.00	
EB	1,244	30/10/2021	'ARROYO  19159 10/09/2021 0000068.41 000001 003058  MATERIALES PARA DECORA		495.96	0.00	
EB	1,244	30/10/2021	'ARROYO   19083 16/08/2021 0000129.91  1 003059		941.90	0.00	
EB	1,244	30/10/2021	'ARROYO  19084 16/08/2021 000000480 000001 003052  MATERIALES PARA DECORA		3,480.00	0.00	
EB	1,244	30/10/2021	'ARROYO  19085 16/08/2021 0000634.56 000001 003053  MATERIALES PARA DECORA		4,600.56	0.00	
EB	1,244	30/10/2021	'ARROYO  19086 16/08/2021 0000190.37 000001 003054  MATERIALES PARA DECORA		1,380.17	0.00	
EB	1,244	30/10/2021	'ARROYO  19156 10/09/2021 0000047.62 000001 003055  MATERIALES PARA DECORA		345.26	0.00	
EB	1,290	30/12/2021	'ARROYO  19398 26/11/2021 0000289.68 000001 003173  MATERIAL PARA ELABORAC		2,100.18	0.00	
EB	1,290	30/12/2021	'ARROYO  19400 26/11/2021 0000910.39 000001 003169  MATERIAL PARA ELABORAC		6,600.35	0.00	
EB	1,290	30/12/2021	'ARROYO  19397 26/11/2021 0000372.41 000001 003172  MATERIAL PARA ELABORAC		2,699.99	0.00	
2112 1 000022			CESAR VEGA LOPEZ	2,810.00	0.00	0.00	2,810.00
2112 1 000026			KARINA SALCIDO GONZALEZ	0.40	115,522.34	115,522.34	0.40
DD	5	10/02/2021	1MPRENT  1331 10/02/2021 01607.7600 1.0000 002647  PINTURA UTILIZADA EN E		0.00	11,656.29	
DD	9	29/03/2021	1MPRENT  1279 29/03/2021 03200.0000 1.0000 002682  SERIGRAFIA PARA LONAS		0.00	23,200.00	
DD	12	29/03/2021	1MPRENT  I - 1227 29/03/2021 00367.2000 1.0000 002603  SERVICIO DE IMPRESION		0.00	2,662.20	
DD	12	29/03/2021	1MPRENT  I - 1228 29/03/2021 02320.0000 1.0000 002604  PAGO DE SERIGRAFIA		0.00	16,820.00	
DD	15	29/04/2021	1MPRENT  1321 29/04/2021 0001040.00 1.0000 002793  PAGO DE MATERIAL DE PA		0.00	7,540.00	
DD	2	01/07/2021	1MPRENT  1339 01/07/2021 0000904.99 1.0000 002847  MATERIAL DE PAPELERIA		0.00	6,561.13	
DD	21	01/07/2021	1MPRENT  1346 30/06/2021 0000800.00 1.0000 003060  LONA PARA EVENTO DE DI		0.00	5,800.00	
DD	21	01/07/2021	1MPRENT  139 30/06/2021 0000616.52 1.0000 003061  MATERIAL DE PAPELERIA		0.00	4,469.76	
DD	13	03/09/2021	1MPRENT  -1340 03/09/2021 0001120.00 1.0000 003007  PAPELERIA PARA TRABAJO		0.00	8,120.00	
DD	12	14/09/2021	1MPRENT  1369 14/09/2021 0002275.86 1.0000 003005  PAGO DE SERIGRAFIA UTI		0.00	16,500.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2021  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210112

HORA:  
12:04:35p. m.

FECHA:  
26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	23	15/09/2021	1MPRENT  1352 15/09/2021 0001681.79 1.0000 003064  PAGO DE MATERIALES PAR		0.00	12,192.96	
EB	878	11/02/2021	1MPRENT  1331 10/02/2021 0001607.76 000001 002647  PINTURA UTILIZADA EN E		11,656.29	0.00	
EB	958	29/03/2021	1MPRENT  1279 29/03/2021 0000003200 000001 002682  SERIGRAFIA PARA LONAS		23,200.00	0.00	
EB	972	29/03/2021	1MPRENT  I - 1227 29/03/2021 00000367.2  1 002603		2,662.20	0.00	
EB	972	29/03/2021	1MPRENT  I - 1228 29/03/2021 0000002320  1 002604		16,820.00	0.00	
EB	1,007	30/04/2021	1MPRENT  1321 29/04/2021 0000001040 000001 002793  PAGO DE MATERIAL DE PA		7,540.00	0.00	
EB	1,199	01/07/2021	1MPRENT  1346 30/06/2021 0000000800 000001 003060  LONA PARA EVENTO DE DI		5,800.00	0.00	
EB	1,245	01/07/2021	1MPRENT  139 30/06/2021 0000616.52 000001 003061  MATERIAL DE PAPELERIA		4,469.76	0.00	
EB	1,115	02/07/2021	1MPRENT  1339 01/07/2021 0000904.99 000001 002847  MATERIAL DE PAPELERIA		6,561.13	0.00	
EB	1,171	14/09/2021	1MPRENT  1369 14/09/2021 0002275.86 000001 003005  PAGO DE SERIGRAFIA UTI		16,500.00	0.00	
EB	1,167	15/09/2021	1MPRENT  -1340 03/09/2021 0000001120 000001 003007 PAPELERIA PARA TRABAJO		8,120.00	0.00	
EB	1,176	15/09/2021	1MPRENT  1352 15/09/2021 0001681.79 000001 003064  PAGO DE MATERIALES PAR		12,192.96	0.00	
2112 1 000031			SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	24,657.70	231,162.70	206,505.80	0.80
DD	4	31/01/2021	ESPINAL  1625 31/01/2021 01688.7000 1.0000 002681 combustible del mes de		0.00	12,548.10	
DD	14	01/04/2021	ESPINAL  1979 01/04/2021 0002644.65 1.0000 002790  PAGO DE COMBUSTIBLE DE		0.00	19,606.50	
DD	4	08/04/2021	ESPINAL  1769 08/04/2021 02351.8200 1.0000 002719  PAGO DE COMBUSTIBLE DE		0.00	17,452.90	
DD	12	30/04/2021	ESPINAL  2135 30/04/2021 0002253.94 1.0000 002781 pago de combustible de		0.00	16,709.50	
DD	12	30/04/2021	ESPINAL  21863 30/04/2021 0000040.53 1.0000 002782 pago de combustible de		0.00	300.30	
DD	14	01/07/2021	ESPINAL  2367 31/05/2021 0002976.08 1.0000 003010  PAGO DE COMBUSTIBLE		0.00	22,061.80	
DD	15	16/07/2021	ESPINAL  2641 16/07/2021 0001538.69 1.0000 003011 COMBUSTIBLE PARA TRABA		0.00	11,155.50	
DD	16	31/07/2021	ESPINAL  2732 31/07/2021 0001509.03 1.0000 003013  COMBUSTIBLE PARA TRABA		0.00	11,189.00	
DD	17	31/07/2021	ESPINAL  2751 31/07/2021 0000206.53 1.0000 003012  COMBUSTIBLE PARA TRABA		0.00	1,530.30	
DD	2	16/08/2021	ESPINAL  2564 16/08/2021 0002406.94 1.0000 002909  PAGO DE COMBUSTIBLE		0.00	17,841.70	
DD	9	18/08/2021	ESPINAL  2824 18/08/2021 0001444.90 1.0000 003014 CONMUSTIBLE UTILIZADO		0.00	10,711.60	
DD	10	31/08/2021	ESPINAL  2893 31/08/2021 0001463.49 1.0000 003015 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	10,850.40	
DD	18	15/09/2021	ESPINAL  3003 15/09/2021 0001376.16 1.0000 003038  COMBUSTIBLE PARA TRABA		0.00	10,205.40	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2021  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210112

HORA: 12:04:35p. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	16	15/10/2021	ESPINAL  3234 15/10/2021 0003075.87 1.0000 003047  COMBUSTIBLE PARA TRABA		0.00	22,799.40	
DD	15	27/10/2021	ESPINAL  3350 27/10/2021 0002904.51 1.0000 003046  COMBUSTIBLE PARA TRABA		0.00	21,543.40	
EB	918	05/01/2021	ESPINAL  066594 20/12/2017 0000491.84  1 000898		3,650.40	0.00	
EB	918	05/01/2021	ESPINAL  1149 30/11/2020 0000957.13  1 002553		7,105.30	0.00	
EB	916	17/02/2021	ESPINAL  1482 30/12/2020 0001871.91  1 002555		13,902.00	0.00	
EB	956	01/03/2021	ESPINAL  1625 31/01/2021 00001688.7 000001 002681 combustible del mes de		12,548.10	0.00	
EB	1,011	08/04/2021	ESPINAL  1769 08/04/2021 0002351.82 000001 002719  PAGO DE COMBUSTIBLE DE		17,452.90	0.00	
EB	1,109	17/05/2021	ESPINAL  1979 01/04/2021 0002644.65 000001 002790  PAGO DE COMBUSTIBLE DE		19,606.50	0.00	
EB	1,101	04/06/2021	ESPINAL  2135 30/04/2021 0002253.94 000001 002781 pago de combustible de		16,709.50	0.00	
EB	1,101	04/06/2021	ESPINAL  21863 30/04/2021 0000040.53 000001 002782 pago de combustible de		300.30	0.00	
EB	1,198	01/07/2021	ESPINAL  2367 31/05/2021 0002976.08 000001 003010  PAGO DE COMBUSTIBLE		22,061.80	0.00	
EB	1,153	16/08/2021	ESPINAL  2564 16/08/2021 0002406.94 000001 002909  PAGO DE COMBUSTIBLE		17,841.70	0.00	
EB	1,200	01/09/2021	ESPINAL  2641 16/07/2021 0001538.62  1 003011		11,155.00	0.00	
EB	1,200	01/09/2021	ESPINAL  2732 31/07/2021 0001509.03  1 003013		11,189.00	0.00	
EB	1,200	01/09/2021	ESPINAL  2751 31/07/2021 0000206.49  1 003012		1,530.00	0.00	
EB	1,202	15/09/2021	ESPINAL  2824 18/08/2021 00001444.9 000001 003014 CONMUSTIBLE UTILIZADO		10,711.60	0.00	
EB	1,202	15/09/2021	ESPINAL  2893 31/08/2021 0001463.49 000001 003015 COMBUSTIBLE UTILIZADO		10,850.40	0.00	
EB	1,232	01/10/2021	ESPINAL  3003 15/09/2021 0001376.16 000001 003038  COMBUSTIBLE PARA TRABA		10,205.40	0.00	
EB	1,241	30/10/2021	ESPINAL  3350 27/10/2021 0002904.51 000001 003046  COMBUSTIBLE PARA TRABA		21,543.40	0.00	
EB	1,242	30/10/2021	ESPINAL  3234 15/10/2021 0003075.87 000001 003047  COMBUSTIBLE PARA TRABA		22,799.40	0.00	
2112 1 000032			BANCO SANTANDER MEXICO SA	0.00	932.64	932.64	0.00
EB	1,283	30/11/2021	1BSM DU8  AP3181 30/11/2021 0000128.64 1.0000 003181 COMISIONES BANCARIAS C		0.00	932.64	
EB	1,283	30/11/2021	1BSM DU8  AP3181 30/11/2021 0000128.64 1.0000 000000 COMISIONES BANCARIAS C		932.64	0.00	
2112 1 000036			ELMA BEATRIZ AGUILUZ NUÑEZ	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00
DD	5	06/09/2021	AUNERD6  B0E152D32 06/09/2021 0000960.00 1.0000 002958  RENTA DE GRUA, PARA MO		0.00	6,960.00	
EB	1,169	09/09/2021	AUNERD6  B0E152D32 06/09/2021 0000000960 000001 002958  RENTA DE GRUA, PARA MO		6,960.00	0.00	
2112 1 000040			BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	0.00	12,359.22	12,359.22	0.00
EB	965	31/01/2021	BMN927  AP2600 31/01/2021 00000130.4 1.0000 002600 COMISIONES BANCARIAS C		0.00	945.40	
EB	965	31/01/2021	BMN927  AP2600 31/01/2021 00000130.4 1.0000 000000 COMISIONES BANCARIAS C		945.40	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2021  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210112

HORA:  
12:04:35p. m.

FECHA:  
26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	967	28/02/2021	'BMN927  AP2601 28/02/2021 0000132.96 1.0000 002601 COMISIONES BANCARIAS C		0.00	963.96	
EB	967	28/02/2021	'BMN927  AP2601 28/02/2021 0000132.96 1.0000 000000 COMISIONES BANCARIAS C		963.96	0.00	
EB	970	31/03/2021	'BMN927  AP2602 31/03/2021 0000138.72 1.0000 002602 COMISIONES BANCARIAS C		0.00	1,005.72	
EB	970	31/03/2021	'BMN927  AP2602 31/03/2021 0000138.72 1.0000 000000 COMISIONES BANCARIAS C		1,005.72	0.00	
EB	1,094	30/04/2021	'BMN927  AP2772 30/04/2021 0000135.04 1.0000 002772 COMISIONES BANCARIAS C		0.00	979.04	
EB	1,094	30/04/2021	'BMN927  AP2772 30/04/2021 0000135.04 1.0000 000000 COMISIONES BANCARIAS C		979.04	0.00	
EB	1,097	31/05/2021	'BMN927  AP2776 31/05/2021 0000132.48 1.0000 002776 COMISIONES BANCARIAS C		0.00	960.48	
EB	1,097	31/05/2021	'BMN927  AP2776 31/05/2021 0000132.48 1.0000 000000 COMISIONES BANCARIAS C		960.48	0.00	
EB	1,100	30/06/2021	'BMN927  AP2780 30/06/2021 0000131.04 1.0000 002780 COMISIONES BANCARIAS C		0.00	950.04	
EB	1,100	30/06/2021	'BMN927  AP2780 30/06/2021 0000131.04 1.0000 000000 COMISIONES BANCARIAS C		950.04	0.00	
EB	1,255	31/07/2021	'BMN927  AP3084 31/07/2021 0000130.24 1.0000 003084 PAGO DE COMISIONES BAN		0.00	944.24	
EB	1,255	31/07/2021	'BMN927  AP3084 31/07/2021 0000130.24 1.0000 000000 PAGO DE COMISIONES BAN		944.24	0.00	
EB	1,256	31/08/2021	'BMN927  AP3085 31/08/2021 0000134.88 1.0000 003085 PAGO DE RETENCIONES BA		0.00	977.88	
EB	1,256	31/08/2021	'BMN927  AP3085 31/08/2021 0000134.88 1.0000 000000 PAGO DE RETENCIONES BA		977.88	0.00	
EB	1,257	30/09/2021	'BMN927  AP3086 30/09/2021 0000290.56 1.0000 003086 PAGO DE RETENCIONES BA		0.00	2,106.56	
EB	1,257	30/09/2021	'BMN927  AP3086 30/09/2021 0000290.56 1.0000 000000 PAGO DE RETENCIONES BA		2,106.56	0.00	
EB	1,282	31/10/2021	'BMN927  AP3180 31/10/2021 0000139.84 1.0000 003180 COMISIONES BANCARIAS C		0.00	1,013.84	
EB	1,282	31/10/2021	'BMN927  AP3180 31/10/2021 0000139.84 1.0000 003180 COMISIONES BANCARIAS C		1,013.84	0.00	
EB	1,317	31/12/2021	'BMN927  AP3213 31/12/2021 0000208.56 1.0000 003213 COMISIONES BANCARIAS D		0.00	1,512.06	
EB	1,317	31/12/2021	'BMN927  AP3213 31/12/2021 0000208.56 1.0000 003213 COMISIONES BANCARIAS D		1,512.06	0.00	
2112 1 000042			TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	761.00	0.00	0.00	761.00
2112 1 000043			BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE	0.00	57,076.08	57,077.22	1.14
DD	3	14/05/2021	'SAGB9P8  182 14/05/2021 00429.6000 1.0000 002730 MATERIAL DE SERIGRAFIA		0.00	3,114.60	
DD	3	14/05/2021	'SAGB9P8  181 14/05/2021 00424.0000 1.0000 002729 UNIFORMES PARA PERSONA		0.00	3,074.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2021  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210112

HORA: 12:04:35p. m.  
FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	11	10/09/2021	SAGB9P8]			0.00	31,755.00	
			198 10/09/2021 0004380.00 1.0000 002968	PAGO DE SERIGRAFIA INS				
DD	17	28/09/2021	SAGB9P8]			0.00	10,828.02	
			200 28/09/2021 0001493.52 1.0000 003037	SERIGRAFIA PARA EVENTO				
DD	13	26/10/2021	SAGB9P8]			0.00	8,305.60	
			202 26/10/2021 0001145.60 1.0000 003044	UNIFORMES PARA PERSONA				
EB	1,113	17/05/2021	SAGB9P8]	181 14/05/2021 0000000424  1 002729		3,074.00	0.00	
EB	1,113	17/05/2021	SAGB9P8]	182 14/05/2021 0000429.53  1 002730		3,114.06	0.00	
EB	1,196	30/09/2021	SAGB9P8]			31,755.00	0.00	
			198 10/09/2021 0000004380 000001 002968	PAGO DE SERIGRAFIA INS				
EB	1,231	01/10/2021	SAGB9P8]			10,828.02	0.00	
			200 28/09/2021 0001493.52 000001 003037	SERIGRAFIA PARA EVENTO				
EB	1,239	26/10/2021	SAGB9P8]	202 26/10/2021 0001145.52  1 003044		8,305.00	0.00	
2112 1 000046			OMAR CARRILLO BARREDA		3,045.00	22,476.89	19,431.89	0.00
DD	15	03/02/2021	OMAR			0.00	3,245.00	
			36976 03/02/2021 00447.5900 1.0000 002654	CONSUMOS EN ATENCION A				
DD	1	09/02/2021	OMAR			0.00	1,706.89	
			36982 09/02/2021 00235.4300 1.0000 002624	CONSUMOS EN ATENCION A				
DD	11	10/03/2021	OMAR			0.00	4,950.00	
			37467 10/03/2021 00682.7600 1.0000 002699	CONSUMOS EN ATENCION A				
DD	2	07/05/2021	OMAR			0.00	4,950.00	
			37502 07/05/2021 00682.7600 1.0000 002726	CONSUMOS EN ATENCION A				
DD	7	04/08/2021	OMAR			0.00	870.00	
			39642 04/08/2021 0000120.00 1.0000 002956	CONSUMO CONMOTIVO DEL				
DD	4	28/09/2021	OMAR			0.00	3,710.00	
			40432 28/09/2021 0000511.72 1.0000 002957	CONSUMO EN ATENCION A				
EB	868	04/02/2021	OMAR			3,245.00	0.00	
			36976 03/02/2021 0000447.59 000001 002654	CONSUMOS EN ATENCION A				
EB	869	09/02/2021	OMAR			1,706.89	0.00	
			36982 09/02/2021 0000235.43 000001 002624	CONSUMOS EN ATENCION A				
EB	982	08/04/2021	OMAR			4,950.00	0.00	
			37467 10/03/2021 0000682.76 000001 002699	CONSUMOS EN ATENCION A				
EB	1,037	09/05/2021	OMAR	17551 07/10/2017 0000229.66  1 000882		1,665.00	0.00	
EB	1,037	09/05/2021	OMAR	18163 12/11/2017 0000190.34  1 000893		1,380.00	0.00	
EB	1,034	15/05/2021	OMAR			4,950.00	0.00	
			37502 07/05/2021 0000682.76 000001 002726	CONSUMOS EN ATENCION A				
EB	1,187	30/09/2021	OMAR			3,710.00	0.00	
			40432 28/09/2021 0000511.72 000001 002957	CONSUMO EN ATENCION A				
EB	1,187	30/09/2021	OMAR			870.00	0.00	
			39642 04/08/2021 0000000120 000001 002956	CONSUMO CONMOTIVO DEL				
2112 1 000047			AMPELIO ALBERTO ANGULO NORIEGA		5,010.89	16,327.00	16,327.00	5,010.89
DD	3	09/02/2021	AMPELIO			0.00	3,480.00	
			AAA193D9 09/02/2021 00480.0000 1.0000 002626	ROSCA DE REYES Y CHOCO				
DD	9	26/02/2021	AMPELIO			0.00	2,465.00	
			AAA18C4D 26/02/2021 00340.0000 1.0000 002634	CONSUMOS EN ATENCION A				
DD	9	26/02/2021	AMPELIO			0.00	1,218.00	
			AAA1952F 26/02/2021 00168.0000 1.0000 002635	CONSUMOS EN ATENCION A				

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2021  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210112

HORA: 12:04:35p. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	9	26/02/2021	'AMPELIO] AAA16B65 26/02/2021 00224.0000 1.0000 002636 CONSUMOS EN ATENCION A		0.00	1,624.00	
DD	5	22/06/2021	'AMPELIO] AAA13B87 22/06/2021 01040.0000 1.0000 002740 CENA PARA BAILARINES Q		0.00	7,540.00	
EB	876	09/02/2021	'AMPELIO] AAA193D9 09/02/2021 0000000480 000001 002626 ROSCA DE REYES Y CHOCO		3,480.00	0.00	
EB	898	26/02/2021	'AMPELIO] AAA18C4D 26/02/2021 0000000340 000001 002634 CONSUMOS EN ATENCION A		2,465.00	0.00	
EB	898	26/02/2021	'AMPELIO] AAA16B65 26/02/2021 0000000224 000001 002636 CONSUMOS EN ATENCION A		1,624.00	0.00	
EB	898	26/02/2021	'AMPELIO] AAA1952F 26/02/2021 0000000168 000001 002635 CONSUMOS EN ATENCION A		1,218.00	0.00	
EB	1,080	23/06/2021	'AMPELIO] AAA13B87 22/06/2021 0000001040 000001 002740 CENA PARA BAILARINES Q		7,540.00	0.00	
2112 1 000048			MARIA LIDIA PEREZ AGUIAR	10,955.73	10,955.73	0.00	0.00
EB	996	07/04/2021	'PEAL   5732 12/10/2017 0000525.89  1 000884		3,812.73	0.00	
EB	996	07/04/2021	'PEAL   6016 04/12/2017 0000985.24  1 000899		7,143.00	0.00	
2112 1 000051			JUAN LUIS ARANGURE URQUIZA	290.00	0.00	0.00	290.00
2112 1 000054			RICARDO MELLADO FELIX	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00
EB	1,035	09/05/2021	'FEMRCF7  7285B08946FE 24/11/2017 0000000480  1 000896		3,480.00	0.00	
2112 1 000060			ACCYMART SA DE CV	3,833.00	0.00	0.00	3,833.00
2112 1 000062			ELISA GUADALUPE MENDOZA ROBLES	278.40	1,479.00	1,479.00	278.40
DD	16	03/02/2021	'ELISA   AAA1C6E9 03/02/2021 00204.0000 1.0000 002655 PAGO DE RENTA DE MOBIL		0.00	1,479.00	
EB	859	03/02/2021	' ELISA  AAA1C6E9 03/02/2021 0000000204 000001 002655 PAGO DE RENTA DE MOBIL		1,479.00	0.00	
2112 1 000063			JESUS CAMPAÑA TORRES	1,740.00	3,060.00	1,320.00	0.00
DD	6	14/10/2021	'CATJRA3  443 14/10/2021 0000192.00 1.0000 003026 traslado de alumnos a		0.00	1,320.00	
EB	1,036	09/05/2021	'CATJRA3  161 06/11/2017 0000000240  1 000892		1,740.00	0.00	
EB	1,215	18/10/2021	'CATJRA3  443 14/10/2021 0000000192 000001 003026 traslado de alumnos a		1,320.00	0.00	
2112 1 000068			LUZ EVELIA SALCIDO FELIX	0.00	2,576.00	2,576.00	0.00
DD	1	18/01/2021	'SAFL   726 18/01/2021 00208.0000 1.0000 002613 PROGRAMA DE FACTURACIO		0.00	2,204.80	
DD	7	15/04/2021	'SAFL   49 15/04/2021 00051.2000 1.0000 002723 RENTA DE MOBILIARIO PA		0.00	371.20	
EB	858	03/02/2021	' SAFL  726 18/01/2021 0000000208 000001 002613 PROGRAMA DE FACTURACIO		2,204.80	0.00	
EB	1,016	22/04/2021	' SAFL  49 15/04/2021 00000051.2 000001 002723 RENTA DE MOBILIARIO PA		371.20	0.00	
2112 1 000070			OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	0.00	26,608.98	26,608.98	0.00
DD	7	19/02/2021	'DIOO   1640 19/02/2021 00400.1800 1.0000 002632 TINTAS Y TONNER PARA T		0.00	2,901.32	
DD	5	15/04/2021	'DIOO   1672 15/04/2021 00400.1800 1.0000 002720 TINTAS PARA TRABAJOS A		0.00	2,901.32	
DD	8	15/04/2021	'DIOO   1715 15/04/2021 02869.8400 1.0000 002722 ADQUISICION DE FOTOCOP		0.00	20,806.34	
EB	893	19/02/2021	' DIOO  1640 19/02/2021 0000400.18 000001 002632 TINTAS Y TONNER PARA T		2,901.32	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2021  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210112

HORA: 12:04:35p. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	1,014	15/04/2021	DIOO]			2,901.32	0.00	
			1672 15/04/2021 0000400.18 000001 002720	TINTAS PARA TRABAJOS A				
EB	1,015	15/04/2021	DIOO]			20,806.34	0.00	
			1715 15/04/2021 0002869.84 000001 002722	ADQUISICION DE FOTOCOP				
2112 1 000079			HUMBERTO CHAVEZ LUZANILLO		33,720.00	42,294.00	42,294.00	33,720.00
DD	7	14/05/2021	CALHR94]			0.00	42,294.00	
			698 14/05/2021 0006384.00 1.0000 002788	PAGO DE AUDITORIA DE E				
EB	1,106	20/05/2021	CALHR94]	698 14/05/2021 0003365.13  1 002788		22,294.00	0.00	
EB	1,107	04/06/2021	CALHR94]	698 14/05/2021 0003018.87  1 002788		20,000.00	0.00	
2112 1 000109			NAVI PLASTIC SA DE CV		0.00	37,094.76	37,094.76	0.00
DD	4	17/08/2021	NPL85			0.00	37,094.76	
			218348 17/08/2021 0005116.53 1.0000 002911	MATERIALES PARA ELABOR				
EB	1,156	17/08/2021	NPL85]			37,094.76	0.00	
			218348 17/08/2021 0005116.53 000001 002911	MATERIALES PARA ELABOR				
2112 1 000110			FREDY TRUJILLO MARTINEZ		0.00	12,180.00	12,180.00	0.00
DD	1	03/05/2021	TUMF			0.00	12,180.00	
			3D8A1FE9 03/05/2021 01680.0000 1.0000 002724	PAGO DE MUSICA PARA MA				
EB	1,023	03/05/2021	TUMF]			12,180.00	0.00	
			3D8A1FE9 03/05/2021 000001680 000001 002724	PAGO DE MUSICA PARA MA				
2112 1 000117			ISIDORA MILLAN RODRIGUEZ		0.00	48,140.00	48,140.00	0.00
DD	2	23/06/2021	MIRI			0.00	4,640.00	
			67 23/06/2021 00640.0000 1.0000 002734	SERVICIO DE AUDICION D				
DD	2	23/06/2021	MIRI			0.00	38,860.00	
			68 23/06/2021 05360.0000 1.0000 002735	SERVICIO DE MUSICA EN				
DD	2	17/09/2021	MIRI			0.00	4,640.00	
			69 17/09/2021 0000640.00 1.0000 002944	PAGO DE AUDICION DE SO				
EB	1,083	23/06/2021	MIRI]			38,860.00	0.00	
			68 23/06/2021 0000005360 000001 002735	SERVICIO DE MUSICA EN				
EB	1,083	23/06/2021	MIRI]			4,640.00	0.00	
			67 23/06/2021 0000000640 000001 002734	SERVICIO DE AUDICION D				
EB	1,179	17/09/2021	MIRI]			4,640.00	0.00	
			69 17/09/2021 0000000640 000001 002944	PAGO DE AUDICION DE SO				
2112 1 000118			SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	63,650.00	63,650.00	0.00
EB	851	19/01/2021	SINDI]			0.00	250.00	
			AP2584 19/01/2021 0000000000 1.0000 002584	ESTIMULO ECONOMICO A T				
EB	851	19/01/2021	SINDI]			250.00	0.00	
			AP2584 19/01/2021 0000000000 1.0000 002584	ESTIMULO ECONOMICO A T				
EB	852	19/01/2021	SINDI]			0.00	600.00	
			AP2585 19/01/2021 0000000000 1.0000 002585	ESTIMULO ECONOMICO A T				
EB	852	19/01/2021	SINDI]			600.00	0.00	
			AP2585 19/01/2021 0000000000 1.0000 002585	ESTIMULO ECONOMICO A T				
EB	899	26/02/2021	SINDI]			0.00	750.00	
			AP2648 01/01/2021 0000000000 1.0000 002648	PAGO DE ESTIMULO DE PU				
EB	899	26/02/2021	SINDI]			750.00	0.00	
			AP2648 01/01/2021 0000000000 1.0000 002648	PAGO DE ESTIMULO DE PU				
EB	900	26/02/2021	SINDI]			0.00	750.00	
			AP2649 01/02/2021 0000000000 1.0000 002649	PAGO DE ESTIMULO DE PI				
EB	900	26/02/2021	SINDI]			750.00	0.00	
			AP2649 01/02/2021 0000000000 1.0000 002649	PAGO DE ESTIMULO DE PI				

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2021  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210112

HORA:  
12:04:35p. m.

FECHA:  
26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	984	07/04/2021	SINDI  AP2713 01/04/2021 0000000000 1.0000 002713	PAGO DE ESTIMULO DE PU		0.00	750.00	
EB	984	07/04/2021	SINDI  AP2713 01/04/2021 0000000000 1.0000 002713	PAGO DE ESTIMULO DE PU		750.00	0.00	
EB	1,042	27/05/2021	SINDI  AP2725 06/05/2021 0000000000 1.0000 002725	ESTIMULO DE DIA DE LAS		0.00	9,000.00	
EB	1,042	27/05/2021	SINDI  AP2725 06/05/2021 0000000000 1.0000 002725	ESTIMULO DE DIA DE LAS		9,000.00	0.00	
EB	1,043	27/05/2021	SINDI  AP2728 25/05/2021 0000000000 1.0000 002728	PAGO DE ESTIMULO DE PU		0.00	750.00	
EB	1,043	27/05/2021	SINDI  AP2728 25/05/2021 0000000000 1.0000 002728	PAGO DE ESTIMULO DE PU		750.00	0.00	
EB	1,074	15/06/2021	SINDI  AP2739 15/06/2021 0000000000 1.0000 002739	ESTIMULO DEL DIA DEL P		0.00	1,800.00	
EB	1,074	15/06/2021	SINDI  AP2739 15/06/2021 0000000000 1.0000 002739	ESTIMULO DEL DIA DEL P		1,800.00	0.00	
EB	1,085	30/06/2021	SINDI  AP2737 30/06/2021 0000000000 1.0000 002737	PAGO DE ESTIMULO DE PU		0.00	1,250.00	
EB	1,085	30/06/2021	SINDI  AP2737 30/06/2021 0000000000 1.0000 002737	PAGO DE ESTIMULO DE PU		1,250.00	0.00	
EB	1,146	16/08/2021	SINDI  AP2907 09/08/2021 0003586.21 1.0000 002907	APOYO ECONOMICO PARA C		0.00	26,000.00	
EB	1,146	16/08/2021	SINDI  AP2907 09/08/2021 0003586.21 1.0000 002907	APOYO ECONOMICO PARA C		26,000.00	0.00	
EB	1,163	01/09/2021	SINDI  AP2941 25/08/2021 0000000000 1.0000 002941	PAGO DE ESTIMULO DE PU		0.00	1,250.00	
EB	1,163	01/09/2021	SINDI  AP2941 25/08/2021 0000000000 1.0000 002941	PAGO DE ESTIMULO DE PU		1,250.00	0.00	
EB	1,188	30/09/2021	SINDI  AP2964 23/09/2021 0000000000 1.0000 002964	ESTIMULO DE PUNTUALIDA		0.00	1,250.00	
EB	1,188	30/09/2021	SINDI  AP2964 23/09/2021 0000000000 1.0000 002964	ESTIMULO DE PUNTUALIDA		1,250.00	0.00	
EB	1,262	01/12/2021	SINDI  AP3134 22/11/2021 0000000000 1.0000 003134	PAGO DE ESTIMULO DE PU		0.00	1,250.00	
EB	1,262	01/12/2021	SINDI  AP3134 22/11/2021 0000000000 1.0000 003134	PAGO DE ESTIMULO DE PU		1,250.00	0.00	
EB	1,263	01/12/2021	SINDI  AP3135 23/11/2021 0000000000 1.0000 003135	ESIMULO ECONOMICO PARA		0.00	9,000.00	
EB	1,263	01/12/2021	SINDI  AP3135 23/11/2021 0000000000 1.0000 003135	ESIMULO ECONOMICO PARA		9,000.00	0.00	
EB	1,264	01/12/2021	SINDI  AP3136 23/11/2021 0000000000 1.0000 003136	ESTIMULO DE CANASTA BA		0.00	9,000.00	
EB	1,264	01/12/2021	SINDI  AP3136 23/11/2021 0000000000 1.0000 003136	ESTIMULO DE CANASTA BA		9,000.00	0.00	
2112 1 000128			ACEROS DEL VALLE DE SINALOA S.A. DE C.V.		0.00	16,876.06	16,876.07	0.01



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2021  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210112

HORA:  
12:04:35p. m.

FECHA:  
26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	6	18/02/2021	'AVS   39182 18/02/2021 01134.1700 1.0000 002631 MATERIAL PARA ELABORAC		0.00	8,222.71	
DD	8	23/02/2021	'AVS   39254 23/02/2021 00557.0000 1.0000 002633 MATERIAL PARA ELBORACI		0.00	4,038.25	
DD	6	25/08/2021	'AVS   40965 25/08/2021 0000206.67 1.0000 002942 MATERIAL UTILIZADO EN		0.00	1,498.35	
DD	6	29/09/2021	'AVS   41238 29/09/2021 0000429.90 1.0000 002959 MATERIALES PARA TRABAJ		0.00	3,116.76	
EB	891	18/02/2021	'AVS   39182 18/02/2021 0001134.17  1 002631		8,222.71	0.00	
EB	894	23/02/2021	'AVS   39254 23/02/2021 0000000557  1 002633		4,038.24	0.00	
EB	1,166	03/09/2021	' AVS  40965 25/08/2021 0000206.67 000001 002942 MATERIAL UTILIZADO EN		1,498.35	0.00	
EB	1,185	30/09/2021	' AVS  41238 29/09/2021 00000429.9 000001 002959 MATERIALES PARA TRABAJ		3,116.76	0.00	
2112 1 000133			ISMAEL BAEZ GERARDO	0.00	56,840.00	73,080.00	16,240.00
DD	20	09/02/2021	'BAGI   6271 09/02/2021 01120.0000 1.0000 002673 PAGO DE SERVICIOS SECO		0.00	8,120.00	
DD	11	25/02/2021	'BAGI   6203 25/01/2021 01120.0000 1.0000 002650 ACTUALIZACION, ASESORI		0.00	8,120.00	
DD	6	09/03/2021	'BAGI   6386 09/03/2021 01120.0000 1.0000 002674 PAGO DE SERVICIOS SECO		0.00	8,120.00	
DD	19	01/07/2021	'BAGI   6477 12/04/2021 0001120.00 1.0000 003018 PAGO DE SERVICIO SECOM		0.00	8,120.00	
DD	19	01/07/2021	'BAGI   6574 12/05/2021 0001120.00 1.0000 003019 PAGO DE SERVICIO SECOM		0.00	8,120.00	
DD	12	09/08/2021	'BAGI   6882 09/08/2021 0001120.00 1.0000 003040 PAGO DE SERVICIO SECOM		0.00	8,120.00	
DD	23	05/10/2021	'BAGI   6977 05/10/2021 0001120.00 1.0000 003082 SERVICIOS SECOM		0.00	8,120.00	
DD	23	05/10/2021	'BAGI   7078 05/10/2021 0001120.00 1.0000 003083 SERVICIOS SECOM		0.00	8,120.00	
DD	10	07/10/2021	'BAGI   6775 07/07/2021 0001120.00 1.0000 003039 PAGO DE SERVICIOS SECO		0.00	8,120.00	
EB	888	16/02/2021	' BAGI  6271 09/02/2021 0000001120 000001 002673 PAGO DE SERVICIOS SECO		8,120.00	0.00	
EB	915	17/02/2021	' BAGI  6203 25/01/2021 0000001120 000001 002650 ACTUALIZACION, ASESORI		8,120.00	0.00	
EB	949	17/03/2021	' BAGI  6386 09/03/2021 0000001120 000001 002674 PAGO DE SERVICIOS SECO		8,120.00	0.00	
EB	1,203	01/07/2021	' BAGI  6477 12/04/2021 0000001120 000001 003018 PAGO DE SERVICIO SECOM		8,120.00	0.00	
EB	1,203	01/07/2021	' BAGI  6574 12/05/2021 0000001120 000001 003019 PAGO DE SERVICIO SECOM		8,120.00	0.00	
EB	1,233	18/10/2021	' BAGI  6882 09/08/2021 0000001120 000001 003040 PAGO DE SERVICIO SECOM		8,120.00	0.00	
EB	1,233	18/10/2021	' BAGI  6775 07/07/2021 0000001120 000001 003039 PAGO DE SERVICIOS SECO		8,120.00	0.00	
2112 1 000134			MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLA	96.80	26,028.22	26,028.22	96.80

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2021  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210112

HORA: 12:04:35p. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	8	22/03/2021	SAP	286 22/02/2021 00766.4000 1.0000 002680 SERVICIO A CAMIONETA		0.00	5,556.40	
DD	8	22/03/2021	SAP	285 22/02/2021 02062.9000 1.0000 002679 CAMBIO DE		0.00	14,956.02	
DD	8	21/10/2021	SAP	362 21/10/2021 0000760.80 1.0000 003035 SERVICIO A CAMIONETA		0.00	5,515.80	
EB	955	01/03/2021	SAP	286 22/02/2021 00000766.4 000001 002680 SERVICIO A CAMIONETA		5,556.40	0.00	
EB	955	01/03/2021	SAP	285 22/02/2021 00002062.9 000001 002679 CAMBIO DE		14,956.02	0.00	
EB	1,220	22/10/2021	SAP	362 21/10/2021 00000760.8 000001 003035 SERVICIO A CAMIONETA		5,515.80	0.00	
2112 1 000138			JESUS IVANNOV BECERRA SARABIA		0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
DD	11	21/06/2021	BESJ	AAA14DAE 21/06/2021 0002400.00 1.0000 002784 PAGO DE SHOW		0.00	17,400.00	
EB	1,104	22/06/2021	BESJ	AAA14DAE 21/06/2021 0000002400 000001 002784 PAGO DE SHOW		17,400.00	0.00	
2112 1 000139			ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ		8.00	53,821.80	53,821.80	8.00
DD	21	27/02/2021	BEOI	AAA1D8AB 27/02/2021 00224.0600 1.0000 002676 renta de mobiliario		0.00	1,624.40	
DD	21	27/02/2021	BEOI	AAA11908 27/02/2021 00174.3400 1.0000 002677 RENTA DE SILLAS		0.00	1,264.00	
DD	21	27/02/2021	BEOI	AAA1B9E8 27/02/2021 00188.6900 1.0000 002678 RENTA DE		0.00	1,368.00	
DD	7	06/06/2021	BEOI	7BC7022E 02/06/2021 00216.0000 1.0000 002742 RENTA DE		0.00	1,566.00	
DD	8	26/06/2021	BEOI	8C7B53C4 26/06/2021 01334.4000 1.0000 002743 RENTA DE		0.00	9,674.40	
DD	10	14/09/2021	BEOI	BCD91849 14/09/2021 0002400.00 1.0000 002967 DECORACION Y		0.00	17,400.00	
DD	1	11/11/2021	BEOI	57D84E6 11/11/2021 0000268.69 1.0000 003131 RENTA DE		0.00	1,948.00	
DD	2	22/11/2021	BEOI	7FDA019A 12/11/2021 0000240.00 1.0000 003132 RENTA DE		0.00	1,740.00	
DD	1	02/12/2021	BEOI	B693CB47 12/02/2021 0001040.00 1.0000 003137 RENTA DE		0.00	7,540.00	
DD	3	20/12/2021	BEOI	P7949ED2 20/12/2021 0001337.52 1.0000 003183 RENTA DE		0.00	9,697.00	
EB	954	17/03/2021	BEOI	AAA1B9E8 27/02/2021 0000188.69 000001 002678 RENTA DE		1,368.00	0.00	
EB	954	17/03/2021	BEOI	AAA11908 27/02/2021 0000174.34 000001 002677 RENTA DE SILLAS		1,264.00	0.00	
EB	954	17/03/2021	BEOI	AAA1D8AB 27/02/2021 0000224.06 000001 002676 renta de mobiliario		1,624.40	0.00	
EB	1,059	02/06/2021	BEOI	7BC7022E 02/06/2021 0000000216 000001 002742 RENTA DE		1,566.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2021  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210112

HORA: 12:04:35p. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	1,084	28/06/2021	' BEOI  8C7B53C4 26/06/2021 00001334.4 000001 002743  RENTA DE MOBILIARIO Y		9,674.40	0.00	
EB	1,194	14/09/2021	' BEOI   BCD91849 14/09/2021 0000689.66  1 002967		5,000.00	0.00	
EB	1,195	15/09/2021	' BEOI   BCD91849 14/09/2021 0001710.34  1 002967		12,400.00	0.00	
EB	1,260	01/12/2021	' BEOI  57D84E6 11/11/2021 0000268.69 000001 003131  RENTA DE MOBILIARIO PA		1,948.00	0.00	
EB	1,260	01/12/2021	' BEOI  7FDA019A 12/11/2021 0000000240 000001 003132  RENTA DE MOBILIARIO PA		1,740.00	0.00	
EB	1,265	02/12/2021	' BEOI  B693CB47 12/02/2021 0000001040 000001 003137  RENTA DE MOBILIARIO PAR		7,540.00	0.00	
EB	1,294	30/12/2021	' BEOI  P7949ED2 20/12/2021 0001337.52 000001 003183  RENTA DE MOBILIARIO OA		9,697.00	0.00	
2112 1 000144			FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	1,465.47	154,004.70	155,383.70	2,844.47
DD	2	12/01/2021	'AUPF   2465 12/01/2021 02288.0000 1.0000 002657  PAGO DE MATERIALES PAR		0.00	16,588.00	
DD	3	28/01/2021	'AUPF   2478 28/01/2021 00470.6200 1.0000 002658  MATERIALES PARA TRABAJ		0.00	3,412.00	
DD	2	09/02/2021	'AUPF   2451 09/02/2021 00963.2000 1.0000 002625  MATERIALES PARA MANTEN		0.00	6,983.20	
DD	14	12/02/2021	'AUPF   2499 12/02/2021 00016.1400 1.0000 002653  PAGO DE MATERIALES PAR		0.00	117.00	
DD	12	16/02/2021	'AUPF   2486 16/02/2021 00177.2400 1.0000 002628  MATERIALES PARA MANTEN		0.00	1,285.00	
DD	12	16/02/2021	'AUPF   2487 16/02/2021 00199.0300 1.0000 002629  MATERIALES PARA MANTEN		0.00	1,443.00	
DD	12	16/02/2021	'AUPF   2488 16/02/2021 00111.0300 1.0000 002630  MATERIALES PARA MANTEN		0.00	805.00	
DD	13	23/04/2021	'AUPF   2673 23/04/2021 0000500.69 1.0000 002789  PAGO DE MATERIALES		0.00	3,630.00	
DD	9	26/04/2021	'AUPF   2801 26/04/2021 00433.7900 1.0000 002727  PAGO DE MATERIALES PAR		0.00	3,145.00	
DD	6	03/05/2021	'AUPF   3004 03/05/2021 0002742.97 1.0000 002787  COMPRA DE MATERIALES		0.00	19,886.50	
DD	5	28/05/2021	'AUPF   2997 28/05/2021 01120.0000 1.0000 002748  MATERIALES PARA MANTEN		0.00	8,120.00	
DD	12	11/06/2021	'AUPF   3022 11/06/2021 0001958.62 1.0000 002785  PAGO DE MATERIALES QUE		0.00	14,200.00	
DD	8	15/07/2021	'AUPF   3071 15/07/2021 0000930.62 1.0000 002984  MATERIALES PARA TRABAJ		0.00	6,747.00	
DD	11	15/07/2021	'AUPF   3072 15/07/2021 0001379.31 1.0000 002987  COMPRA DE MATERIALES P		0.00	10,000.00	
DD	8	11/08/2021	'AUPF   3194 11/08/2021 0003878.62 1.0000 003003  PAGO DE MANTERIALES PA		0.00	28,120.00	
DD	19	30/09/2021	'AUPF   3388 22/09/2021 0001248.55 1.0000 003042  MATERIALES PARA MANTEN		0.00	9,052.00	
DD	11	14/10/2021	'AUPF   3532 14/10/2021 0000187.59 1.0000 003041  MATYERIALES PARA MANTE		0.00	1,360.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2021  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210112

HORA: 12:04:35p. m.      FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	18	15/10/2021	'AUPF   3536 15/10/2021 0000930.62 1.0000 003049  MATERIALES PARA TRABAJ		0.00	6,747.00	
DD	17	22/10/2021	'AUPF   3581 22/10/2021 0000128.97 1.0000 003048  MATERIALES PARA INFORM		0.00	935.00	
DD	21	25/10/2021	'AUPF   3599 25/10/2021 0000152.97 1.0000 003080  MATERIALES UTILIZADOS		0.00	1,109.00	
DD	19	27/10/2021	'AUPF   3618 27/10/2021 0000039.72 1.0000 003050  MATERIALES PARA TOMA D		0.00	288.00	
DD	5	16/11/2021	'AUPF   3731 16/11/2021 0000152.97 1.0000 003184  MATERIALES PARA ELABOR		0.00	1,109.00	
DD	6	17/11/2021	'AUPF   3739 17/11/2021 0000379.72 1.0000 003185  MATERIALES PARA ELABOR		0.00	2,753.00	
DD	7	17/11/2021	'AUPF   3738 17/11/2021 0000446.07 1.0000 003188  MATERIALES PARA ELABOR		0.00	3,234.00	
DD	8	18/11/2021	'AUPF   3753 18/11/2021 0000170.34 1.0000 003187  MATERIALES PARA ELABOR		0.00	1,235.00	
DD	9	20/11/2021	'AUPF   3765 20/11/2021 0000068.28 1.0000 003186  MATERIALES PARA ELABOR		0.00	495.00	
DD	10	25/11/2021	'AUPF   3790 25/11/2021 0000131.03 1.0000 003177  MATERIAL PARA ELABORAC		0.00	950.00	
DD	11	25/11/2021	'AUPF   3791 25/11/2021 0000044.14 1.0000 003176  MATERIAL PARA ELABORAC		0.00	320.00	
DD	12	30/11/2021	'AUPF   3828 30/11/2021 0000120.69 1.0000 003175  MATERIAL PARA ELABORAC		0.00	875.00	
DD	13	30/11/2021	'AUPF   3829 30/11/2021 0000060.69 1.0000 003166  MATERIAL PARA MANTENIM		0.00	440.00	
EB	923	03/02/2021	' AUPF  2465 12/01/2021 0000002288 000001 002657  PAGO DE MATERIALES PAR		16,588.00	0.00	
EB	923	03/02/2021	' AUPF  2478 28/01/2021 0000470.62 000001 002658  MATERIALES PARA TRABAJ		3,412.00	0.00	
EB	872	09/02/2021	' AUPF  2451 09/02/2021 00000963.2 000001 002625  MATERIALES PARA MANTEN		6,983.20	0.00	
EB	917	17/02/2021	' AUPF  2499 12/02/2021 0000016.14 000001 002653  PAGO DE MATERIALES PAR		117.00	0.00	
EB	917	17/02/2021	' AUPF  2486 16/02/2021 0000177.24 000001 002628  MATERIALES PARA MANTEN		1,285.00	0.00	
EB	917	17/02/2021	' AUPF  2487 16/02/2021 0000199.03 000001 002629  MATERIALES PARA MANTEN		1,443.00	0.00	
EB	917	17/02/2021	' AUPF  2488 16/02/2021 0000111.03 000001 002630  MATERIALES PARA MANTEN		805.00	0.00	
EB	1,022	03/05/2021	' AUPF  3004 03/05/2021 0002742.97 000001 002787  COMPRA DE MATERIALES		19,886.50	0.00	
EB	1,108	05/05/2021	'AUPF   2673 23/04/2021 0000463.45  1 002789		3,360.00	0.00	
EB	1,038	17/05/2021	' AUPF  2801 26/04/2021 0000433.79 000001 002727  PAGO DE MATERIALES PAR		3,145.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2021  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210112

HORA: 12:04:35p. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	1,045	28/05/2021	' AUPF] 2997 28/05/2021 0000001120 000001 002748 MATERIALES PARA MANTEN		8,120.00	0.00	
EB	1,064	11/06/2021	' AUPF] 3022 11/06/2021 0001958.62 000001 002785 PAGO DE MATERIALES QUE		14,200.00	0.00	
EB	1,134	28/07/2021	' AUPF] 3072 15/07/2021 0001379.31 000001 002987 COMPRA DE MATERIALES P		10,000.00	0.00	
EB	1,134	28/07/2021	' AUPF] 3071 15/07/2021 0000930.62 000001 002984  MATERIALES PARA TRABAJ		6,747.00	0.00	
EB	1,138	11/08/2021	' AUPF ] 3194 11/08/2021 0003878.62  1 003003	28,120.00		0.00	
EB	1,234	18/10/2021	' AUPF] 3388 22/09/2021 0001248.55 000001 003042  MATERIALES PARA MANTEN		9,052.00	0.00	
EB	1,234	18/10/2021	' AUPF] 3532 14/10/2021 0000187.59 000001 003041  MATYERIALES PARA MANTE		1,360.00	0.00	
EB	1,243	30/10/2021	' AUPF] 3581 22/10/2021 0000128.97 000001 003048  MATERIALES PARA INFORM		935.00	0.00	
EB	1,243	30/10/2021	' AUPF] 3618 27/10/2021 0000039.72 000001 003050  MATERIALES PARA TOMA D		288.00	0.00	
EB	1,243	30/10/2021	' AUPF] 3536 15/10/2021 0000930.62 000001 003049  MATERIALES PARA TRABAJ		6,747.00	0.00	
EB	1,295	30/12/2021	' AUPF] 3731 16/11/2021 0000152.97 000001 003184  MATERIALES PARA ELABOR		1,109.00	0.00	
EB	1,295	30/12/2021	' AUPF] 3739 17/11/2021 0000379.72 000001 003185  MATERIALES PARA ELABOR		2,753.00	0.00	
EB	1,295	30/12/2021	' AUPF] 3738 17/11/2021 0000446.07 000001 003188  MATERIALES PARA ELABOR		3,234.00	0.00	
EB	1,295	30/12/2021	' AUPF] 3753 18/11/2021 0000170.34 000001 003187  MATERIALES PARA ELABOR		1,235.00	0.00	
EB	1,295	30/12/2021	' AUPF] 3765 20/11/2021 0000068.28 000001 003186  MATERIALES PARA ELABOR		495.00	0.00	
EB	1,295	30/12/2021	' AUPF] 3790 25/11/2021 0000131.03 000001 003177  MATERIAL PARA ELABORAC		950.00	0.00	
EB	1,295	30/12/2021	' AUPF] 3791 25/11/2021 0000044.14 000001 003176  MATERIAL PARA ELABORAC		320.00	0.00	
EB	1,295	30/12/2021	' AUPF] 3828 30/11/2021 0000120.69 000001 003175  MATERIAL PARA ELABORAC		875.00	0.00	
EB	1,295	30/12/2021	' AUPF] 3829 30/11/2021 0000060.69 000001 003166  MATERIAL PARA MANTENIM		440.00	0.00	
2112 1 000145			ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	2,529.84	25,199.00	25,099.24	2,430.08
DD	9	06/06/2021	' SEMR   6348 02/06/2021 01132.4100 1.0000 002745 CONSUMOS EN ATENCION P		0.00	8,210.00	
DD	7	01/07/2021	' SEMR   6108 20/05/2021 0000832.64 1.0000 002980 CONSUMOS EN ATENCION A		0.00	6,036.64	
DD	7	01/07/2021	' SEMR   6117 21/05/2021 0000030.40 1.0000 002983  ALIMENTOS PARA PERSONA		0.00	220.40	
DD	9	01/07/2021	' SEMR   6109 20/05/2021 0001379.31 1.0000 002985 CONSUMO DE ALIMENTOS D		0.00	10,000.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2021  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210112

HORA: 12:04:35p. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	6	07/07/2021	SEMR	6516 06/07/2021 0000087.20 1.0000 002982 CONSUMOS EN ATENCION A	0.00		632.20	
EB	1,061	03/06/2021	SEMR	6348 02/06/2021 0001132.41 000001 002745 CONSUMOS EN ATENCION P		8,210.00	0.00	
EB	1,116	07/07/2021	SEMR	6108 20/05/2021 0000832.64 000001 002980 CONSUMOS EN ATENCION A		6,036.64	0.00	
EB	1,116	07/07/2021	SEMR	6516 06/07/2021 0000087.2 000001 002982 CONSUMOS EN ATENCION A		632.20	0.00	
EB	1,116	07/07/2021	SEMR	1753 15/11/2019 0000013.76   002011		99.76	0.00	
EB	1,116	07/07/2021	SEMR	6117 21/05/2021 00000030.4 000001 002983 ALIMENTOS PARA PERSONA		220.40	0.00	
EB	1,116	07/07/2021	SEMR	6109 20/05/2021 0001379.31 000001 002985 CONSUMO DE ALIMENTOS D		10,000.00	0.00	
2112 1 000146			MARIA EUGENIA CASTRO MEDINA		0.00	2,969.60	2,969.60	0.00
DD	7	20/10/2021	4	1929 20/10/2021 0000409.60 1.0000 003034 CONUMOS REUINION EN AT		0.00	2,969.60	
EB	1,219	22/10/2021	4	1929 20/10/2021 00000409.6 000001 003034 CONUMOS REUINION EN AT		2,969.60	0.00	
2112 1 000147			CELIA DEL ROSARIO CORREA ARROYO		0.00	4,292.00	4,292.00	0.00
DD	4	22/06/2021	COAC	2BC7F197 22/06/2021 00592.0000 1.0000 002738 RENTA DE CARPA PARA EV		0.00	4,292.00	
EB	1,081	23/06/2021	COAC	2BC7F197 22/06/2021 000000592 000001 002738 RENTA DE CARPA PARA EV		4,292.00	0.00	
2112 1 000149			ENTREGAS PUNTUALES S DE RL DE CV		0.00	2,354.27	2,354.27	0.00
D	5	30/09/2021	EPU	531830-B 01/09/2021 0000336.32 000001 003033 SERVICIO DE PAQUETERI		2,354.27	0.00	
DD	16	01/09/2021	EPU	531830-B 01/09/2021 0000336.32 1.0000 003033 SERVICIO DE PAQUETERI		0.00	2,354.27	
2112 1 000150			JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODRIGUEZ		0.00	21,000.00	21,000.00	0.00
D	2	28/10/2021	TORJ	2727 23/06/2021 0000000000 000001 002973 CONSUMO EN ATENCION A		15,000.00	0.00	
D	2	28/10/2021	TORJ	2726 23/06/2021 0000000000 000001 002972 CONSUMO EN ATENCION A		6,000.00	0.00	
DD	2	01/10/2021	TORJ	2727 23/06/2021 0000000.00 1.0000 002973 CONSUMO EN ATENCION A		0.00	15,000.00	
DD	2	01/10/2021	TORJ	2726 23/06/2021 0000000.00 1.0000 002972 CONSUMO EN ATENCION A		0.00	6,000.00	
2112 1 000202			HDI SEGUROS S.A. DE C.V.		0.00	13,180.97	13,180.97	0.00
DD	13	29/03/2021	HSE7	1669c 29/03/2021 01818.0600 1.0000 002605 PAGO DE SEGUROS		0.00	13,180.97	
EB	973	29/03/2021	HSE7	1669c 29/03/2021 0001818.06   002605		13,180.97	0.00	
2112 1 000203			SERGIO DAVID QUIROZ AYON		0.00	1,990.00	1,990.00	0.00
DD	8	24/09/2021	QUAS87	AAA12F8A 24/09/2021 0000274.48 1.0000 002965 ACUMULADOR LTH 41 PARA		0.00	1,990.00	
EB	1,190	24/09/2021	QUAS87	AAA12F8A 24/09/2021 0000274.48 000001 002965 ACUMULADOR LTH 41 PARA		1,990.00	0.00	
2112 1 000205			ROSA ESPERANZA PEINADO LOZANO		0.00	257,957.73	257,957.73	0.00
DD	5	24/03/2021	PELR94	AAA18303 24/03/2021 03200.0000 1.0000 002672 CAPTURA DE INFORMACION		0.00	23,200.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2021  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210112

HORA: 12:04:35p. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	1	06/04/2021	PELR94   AAA1D5E6 06/04/2021 04800.0000 1.0000 002714  TALLER DE CAPACITACION		0.00	34,800.00	
DD	1	06/04/2021	PELR94   AAA16CF9 06/04/2021 01392.0000 1.0000 002715 RELOJ CHECADOR BIOMETR		0.00	10,092.00	
DD	1	06/04/2021	PELR94   AAA15E74 06/04/2021 05600.0000 1.0000 002716  MANUAL DE USUARIO Y PR		0.00	40,600.00	
DD	12	28/07/2021	PELR94   AAA1C79B 28/07/2021 0002193.10 1.0000 002986  COMPRA DE MATERIALES P		0.00	15,900.00	
DD	1	14/08/2021	PELR94   AAA15035 14/08/2021 0001600.00 1.0000 002908  COMPRA DE TONNER PARA		0.00	11,600.00	
DD	3	17/08/2021	PELR94   AAA147C8 17/08/2021 0008816.00 1.0000 002910  MATERIAL DE LUZ PARA P		0.00	63,916.00	
DD	5	26/08/2021	PELR94   AAA1CD7C 26/08/2021 0002016.00 1.0000 002912  COMPUNTORA LAPTON PA		0.00	14,616.00	
DD	12	25/10/2021	PELR94   AAA17F3D 25/10/2021 0001920.00 1.0000 003043  SERVICIOS E INSTALACIO		0.00	13,920.00	
DD	3	18/11/2021	PELR94   AAA1FAF4 18/11/2021 0004043.27 1.0000 003138  MATERIAL DE LUCES PARA		0.00	29,313.73	
EB	948	24/03/2021	PELR94   AAA18303 24/03/2021 0000003200 000001 002672  CAPTURA DE INFORMACION		23,200.00	0.00	
EB	1,008	06/04/2021	PELR94   AAA1D5E6 06/04/2021 0000004800 000001 002714  TALLER DE CAPACITACION		34,800.00	0.00	
EB	1,008	06/04/2021	PELR94   AAA16CF9 06/04/2021 0000001392 000001 002715 RELOJ CHECADOR BIOMETR		10,092.00	0.00	
EB	1,008	06/04/2021	PELR94   AAA15E74 06/04/2021 0000005600 000001 002716  MANUAL DE USUARIO Y PR		40,600.00	0.00	
EB	1,132	28/07/2021	PELR94   AAA1C79B 28/07/2021 00002193.1 000001 002986  COMPRA DE MATERIALES P		15,900.00	0.00	
EB	1,152	14/08/2021	PELR94   AAA15035 14/08/2021 0000001600 000001 002908  COMPRA DE TONNER PARA		11,600.00	0.00	
EB	1,155	17/08/2021	PELR94   AAA147C8 17/08/2021 0000008816 000001 002910  MATERIAL DE LUZ PARA P		63,916.00	0.00	
EB	1,157	26/08/2021	PELR94   AAA1CD7C 26/08/2021 0000002016 000001 002912  COMPUNTORA A LAPTON PA		14,616.00	0.00	
EB	1,238	25/10/2021	PELR94   AAA17F3D 25/10/2021 0000001920 000001 003043  SERVICIOS E INSTALACIO		13,920.00	0.00	
EB	1,266	18/11/2021	PELR94   AAA1FAF4 18/11/2021 0004043.27 000001 003138  MATERIAL DE LUCES PARA		29,313.73	0.00	
2112 1 000206			CARLOS ALFREDO ARROYO MEDINA	0.00	12,934.00	12,934.00	0.00
DD	2	09/03/2021	AOMC   1702 09/03/2021 00575.8600 1.0000 002669  MATERIALES PARA ELABOR		0.00	4,175.00	
DD	1	16/03/2021	AOMC   1711 16/03/2021 00048.2800 1.0000 002668  MATERIAL PARA ELABORAC		0.00	350.00	
DD	3	07/04/2021	AOMC   1737 07/04/2021 00983.4500 1.0000 002718  MATERIAL PARA TRABAJOS		0.00	7,130.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2021  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210112

HORA: 12:04:35p. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	1	01/06/2021	AOMC   1811 01/06/2021 00176.4100 1.0000 002733  MATERIALES PARA TRABAJ		0.00	1,279.00	
EB	934	16/03/2021	AOMC  1711 16/03/2021 0000048.28 000001 002668  MATERIAL PARA ELABORAC		350.00	0.00	
EB	934	16/03/2021	AOMC  1702 09/03/2021 0000575.86 000001 002669  MATERIALES PARA ELABOR		4,175.00	0.00	
EB	1,012	09/04/2021	AOMC  1737 07/04/2021 0000983.45 000001 002718  MATERIAL PARA TRABAJOS		7,130.00	0.00	
EB	1,055	01/06/2021	AOMC  1811 01/06/2021 0000176.41 000001 002733  MATERIALES PARA TRABAJ		1,279.00	0.00	
2112 1 000207			SANDRA EDLIN LIZARRAGA ORTIZ	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
DD	3	26/03/2021	LIOS890  305 26/03/2021 01600.0000 1.0000 002670  LLANTAS PARA REMOLQUE		0.00	11,600.00	
EB	947	26/03/2021	LIOS890  305 26/03/2021 0000001600  1 002670		11,600.00	0.00	
2112 1 000208			GABRIEL CRUZ CORONADO	0.00	61,213.20	61,213.20	0.00
DD	17	12/04/2021	CUCG8   508 12/04/2021 0008443.20 1.0000 002717 ADQUISICION DE MOBILIA		0.00	61,213.20	
EB	1,013	12/04/2021	CUCG8   508 12/04/2021 00008443.2  1 002717		61,213.20	0.00	
2112 1 000209			GENESIS ROCIO SARABIA GARCIA	0.00	4,993.00	4,993.00	0.00
DD	6	22/04/2021	SAGG   6 22/04/2021 00160.0000 1.0000 002721  CORONA FUNEBRE PARA FA		0.00	1,160.00	
DD	6	02/06/2021	SAGG   13 02/06/2021 00528.6900 1.0000 002741  PAGO DE ARREGLOS FLORA		0.00	3,833.00	
EB	1,017	22/04/2021	SAGG  6 22/04/2021 0000000160 000001 002721  CORONA FUNEBRE PARA FA		1,160.00	0.00	
EB	1,057	02/06/2021	SAGG  13 02/06/2021 0000528.69 000001 002741  PAGO DE ARREGLOS FLORA		3,833.00	0.00	
2112 1 000210			ESCUELA MEXICANA DE ARCHIVOS, A.C.	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
DD	4	22/05/2021	EMA06   676 22/05/2021 00800.0000 1.0000 002744  PAGO DE CAPACITACION S		0.00	5,800.00	
EB	1,062	03/06/2021	EMA06  676 22/05/2021 0000000800 000001 002744  PAGO DE CAPACITACION S		5,800.00	0.00	
2112 1 000211			AUTOBUSES REGIONALES LOS HALCONES S.A. DE C.V.	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00
DD	10	17/06/2021	ARH01   1081 17/06/2021 0000960.00 1.0000 002783  RENTA DE AUTOBUS PARA		0.00	6,960.00	
EB	1,105	21/06/2021	ARH01  1081 17/06/2021 0000000960 000001 002783  RENTA DE AUTOBUS PARA		6,960.00	0.00	
2112 1 000212			GUSTAVO ADOLFO ARROYO SANCHEZ	0.00	13,480.00	19,860.00	6,380.00
DD	3	17/09/2021	COCINA   20D8FD70 17/09/2021 0001379.31 1.0000 002945  SERVICIO DE LIMENTOS P		0.00	10,000.00	
DD	9	22/10/2021	COCINA   765A6914 22/10/2021 0000480.00 1.0000 003036 CONSUMOS EN ATENCION A		0.00	3,480.00	
DD	22	28/10/2021	COCINA   3081 28/10/2021 0000880.00 1.0000 003081 CONSUMOS EN ATENCION A		0.00	6,380.00	
EB	1,180	17/09/2021	COCINA  20D8FD70 17/09/2021 0001379.31 000001 002945  SERVICIO DE LIMENTOS P		10,000.00	0.00	
EB	1,221	22/10/2021	COCINA  765A6914 22/10/2021 0000000480 000001 003036 CONSUMOS EN ATENCION A		3,480.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2021  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210112

HORA: 12:04:35p. m.  
FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112 1 000213			ROSA MARIA LOPEZ ORONA		0.00	2,088.00	2,088.00	0.00
D	10	18/10/2021	LOOR74	3108 18/10/2021 0000000288  1 003025		2,088.00	0.00	
DD	5	18/10/2021	LOOR74	3108 18/10/2021 0000288.00 1.0000 003025 ROTULACION DE RCHIVO H		0.00	2,088.00	
2112 1 000214			JOSE OSCAR VELAZCO URIAS		0.00	8,120.00	8,120.00	0.00
DD	4	29/11/2021	VEUO541	AAA19EF0 29/11/2021 0001120.00 1.0000 003161 ACTUALIZACION, ASESORI		0.00	8,120.00	
EB	1,305	16/12/2021	VEUO541	AAA19EF0 29/11/2021 0000001120 000001 003161 ACTUALIZACION, ASESORI		8,120.00	0.00	
2112 1 000215			POVUX ONE SERVICE SA DE CV		0.00	136,056.40	136,056.40	0.00
DD	4	30/12/2021	POS	509 30/12/2021 0018766.40 1.0000 003189  ORGANIZACION Y REALIZA		0.00	136,056.40	
EB	1,312	31/12/2021	POS	509 30/12/2021 0018766.4 000001 003189  ORGANIZACION Y REALIZA		136,056.40	0.00	
2112 1 000555			REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA		0.00	54,584.62	54,584.62	0.00
D	2	28/02/2021	555	AP2646 12/02/2021 0000094.88 1.0000 002646  MATERIAL DE LIMPIEZA P		0.00	687.90	
D	2	28/02/2021	555	AP2646 12/02/2021 0000094.88 1.0000 002646  MATERIAL DE LIMPIEZA P		687.90	0.00	
D	2	28/02/2021	555	AP2644 08/02/2021 0000063.45 1.0000 002644  SALIDA A REUNION CON C		0.00	460.00	
D	2	28/02/2021	555	AP2644 08/02/2021 0000063.45 1.0000 002644  SALIDA A REUNION CON C		460.00	0.00	
D	2	28/02/2021	555	AP2645 08/02/2021 0000036.14 1.0000 002645  SALIDA A MANTENIMIENTO		0.00	262.00	
D	2	28/02/2021	555	AP2645 08/02/2021 0000036.14 1.0000 002645  SALIDA A MANTENIMIENTO		262.00	0.00	
D	2	28/02/2021	555	AP2640 08/02/2021 0000018.07 1.0000 002640  SALIDA A MAZATLAN CON		0.00	131.00	
D	2	28/02/2021	555	AP2640 08/02/2021 0000018.07 1.0000 002640  SALIDA A MAZATLAN CON		131.00	0.00	
D	2	28/02/2021	555	AP2641 08/02/2021 0000020.97 1.0000 002641  SALIDA A CULIACAN A RE		0.00	152.00	
D	2	28/02/2021	555	AP2641 08/02/2021 0000020.97 1.0000 002641  SALIDA A CULIACAN A RE		152.00	0.00	
D	2	28/02/2021	555	AP2642 08/02/2021 0000036.14 1.0000 002642  SALIDA A COMPRA DE MAT		0.00	262.00	
D	2	28/02/2021	555	AP2642 08/02/2021 0000036.14 1.0000 002642  SALIDA A COMPRA DE MAT		262.00	0.00	
D	2	28/02/2021	555	AP2643 08/02/2021 0000044.14 1.0000 002643  SALIDA AL INSITUTO SIN		0.00	320.00	
D	2	28/02/2021	555	AP2643 08/02/2021 0000044.14 1.0000 002643  SALIDA AL INSITUTO SIN		320.00	0.00	
D	1	31/03/2021	555	AP2698 29/03/2021 0000128.46 1.0000 002698  CONSUMIBLES PARA CAMIO		0.00	931.39	
D	1	31/03/2021	555	AP2698 29/03/2021 0000128.46 1.0000 002698  CONSUMIBLES PARA CAMIO		931.39	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2021  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210112

HORA:  
12:04:35p. m.

FECHA:  
26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	1	31/03/2021	' 555] AP2697 25/03/2021 0000000160 1.0000 002697  ARREGLO FLORAL PARA FA		0.00	1,160.00	
D	1	31/03/2021	' 555] AP2697 25/03/2021 0000000160 1.0000 002697  ARREGLO FLORAL PARA FA		1,160.00	0.00	
D	1	31/03/2021	' 555] AP2693 23/03/2021 0000037.24 1.0000 002693  SALIDA A COMPRA DE MAT		0.00	270.00	
D	1	31/03/2021	' 555] AP2693 23/03/2021 0000037.24 1.0000 002693  SALIDA A COMPRA DE MAT		270.00	0.00	
D	1	31/03/2021	' 555] AP2694 23/03/2021 0000441.24 1.0000 002694  MATERIALES PARA CULTUR		0.00	687.00	
D	1	31/03/2021	' 555] AP2694 23/03/2021 0000441.24 1.0000 002694  MATERIALES PARA CULTUR		687.00	0.00	
D	1	31/03/2021	' 555] AP2695 23/03/2021 0000037.24 1.0000 002695  SALIDA A REUNION CON C		0.00	270.00	
D	1	31/03/2021	' 555] AP2695 23/03/2021 0000037.24 1.0000 002695  SALIDA A REUNION CON C		270.00	0.00	
D	1	31/03/2021	' 555] AP2696 26/03/2021 0000129.52 1.0000 002696 CONSUMOEN ATENCION A P		0.00	939.00	
D	1	31/03/2021	' 555] AP2696 26/03/2021 0000129.52 1.0000 002696 CONSUMOEN ATENCION A P		939.00	0.00	
D	1	30/04/2021	' 555] AP2710 19/04/2021 0000002.34 1.0000 002710  SALIDA A REUNION CON		0.00	113.50	
D	1	30/04/2021	' 555] AP2710 19/04/2021 0000002.34 1.0000 002710  SALIDA A REUNION CON		113.50	0.00	
D	1	30/04/2021	' 555] AP2709 19/04/2021 0000065.93 1.0000 002709  SALIDA A COMPRA DE MAT		0.00	478.00	
D	1	30/04/2021	' 555] AP2709 19/04/2021 0000065.93 1.0000 002709  SALIDA A COMPRA DE MAT		478.00	0.00	
D	1	30/04/2021	' 555] AP2702 19/04/2021 0000008.07 1.0000 002702 CONSUMO EN ATENCION A		0.00	410.50	
D	1	30/04/2021	' 555] AP2702 19/04/2021 0000008.07 1.0000 002702 CONSUMO EN ATENCION A		410.50	0.00	
D	1	30/04/2021	' 555] AP2703 19/04/2021 0000000000 1.0000 002703 CONSUMOS EN ATENCION A		0.00	89.90	
D	1	30/04/2021	' 555] AP2703 19/04/2021 0000000000 1.0000 002703 CONSUMOS EN ATENCION A		89.90	0.00	
D	1	30/04/2021	' 555] AP2704 19/04/2021 0000000000 1.0000 002704 CONSUMOS EN ATENCION A		0.00	105.00	
D	1	30/04/2021	' 555] AP2704 19/04/2021 0000000000 1.0000 002704 CONSUMOS EN ATENCION A		105.00	0.00	
D	1	30/04/2021	' 555] AP2705 19/04/2021 0000037.24 1.0000 002705  SALIDA A LA CD. DE MAZ		0.00	270.00	
D	1	30/04/2021	' 555] AP2705 19/04/2021 0000037.24 1.0000 002705  SALIDA A LA CD. DE MAZ		270.00	0.00	
D	1	30/04/2021	' 555] AP2706 19/04/2021 0000037.24 1.0000 002706  SALIDA A LA CD. DE MAZ		0.00	270.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2021  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210112

HORA:  
12:04:35p. m.

FECHA:  
26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	1	30/04/2021	' 555  AP2706 19/04/2021 0000037.24 1.0000 002706  SALIDA A LA CD. DE MAZ		270.00	0.00	
D	1	30/04/2021	' 555  AP2707 08/04/2021 0000000164 1.0000 002707  MATERIAL DE PAPELERIA		0.00	1,189.00	
D	1	30/04/2021	' 555  AP2707 08/04/2021 0000000164 1.0000 002707  MATERIAL DE PAPELERIA		1,189.00	0.00	
D	1	30/04/2021	' 555  AP2708 19/04/2021 0000080.55 1.0000 002708  SALIDA A COMPRA DE MAT		0.00	584.00	
D	1	30/04/2021	' 555  AP2708 19/04/2021 0000080.55 1.0000 002708  SALIDA A COMPRA DE MAT		584.00	0.00	
D	1	30/04/2021	' 555  AP2700 19/04/2021 0000000000 1.0000 002700  CONSUMOS PARA REUNION		0.00	301.31	
D	1	30/04/2021	' 555  AP2700 19/04/2021 0000000000 1.0000 002700  CONSUMOS PARA REUNION		301.31	0.00	
D	1	30/04/2021	' 555  AP2701 19/04/2021 0000014.47 1.0000 002701  MATERIAL DE LIMPIEZA P		0.00	104.90	
D	1	30/04/2021	' 555  AP2701 19/04/2021 0000014.47 1.0000 002701  MATERIAL DE LIMPIEZA P		104.90	0.00	
D	1	30/06/2021	' 555  AP2768 18/06/2021 0000148.96 1.0000 002768 CONSUMOS DE ALIMENTOS		0.00	1,080.00	
D	1	30/06/2021	' 555  AP2768 18/06/2021 0000148.96 1.0000 002768 CONSUMOS DE ALIMENTOS		1,080.00	0.00	
D	1	30/06/2021	' 555  AP2761 01/06/2021 0000000000 1.0000 002761  AGUA PARA BAILARINES D		0.00	210.00	
D	1	30/06/2021	' 555  AP2761 01/06/2021 0000000000 1.0000 002761  AGUA PARA BAILARINES D		210.00	0.00	
D	1	30/06/2021	' 555  AP2762 01/06/2021 0000000000 1.0000 002762  ALIMENTOS PARA BAILARI		0.00	65.20	
D	1	30/06/2021	' 555  AP2762 01/06/2021 0000000000 1.0000 002762  ALIMENTOS PARA BAILARI		65.20	0.00	
D	1	30/06/2021	' 555  AP2763 01/06/2021 0000018.62 1.0000 002763  SALIDA A LA CD. DE MAZ		0.00	135.00	
D	1	30/06/2021	' 555  AP2763 01/06/2021 0000018.62 1.0000 002763  SALIDA A LA CD. DE MAZ		135.00	0.00	
D	1	30/06/2021	' 555  AP2764 01/06/2021 0000018.62 1.0000 002764  SALIDA A LA CD. DE MAZ		0.00	135.00	
D	1	30/06/2021	' 555  AP2764 01/06/2021 0000018.62 1.0000 002764  SALIDA A LA CD. DE MAZ		135.00	0.00	
D	1	30/06/2021	' 555  AP2765 01/06/2021 0000092.14 1.0000 002765  CONSUMOS PARA EVENTOS		0.00	1,463.01	
D	1	30/06/2021	' 555  AP2765 01/06/2021 0000092.14 1.0000 002765  CONSUMOS PARA EVENTOS		1,463.01	0.00	
D	1	30/06/2021	' 555  AP2766 10/06/2021 0000066.21 1.0000 002766 CONSUMOS DE ALIMENTOS		0.00	480.00	
D	1	30/06/2021	' 555  AP2766 10/06/2021 0000066.21 1.0000 002766 CONSUMOS DE ALIMENTOS		480.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2021  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210112

HORA: 12:04:35p. m.      FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	1	30/06/2021	' 555]			0.00	709.00	
			AP2767 08/06/2021 0000000000 1.0000 002767	PASTEL DE PREMIACION C				
D	1	30/06/2021	' 555]			709.00	0.00	
			AP2767 08/06/2021 0000000000 1.0000 002767	PASTEL DE PREMIACION C				
D	1	30/06/2021	' 555]			0.00	24.00	
			AP2752 28/06/2021 0000003.31 1.0000 002752	PAPEL HIGIENICO PARA P				
D	1	30/06/2021	' 555]			24.00	0.00	
			AP2752 28/06/2021 0000003.31 1.0000 002752	PAPEL HIGIENICO PARA P				
D	1	30/06/2021	' 555]			0.00	24.00	
			AP2753 28/06/2021 0000003.31 1.0000 002753	PAPEL HIGIENICO PARA P				
D	1	30/06/2021	' 555]			24.00	0.00	
			AP2753 28/06/2021 0000003.31 1.0000 002753	PAPEL HIGIENICO PARA P				
D	1	30/06/2021	' 555]			0.00	270.00	
			AP2755 28/06/2021 0000037.24 1.0000 002755	SALIDA A REUNION CON C				
D	1	30/06/2021	' 555]			270.00	0.00	
			AP2755 28/06/2021 0000037.24 1.0000 002755	SALIDA A REUNION CON C				
D	1	30/06/2021	' 555]			0.00	85.00	
			AP2756 28/06/2021 0000011.72 1.0000 002756	MATERIAL DE LIMPIEZA P				
D	1	30/06/2021	' 555]			85.00	0.00	
			AP2756 28/06/2021 0000011.72 1.0000 002756	MATERIAL DE LIMPIEZA P				
D	1	30/06/2021	' 555]			0.00	64.00	
			AP2759 07/06/2021 0000008.83 1.0000 002759	MATERIAL DE LIMPIEZA P				
D	1	30/06/2021	' 555]			64.00	0.00	
			AP2759 07/06/2021 0000008.83 1.0000 002759	MATERIAL DE LIMPIEZA P				
D	1	30/06/2021	' 555]			0.00	407.76	
			AP2760 07/06/2021 0000010.89 1.0000 002760	ALIMENTOS PARA BAILARI				
D	1	30/06/2021	' 555]			407.76	0.00	
			AP2760 07/06/2021 0000010.89 1.0000 002760	ALIMENTOS PARA BAILARI				
D	1	31/07/2021	' 555]			0.00	60.00	
			AP2828 30/07/2021 0000000000 1.0000 002828	alimentos para persona				
D	1	31/07/2021	' 555]			60.00	0.00	
			AP2828 30/07/2021 0000000000 1.0000 002828	alimentos para persona				
D	1	31/07/2021	' 555]			0.00	432.67	
			AP2829 30/07/2021 0000023.06 1.0000 002829	desayuno reunion con p				
D	1	31/07/2021	' 555]			432.67	0.00	
			AP2829 30/07/2021 0000023.06 1.0000 002829	desayuno reunion con p				
D	1	31/07/2021	' 555]			0.00	270.00	
			AP2830 30/07/2021 0000037.24 1.0000 002830	salida a mazatlan a re				
D	1	31/07/2021	' 555]			270.00	0.00	
			AP2830 30/07/2021 0000037.24 1.0000 002830	salida a mazatlan a re				
D	1	31/07/2021	' 555]			0.00	270.00	
			AP2831 13/07/2021 0000037.24 1.0000 002831	salida a la ciudad de				
D	1	31/07/2021	' 555]			270.00	0.00	
			AP2831 13/07/2021 0000037.24 1.0000 002831	salida a la ciudad de				
D	1	31/07/2021	' 555]			0.00	300.00	
			AP2832 13/07/2021 0000040.49 1.0000 002832	salida a mazatlan con				
D	1	31/07/2021	' 555]			300.00	0.00	
			AP2832 13/07/2021 0000040.49 1.0000 002832	salida a mazatlan con				
D	1	31/07/2021	' 555]			0.00	516.20	
			AP2833 08/07/2021 00000071.2 1.0000 002833	salida a mazatlan con				
D	1	31/07/2021	' 555]			516.20	0.00	
			AP2833 08/07/2021 00000071.2 1.0000 002833	salida a mazatlan con				

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2021  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210112

HORA:  
12:04:35p. m.

FECHA:  
26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	1	31/07/2021	' 555]		0.00	574.99	
D	1	31/07/2021	AP2834 13/07/2021 0000039.31 1.0000 002834 material de aseo perso		574.99	0.00	
D	1	31/07/2021	' 555]		0.00	270.00	
D	1	31/07/2021	AP2835 13/07/2021 0000037.24 1.0000 002835 salida a mazatlan a co		270.00	0.00	
D	1	31/07/2021	' 555]		0.00	392.00	
D	1	31/07/2021	AP2836 13/07/2021 0000054.07 1.0000 002836 salida a mazatlan a co		392.00	0.00	
D	1	31/07/2021	' 555]		0.00	270.00	
D	1	31/07/2021	AP2837 30/07/2021 0000037.24 1.0000 002837 salida a cotizcion de		270.00	0.00	
D	1	31/07/2021	' 555]		0.00	519.00	
D	1	31/07/2021	AP2838 30/07/2021 0000071.59 1.0000 002838 salida a mazatlan a co		519.00	0.00	
D	1	31/07/2021	' 555]		0.00	270.00	
D	1	31/07/2021	AP2839 22/07/2021 0000037.24 1.0000 002839 salida a mazatlan a co		270.00	0.00	
D	1	31/07/2021	' 555]		0.00	509.00	
D	1	31/07/2021	AP2840 22/07/2021 0000070.21 1.0000 002840 salida a mazatlan a co		509.00	0.00	
D	1	31/07/2021	' 555]		0.00	889.00	
D	1	31/07/2021	AP2841 22/07/2021 0000122.62 1.0000 002841 soporte para camioneta		889.00	0.00	
D	1	31/07/2021	' 555]		0.00	1,730.00	
D	1	31/07/2021	AP2842 21/07/2021 0000238.62 1.0000 002842 maza para camioneta ti		1,730.00	0.00	
D	1	31/07/2021	' 555]		0.00	55.40	
D	1	31/07/2021	AP2825 30/07/2021 0000007.64 1.0000 002825 material de limpieza p		55.40	0.00	
D	1	31/07/2021	' 555]		0.00	99.00	
D	1	31/07/2021	AP2826 13/07/2021 0000002.76 1.0000 002826 consumos en atencion a		99.00	0.00	
D	1	31/07/2021	' 555]		0.00	31.50	
D	1	31/07/2021	AP2827 13/07/2021 0000002.07 1.0000 002827 material de aseo para		31.50	0.00	
D	2	31/07/2021	' 555]		0.00	1,189.00	
D	2	31/07/2021	AP2845 29/07/2021 0000000164 1.0000 002845  MATERIALES PARA TRABAJ		1,189.00	0.00	
D	2	31/07/2021	' 555]		0.00	1,107.80	
D	2	31/07/2021	AP2843 29/07/2021 00000152.8 1.0000 002843  SALIDA A LA CIUDAD DE		1,107.80	0.00	
D	2	31/07/2021	' 555]		0.00	1,937.80	
D	2	31/07/2021	AP2844 29/07/2021 0000267.27 1.0000 002844  MATERIALES PARA TRABAJ		1,937.80	0.00	
D	2	31/07/2021	' 555]		0.00	0.00	
D	2	31/07/2021	AP2844 29/07/2021 0000267.27 1.0000 002844  MATERIALES PARA TRABAJ		0.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2021  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210112

HORA:  
12:04:35p. m.

FECHA:  
26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	3	31/07/2021	' 555] AP2988 21/07/2021 00000154.4 1.0000 002988  SALIDA A LA CD DE MAZA		0.00	1,119.40	
D	3	31/07/2021	' 555] AP2988 21/07/2021 00000154.4 1.0000 002988  SALIDA A LA CD DE MAZA		1,119.40	0.00	
D	2	31/08/2021	' 555] AP2894 23/08/2021 0000047.45 1.0000 002894  SALIDA A COMPRA DE MAT		0.00	344.00	
D	2	31/08/2021	' 555] AP2894 23/08/2021 0000047.45 1.0000 002894  SALIDA A COMPRA DE MAT		344.00	0.00	
D	2	31/08/2021	' 555] AP2905 04/08/2021 0000044.83 1.0000 002905  SALIDA A COMPRA DE MAT		0.00	325.00	
D	2	31/08/2021	' 555] AP2905 04/08/2021 0000044.83 1.0000 002905  SALIDA A COMPRA DE MAT		325.00	0.00	
D	2	31/08/2021	' 555] AP2903 04/08/2021 0000000000 1.0000 002903 CONSUMOS EN ATENCION A		0.00	37.84	
D	2	31/08/2021	' 555] AP2903 04/08/2021 0000000000 1.0000 002903 CONSUMOS EN ATENCION A		37.84	0.00	
D	2	31/08/2021	' 555] AP2904 23/08/2021 0000051.72 1.0000 002904  SALIDA A LA CD. DE CUL		0.00	375.00	
D	2	31/08/2021	' 555] AP2904 23/08/2021 0000051.72 1.0000 002904  SALIDA A LA CD. DE CUL		375.00	0.00	
D	2	31/08/2021	' 555] AP2896 04/08/2021 0000043.32 1.0000 002896  SALIDA A LA CD. DE GUA		0.00	314.00	
D	2	31/08/2021	' 555] AP2896 04/08/2021 0000043.32 1.0000 002896  SALIDA A LA CD. DE GUA		314.00	0.00	
D	2	31/08/2021	' 555] AP2897 04/08/2021 0000037.24 1.0000 002897  SALIDA A LA CD. DE GUA		0.00	270.00	
D	2	31/08/2021	' 555] AP2897 04/08/2021 0000037.24 1.0000 002897  SALIDA A LA CD. DE GUA		270.00	0.00	
D	2	31/08/2021	' 555] AP2898 04/08/2021 0000052.98 1.0000 002898  SALIDA A LA CD. DE GUA		0.00	384.00	
D	2	31/08/2021	' 555] AP2898 04/08/2021 0000052.98 1.0000 002898  SALIDA A LA CD. DE GUA		384.00	0.00	
D	2	31/08/2021	' 555] AP2899 04/08/2021 0000006.62 1.0000 002899  SALIDA A LA CD. DE GUA		0.00	48.00	
D	2	31/08/2021	' 555] AP2899 04/08/2021 0000006.62 1.0000 002899  SALIDA A LA CD. DE GUA		48.00	0.00	
D	2	31/08/2021	' 555] AP2900 16/08/2021 0000013.79 1.0000 002900  MATERIAL EN ATENCION A		0.00	100.00	
D	2	31/08/2021	' 555] AP2900 16/08/2021 0000013.79 1.0000 002900  MATERIAL EN ATENCION A		100.00	0.00	
D	2	31/08/2021	' 555] AP2901 25/08/2021 0000004.14 1.0000 002901  MATERIAL EN ATENCION A		0.00	43.00	
D	2	31/08/2021	' 555] AP2901 25/08/2021 0000004.14 1.0000 002901  MATERIAL EN ATENCION A		43.00	0.00	
D	2	31/08/2021	' 555] AP2902 04/08/2021 0000026.34 1.0000 002902  ALIMENTOS EN ATENCION		0.00	221.52	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2021  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210112

HORA:  
12:04:35p. m.

FECHA:  
26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	2	31/08/2021	' 555] AP2902 04/08/2021 0000026.34 1.0000 002902 ALIMENTOS EN ATENCION		221.52	0.00	
D	1	30/09/2021	' 555] AP2938 25/09/2021 0000128.28 1.0000 002938 SALIDA A REUNION AL IN		0.00	930.00	
D	1	30/09/2021	' 555] AP2938 25/09/2021 0000128.28 1.0000 002938 SALIDA A REUNION AL IN		930.00	0.00	
D	1	30/09/2021	' 555] AP2936 15/09/2021 0000043.32 1.0000 002936 SALIDA A COMPRA DE MAT		0.00	314.00	
D	1	30/09/2021	' 555] AP2936 15/09/2021 0000043.32 1.0000 002936 SALIDA A COMPRA DE MAT		314.00	0.00	
D	1	30/09/2021	' 555] AP2937 03/09/2021 0000039.45 1.0000 002937 SALIDA A BIBLIOTECA CE		0.00	286.00	
D	1	30/09/2021	' 555] AP2937 03/09/2021 0000039.45 1.0000 002937 SALIDA A BIBLIOTECA CE		286.00	0.00	
D	1	30/09/2021	' 555] AP2932 15/09/2021 0000004.12 1.0000 002932 SALIDA A COMPRA DE MAT		0.00	85.50	
D	1	30/09/2021	' 555] AP2932 15/09/2021 0000004.12 1.0000 002932 SALIDA A COMPRA DE MAT		85.50	0.00	
D	1	30/09/2021	' 555] AP2933 14/09/2021 0000191.78 1.0000 002933 CONSUMO EN ATENCION A		0.00	1,390.38	
D	1	30/09/2021	' 555] AP2933 14/09/2021 0000191.78 1.0000 002933 CONSUMO EN ATENCION A		1,390.38	0.00	
D	1	30/09/2021	' 555] AP2934 14/09/2021 0000043.08 1.0000 002934 MATERIAL PARA DECORACI		0.00	312.35	
D	1	30/09/2021	' 555] AP2934 14/09/2021 0000043.08 1.0000 002934 MATERIAL PARA DECORACI		312.35	0.00	
D	1	30/09/2021	' 555] AP2935 14/09/2021 0000029.43 1.0000 002935 DESECHABLE PARA EVENTO		0.00	213.37	
D	1	30/09/2021	' 555] AP2935 14/09/2021 0000029.43 1.0000 002935 DESECHABLE PARA EVENTO		213.37	0.00	
D	1	30/09/2021	' 555] AP2918 08/09/2021 0000000010 1.0000 002918 CONSUMOS EN ATENCION A		0.00	72.50	
D	1	30/09/2021	' 555] AP2918 08/09/2021 0000000010 1.0000 002918 CONSUMOS EN ATENCION A		72.50	0.00	
D	1	30/09/2021	' 555] AP2919 06/09/2021 0000053.79 1.0000 002919 MATERIALES PARA PIEZAS		0.00	390.00	
D	1	30/09/2021	' 555] AP2919 06/09/2021 0000053.79 1.0000 002919 MATERIALES PARA PIEZAS		390.00	0.00	
D	1	30/09/2021	' 555] AP2920 17/09/2021 0000009.72 1.0000 002920 MATERIALES PARA EVENTO		0.00	95.50	
D	1	30/09/2021	' 555] AP2920 17/09/2021 0000009.72 1.0000 002920 MATERIALES PARA EVENTO		95.50	0.00	
D	1	30/09/2021	' 555] AP2921 17/09/2021 0000010.28 1.0000 002921 CONSUMOS EN ATENCION A		0.00	377.40	
D	1	30/09/2021	' 555] AP2921 17/09/2021 0000010.28 1.0000 002921 CONSUMOS EN ATENCION A		377.40	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2021  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210112

HORA:  
12:04:35p. m.

FECHA:  
26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	1	30/09/2021	' 555] AP2922 17/09/2021 0000016.69 1.0000 002922  SALIDA A COMPRA DE MAT		0.00	121.00	
D	1	30/09/2021	' 555] AP2922 17/09/2021 0000016.69 1.0000 002922  SALIDA A COMPRA DE MAT		121.00	0.00	
D	1	30/09/2021	' 555] AP2923 17/09/2021 0000063.45 1.0000 002923  SALIDA A COMPRA DE MAT		0.00	460.00	
D	1	30/09/2021	' 555] AP2923 17/09/2021 0000063.45 1.0000 002923  SALIDA A COMPRA DE MAT		460.00	0.00	
D	1	30/09/2021	' 555] AP2924 15/09/2021 00000028.8 1.0000 002924  MATERIALES PARA ELABOR		0.00	208.80	
D	1	30/09/2021	' 555] AP2924 15/09/2021 00000028.8 1.0000 002924  MATERIALES PARA ELABOR		208.80	0.00	
D	1	30/09/2021	' 555] AP2925 20/09/2021 0000012.34 1.0000 002925 CONSUMOS EN ATENCION A		0.00	217.50	
D	1	30/09/2021	' 555] AP2925 20/09/2021 0000012.34 1.0000 002925 CONSUMOS EN ATENCION A		217.50	0.00	
D	1	30/09/2021	' 555] AP2926 20/09/2021 0000018.21 1.0000 002926 CONSUMOS EN ATENCION A		0.00	193.00	
D	1	30/09/2021	' 555] AP2926 20/09/2021 0000018.21 1.0000 002926 CONSUMOS EN ATENCION A		193.00	0.00	
D	1	30/09/2021	' 555] AP2927 15/09/2021 0000000000 1.0000 002927 CONSUMOS EN ATENCION A		0.00	263.00	
D	1	30/09/2021	' 555] AP2927 15/09/2021 0000000000 1.0000 002927 CONSUMOS EN ATENCION A		263.00	0.00	
D	1	30/09/2021	' 555] AP2928 15/09/2021 0000004.95 1.0000 002928 CONSUMOS EN ATENCION A		0.00	59.80	
D	1	30/09/2021	' 555] AP2928 15/09/2021 0000004.95 1.0000 002928 CONSUMOS EN ATENCION A		59.80	0.00	
D	1	30/09/2021	' 555] AP2929 15/09/2021 0000004.56 1.0000 002929 CONSUMO EN ATENCIONA A		0.00	33.07	
D	1	30/09/2021	' 555] AP2929 15/09/2021 0000004.56 1.0000 002929 CONSUMO EN ATENCIONA A		33.07	0.00	
D	1	30/09/2021	' 555] AP2930 15/09/2021 0000039.31 1.0000 002930  PAPEL HIGIENICO EN ATE		0.00	284.99	
D	1	30/09/2021	' 555] AP2930 15/09/2021 0000039.31 1.0000 002930  PAPEL HIGIENICO EN ATE		284.99	0.00	
D	1	30/09/2021	' 555] AP2931 15/09/2021 0000000027 1.0000 002931  SALIDA A MAZATLAN A CO		0.00	200.00	
D	1	30/09/2021	' 555] AP2931 15/09/2021 0000000027 1.0000 002931  SALIDA A MAZATLAN A CO		200.00	0.00	
D	1	30/09/2021	' 555] AP2913 05/09/2021 0000160.55 1.0000 002913 REUNION CON ARCHIVISTA		0.00	1,164.00	
D	1	30/09/2021	' 555] AP2913 05/09/2021 0000160.55 1.0000 002913 REUNION CON ARCHIVISTA		1,164.00	0.00	
D	1	30/09/2021	' 555] AP2914 07/09/2021 0000043.45 1.0000 002914  CONSUMOS PARA PERSONAL		0.00	315.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2021  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210112

HORA:  
12:04:35p. m.

FECHA:  
26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	1	30/09/2021	' 555  AP2914 07/09/2021 0000043.45 1.0000 002914  CONSUMOS PARA PERSONAL		315.00	0.00	
D	1	30/09/2021	' 555  AP2915 08/09/2021 0000049.57 1.0000 002915  MATERIAL EN ATENCION A		0.00	778.02	
D	1	30/09/2021	' 555  AP2915 08/09/2021 0000049.57 1.0000 002915  MATERIAL EN ATENCION A		778.02	0.00	
D	1	30/09/2021	' 555  AP2916 08/09/2021 0000005.04 1.0000 002916 CONSUMOS EN ATENCION A		0.00	68.00	
D	1	30/09/2021	' 555  AP2916 08/09/2021 0000005.04 1.0000 002916 CONSUMOS EN ATENCION A		68.00	0.00	
D	1	30/09/2021	' 555  AP2917 08/09/2021 0000012.42 1.0000 002917 CONSUMOS EN ATENCION A		0.00	175.80	
D	1	30/09/2021	' 555  AP2917 08/09/2021 0000012.42 1.0000 002917 CONSUMOS EN ATENCION A		175.80	0.00	
D	2	30/09/2021	' 555  AP2939 17/09/2021 00000040.5 1.0000 002939  SALIDA A COMPRA DE MAT		0.00	300.00	
D	2	30/09/2021	' 555  AP2939 17/09/2021 00000040.5 1.0000 002939  SALIDA A COMPRA DE MAT		300.00	0.00	
D	3	30/09/2021	' 555  AP2975 15/09/2021 00000148.8 1.0000 002975  MATERIAL PARA ELABORAC		0.00	1,078.80	
D	3	30/09/2021	' 555  AP2975 15/09/2021 00000148.8 1.0000 002975  MATERIAL PARA ELABORAC		1,078.80	0.00	
D	3	30/09/2021	' 555  AP2974 15/09/2021 0000242.72 1.0000 002974  MATERIAL PARA ELABORAC		0.00	1,759.72	
D	3	30/09/2021	' 555  AP2974 15/09/2021 0000242.72 1.0000 002974  MATERIAL PARA ELABORAC		1,759.72	0.00	
D	4	30/09/2021	' 555  AP2991 22/09/2021 0000217.84 1.0000 002991  MATERIAL DE LIMPIEZ PA		0.00	1,579.34	
D	4	30/09/2021	' 555  AP2991 22/09/2021 0000217.84 1.0000 002991  MATERIAL DE LIMPIEZ PA		1,579.34	0.00	
D	4	30/09/2021	' 555  AP2990 22/09/2021 0000217.26 1.0000 002990  PAPELERIA PARA TRABAJO		0.00	1,577.60	
D	4	30/09/2021	' 555  AP2990 22/09/2021 0000217.26 1.0000 002990  PAPELERIA PARA TRABAJO		1,577.60	0.00	
D	3	29/10/2021	' 555  AP2992 19/10/2021 0000085.52 1.0000 002992  SALIDA A LA CD. DE MAZ		0.00	620.00	
D	3	29/10/2021	' 555  AP2992 19/10/2021 0000085.52 1.0000 002992  SALIDA A LA CD. DE MAZ		620.00	0.00	
D	3	29/10/2021	' 555  AP2993 08/10/2021 0000093.79 1.0000 002993  COMIDA REUNION CON PER		0.00	680.00	
D	3	29/10/2021	' 555  AP2993 08/10/2021 0000093.79 1.0000 002993  COMIDA REUNION CON PER		680.00	0.00	
D	3	29/10/2021	' 555  AP2994 02/10/2021 0000068.97 1.0000 002994 CONSUMO EN ATENCION A		0.00	500.01	
D	3	29/10/2021	' 555  AP2994 02/10/2021 0000068.97 1.0000 002994 CONSUMO EN ATENCION A		500.01	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2021  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210112

HORA:  
12:04:35p. m.

FECHA:  
26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	3	29/10/2021	' 555] AP2995 19/10/2021 0000020.25 1.0000 002995  SALIDA A BIBLIOTECA DE		0.00	150.00	
D	3	29/10/2021	' 555] AP2995 19/10/2021 0000020.25 1.0000 002995  SALIDA A BIBLIOTECA DE		150.00	0.00	
D	3	29/10/2021	' 555] AP2996 19/10/2021 0000037.24 1.0000 002996  SALIDA A LA CD. DE MAZ		0.00	270.00	
D	3	29/10/2021	' 555] AP2996 19/10/2021 0000037.24 1.0000 002996  SALIDA A LA CD. DE MAZ		270.00	0.00	
D	3	29/10/2021	' 555] AP2997 19/10/2021 0000012.13 1.0000 002997  MATERIAL EN ATENCION A		0.00	97.93	
D	3	29/10/2021	' 555] AP2997 19/10/2021 0000012.13 1.0000 002997  MATERIAL EN ATENCION A		97.93	0.00	
D	3	29/10/2021	' 555] AP2998 19/10/2021 0000027.45 1.0000 002998  ESPUMA PAR MANTENIMIEN		0.00	199.00	
D	3	29/10/2021	' 555] AP2998 19/10/2021 0000027.45 1.0000 002998  ESPUMA PAR MANTENIMIEN		199.00	0.00	
D	3	29/10/2021	' 555] AP2999 20/10/2021 0000004.56 1.0000 002999 CONSUMO EN ATENCION A		0.00	47.75	
D	3	29/10/2021	' 555] AP2999 20/10/2021 0000004.56 1.0000 002999 CONSUMO EN ATENCION A		47.75	0.00	
D	3	29/10/2021	' 555] AP3000 26/10/2021 0000000000 1.0000 003000  AGUA EN ATENCION A PER		0.00	72.00	
D	3	29/10/2021	' 555] AP3000 26/10/2021 0000000000 1.0000 003000  AGUA EN ATENCION A PER		72.00	0.00	
D	3	29/10/2021	' 555] AP3001 26/10/2021 0000004.28 1.0000 003001 CONSUMOS EN ATENCION A		0.00	43.00	
D	3	29/10/2021	' 555] AP3001 26/10/2021 0000004.28 1.0000 003001 CONSUMOS EN ATENCION A		43.00	0.00	
D	5	31/10/2021	' 555] AP3023 23/10/2021 0000053.79 1.0000 003023  MATERIALES UTILIZADOS		0.00	390.00	
D	5	31/10/2021	' 555] AP3023 23/10/2021 0000053.79 1.0000 003023  MATERIALES UTILIZADOS		390.00	0.00	
D	5	31/10/2021	' 555] AP3022 25/10/2021 0000066.21 1.0000 003022  COMIDA PARA PERSONAL Q		0.00	480.00	
D	5	31/10/2021	' 555] AP3022 25/10/2021 0000066.21 1.0000 003022  COMIDA PARA PERSONAL Q		480.00	0.00	
D	5	31/10/2021	' 555] AP3021 11/10/2021 0000037.24 1.0000 003021  SALIDA A LA CD. DE MAZ		0.00	270.00	
D	5	31/10/2021	' 555] AP3021 11/10/2021 0000037.24 1.0000 003021  SALIDA A LA CD. DE MAZ		270.00	0.00	
D	6	31/10/2021	' 555] AP3024 23/10/2021 0000086.48 1.0000 003024  MATERIALES UTILIZADOS		0.00	627.00	
D	6	31/10/2021	' 555] AP3024 23/10/2021 0000086.48 1.0000 003024  MATERIALES UTILIZADOS		627.00	0.00	
D	5	30/11/2021	' 555] AP3216 29/11/2021 0000000232 1.0000 003216  CHAPAS PARA PUERTAS DE		0.00	1,682.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2021  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210112

HORA:  
12:04:35p. m.

FECHA:  
26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	5	30/11/2021	1 555  AP3216 29/11/2021 000000232 1.0000 003216  CHAPAS PARA PUERTAS DE		1,682.00	0.00	
D	1	31/12/2021	' 555  AP3200 08/12/2021 0000065.79 1.0000 003200  MATERIAL PARA GUARDAS		0.00	477.00	
D	1	31/12/2021	' 555  AP3200 08/12/2021 0000065.79 1.0000 003200  MATERIAL PARA GUARDAS		477.00	0.00	
D	1	31/12/2021	' 555  AP3197 06/12/2021 0000109.66 1.0000 003197  MUELLE PARA REMOLQUE D		0.00	795.00	
D	1	31/12/2021	' 555  AP3197 06/12/2021 0000109.66 1.0000 003197  MUELLE PARA REMOLQUE D		795.00	0.00	
D	5	31/12/2021	' 555  AP3205 31/12/2021 0000019.86 1.0000 003205  SALIDA A LA CD. DE CUL		0.00	144.00	
D	5	31/12/2021	' 555  AP3205 31/12/2021 0000019.86 1.0000 003205  SALIDA A LA CD. DE CUL		144.00	0.00	
D	5	31/12/2021	' 555  AP3209 31/12/2021 0000037.24 1.0000 003209  SALIDA A REUINION CON		0.00	270.00	
D	5	31/12/2021	' 555  AP3209 31/12/2021 0000037.24 1.0000 003209  SALIDA A REUINION CON		270.00	0.00	
D	5	31/12/2021	' 555  AP3206 31/12/2021 0000022.62 1.0000 003206  SALIDA A LA CD DE CULI		0.00	164.00	
D	5	31/12/2021	' 555  AP3206 31/12/2021 0000022.62 1.0000 003206  SALIDA A LA CD DE CULI		164.00	0.00	
D	5	31/12/2021	' 555  AP3207 31/12/2021 0000021.52 1.0000 003207  SALIDA A LA CD. DE CUL		0.00	156.00	
D	5	31/12/2021	' 555  AP3207 31/12/2021 0000021.52 1.0000 003207  SALIDA A LA CD. DE CUL		156.00	0.00	
D	5	31/12/2021	' 555  AP3208 31/12/2021 0000037.24 1.0000 003208  SALIDA A REUINION CON		0.00	270.00	
D	5	31/12/2021	' 555  AP3208 31/12/2021 0000037.24 1.0000 003208  SALIDA A REUINION CON		270.00	0.00	
2112 1 000556			COMPROBACION DE GASTOS	0.00	152,833.74	152,833.74	0.00
D	1	28/02/2021	' 556  AP2639 08/02/2021 0000051.03 1.0000 002639  SALIDA A COMPRA DE MAT		0.00	370.00	
D	1	28/02/2021	' 556  AP2639 08/02/2021 0000051.03 1.0000 002639  SALIDA A COMPRA DE MAT		370.00	0.00	
D	1	28/02/2021	' 556  AP2638 06/02/2021 0000025.13 1.0000 002638  MATERIAL PARA PAQUETES		0.00	182.20	
D	1	28/02/2021	' 556  AP2638 06/02/2021 0000025.13 1.0000 002638  MATERIAL PARA PAQUETES		182.20	0.00	
D	1	28/02/2021	' 556  AP2620 06/02/2021 0000273.67 1.0000 002620  MATERIAL PARA ELABORAC		0.00	1,984.07	
D	1	28/02/2021	' 556  AP2620 06/02/2021 0000273.67 1.0000 002620  MATERIAL PARA ELABORAC		1,984.07	0.00	
D	1	28/02/2021	' 556  AP2621 06/02/2021 0000094.07 1.0000 002621  SALIDA A COMPRA DE MAT		0.00	682.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2021  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210112

HORA:  
12:04:35p. m.

FECHA:  
26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	1	28/02/2021	' 556] AP2621 06/02/2021 0000094.07 1.0000 002621  SALIDA A COMPRA DE MAT		682.00	0.00	
D	1	28/02/2021	' 556] AP2622 06/02/2021 0000037.24 1.0000 002622  SALIDA A COMPRA DE MAT		0.00	270.00	
D	1	28/02/2021	' 556] AP2622 06/02/2021 0000037.24 1.0000 002622  SALIDA A COMPRA DE MAT		270.00	0.00	
D	1	28/02/2021	' 556] AP2616 06/02/2021 00000272.7 1.0000 002616  MATERIAL DE PAPELERIA		0.00	1,985.80	
D	1	28/02/2021	' 556] AP2616 06/02/2021 00000272.7 1.0000 002616  MATERIAL DE PAPELERIA		1,985.80	0.00	
D	1	28/02/2021	' 556] AP2617 06/02/2021 0000201.51 1.0000 002617  MATERIAL DE PAPELERIA		0.00	1,461.00	
D	1	28/02/2021	' 556] AP2617 06/02/2021 0000201.51 1.0000 002617  MATERIAL DE PAPELERIA		1,461.00	0.00	
D	1	28/02/2021	' 556] AP2618 06/02/2021 0000207.56 1.0000 002618  MATERIAL PARA ELABORAC		0.00	1,504.82	
D	1	28/02/2021	' 556] AP2618 06/02/2021 0000207.56 1.0000 002618  MATERIAL PARA ELABORAC		1,504.82	0.00	
D	1	28/02/2021	' 556] AP2619 06/02/2021 0000103.68 1.0000 002619  MATERIAL PARA ELABORAC		0.00	751.68	
D	1	28/02/2021	' 556] AP2619 06/02/2021 0000103.68 1.0000 002619  MATERIAL PARA ELABORAC		751.68	0.00	
D	2	31/03/2021	' 556] AP2684 23/03/2021 0000000000 1.0000 002684  CONSUMOS PARA REUNION		0.00	123.30	
D	2	31/03/2021	' 556] AP2684 23/03/2021 0000000000 1.0000 002684  CONSUMOS PARA REUNION		123.30	0.00	
D	2	31/03/2021	' 556] AP2685 24/03/2021 0000016.66 1.0000 002685  MATERIAL DE ASEO PARA		0.00	120.80	
D	2	31/03/2021	' 556] AP2685 24/03/2021 0000016.66 1.0000 002685  MATERIAL DE ASEO PARA		120.80	0.00	
D	2	31/03/2021	' 556] AP2686 23/03/2021 00000049.1 1.0000 002686  SALIDA A REUINON CON C		0.00	356.00	
D	2	31/03/2021	' 556] AP2686 23/03/2021 00000049.1 1.0000 002686  SALIDA A REUINON CON C		356.00	0.00	
D	2	31/03/2021	' 556] AP2691 23/03/2021 0000041.94 1.0000 002691  SALIDA A REUNION A ISI		0.00	304.00	
D	2	31/03/2021	' 556] AP2691 23/03/2021 0000041.94 1.0000 002691  SALIDA A REUNION A ISI		304.00	0.00	
D	2	31/03/2021	' 556] AP2692 23/03/2021 0000004.56 1.0000 002692  SQALIDA A COMPRA DE MA		0.00	122.00	
D	2	31/03/2021	' 556] AP2692 23/03/2021 0000004.56 1.0000 002692  SQALIDA A COMPRA DE MA		122.00	0.00	
D	2	31/03/2021	' 556] AP2687 23/03/2021 0000037.24 1.0000 002687  SQALIDA A REUNION		0.00	270.00	
D	2	31/03/2021	' 556] AP2687 23/03/2021 0000037.24 1.0000 002687  SQALIDA A REUNION		270.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2021  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210112

HORA:  
12:04:35p. m.

FECHA:  
26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	2	31/03/2021	' 556  AP2688 23/03/2021 0000037.24 1.0000 002688  SALIDA A COPRA DE MATE		0.00	270.00	
D	2	31/03/2021	' 556  AP2688 23/03/2021 0000037.24 1.0000 002688  SALIDA A COPRA DE MATE		270.00	0.00	
D	2	31/03/2021	' 556  AP2689 23/03/2021 0000008.37 1.0000 002689  CONSUMOS PARA R4EUNION		0.00	307.70	
D	2	31/03/2021	' 556  AP2689 23/03/2021 0000008.37 1.0000 002689  CONSUMOS PARA R4EUNION		307.70	0.00	
D	2	31/03/2021	' 556  AP2690 23/03/2021 0000089.35 1.0000 002690  MATERIALES DE ASEO CAS		0.00	709.80	
D	2	31/03/2021	' 556  AP2690 23/03/2021 0000089.35 1.0000 002690  MATERIALES DE ASEO CAS		709.80	0.00	
D	2	30/06/2021	' 556  AP2749 24/06/2021 0000000000 1.0000 002749  MATERIAL PARA PIEZAS D		0.00	320.00	
D	2	30/06/2021	' 556  AP2749 24/06/2021 0000000000 1.0000 002749  MATERIAL PARA PIEZAS D		320.00	0.00	
D	2	30/06/2021	' 556  AP2750 24/06/2021 0000000000 1.0000 002750  MATERIAL PARA PIEZAS D		0.00	280.00	
D	2	30/06/2021	' 556  AP2750 24/06/2021 0000000000 1.0000 002750  MATERIAL PARA PIEZAS D		280.00	0.00	
D	2	30/06/2021	' 556  AP2751 23/06/2021 00000019.2 1.0000 002751  MARCO PARA RECONOCIMIE		0.00	139.20	
D	2	30/06/2021	' 556  AP2751 23/06/2021 00000019.2 1.0000 002751  MARCO PARA RECONOCIMIE		139.20	0.00	
D	2	30/06/2021	' 556  AP2754 28/06/2021 0000000000 1.0000 002754  CONSUMOS PARA PERSONAL		0.00	128.00	
D	2	30/06/2021	' 556  AP2754 28/06/2021 0000000000 1.0000 002754  CONSUMOS PARA PERSONAL		128.00	0.00	
D	2	30/06/2021	' 556  AP2758 28/06/2021 0000000000 1.0000 002758  CONSUMOS PARA PERSONAL		0.00	26.00	
D	2	30/06/2021	' 556  AP2758 28/06/2021 0000000000 1.0000 002758  CONSUMOS PARA PERSONAL		26.00	0.00	
D	2	30/06/2021	' 556  AP2757 28/06/2021 0000000000 1.0000 002757  CONSUMOS PARA PERSONAL		0.00	333.50	
D	2	30/06/2021	' 556  AP2757 28/06/2021 0000000000 1.0000 002757  CONSUMOS PARA PERSONAL		333.50	0.00	
D	1	31/08/2021	' 556  AP2893 23/08/2021 0000002.14 1.0000 002893  SALIDA A COMPRA DE MAT		0.00	186.00	
D	1	31/08/2021	' 556  AP2893 23/08/2021 0000002.14 1.0000 002893  SALIDA A COMPRA DE MAT		186.00	0.00	
D	1	31/08/2021	' 556  AP2892 09/08/2021 0000121.91 1.0000 002892  SALIDA A COMPRA DE MAT		0.00	903.28	
D	1	31/08/2021	' 556  AP2892 09/08/2021 0000121.91 1.0000 002892  SALIDA A COMPRA DE MAT		903.28	0.00	
D	1	31/08/2021	' 556  AP2889 06/08/2021 0000000080 1.0000 002889  SALIDA A COMPRA DE MAT		0.00	580.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2021  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210112

HORA:  
12:04:35p. m.

FECHA:  
26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	1	31/08/2021	' 556] AP2889 06/08/2021 0000000080 1.0000 002889  SALIDA A COMPRA DE MAT		580.00	0.00	
D	1	31/08/2021	' 556] AP2890 06/08/2021 0000168.95 1.0000 002890  SALIDA A COMPRA DE MAT		0.00	1,250.57	
D	1	31/08/2021	' 556] AP2890 06/08/2021 0000168.95 1.0000 002890  SALIDA A COMPRA DE MAT		1,250.57	0.00	
D	1	31/08/2021	' 556] AP2891 09/08/2021 0000166.16 1.0000 002891  SALIDA A COMPRA DE MAT		0.00	1,232.11	
D	1	31/08/2021	' 556] AP2891 09/08/2021 0000166.16 1.0000 002891  SALIDA A COMPRA DE MAT		1,232.11	0.00	
D	1	31/08/2021	' 556] AP2882 08/08/2021 0000137.14 1.0000 002882  SALIDA A COMPRA DE MAT		0.00	1,020.00	
D	1	31/08/2021	' 556] AP2882 08/08/2021 0000137.14 1.0000 002882  SALIDA A COMPRA DE MAT		1,020.00	0.00	
D	1	31/08/2021	' 556] AP2883 09/08/2021 0000188.96 1.0000 002883  SALIDA A COMPRA DE MAT		0.00	1,370.00	
D	1	31/08/2021	' 556] AP2883 09/08/2021 0000188.96 1.0000 002883  SALIDA A COMPRA DE MAT		1,370.00	0.00	
D	1	31/08/2021	' 556] AP2884 09/08/2021 0000166.47 1.0000 002884  SALIDA A COMPRA DE MAT		0.00	1,207.00	
D	1	31/08/2021	' 556] AP2884 09/08/2021 0000166.47 1.0000 002884  SALIDA A COMPRA DE MAT		1,207.00	0.00	
D	1	31/08/2021	' 556] AP2885 09/08/2021 00000051.3 1.0000 002885  SALIDA A COMPRA DE MAT		0.00	372.00	
D	1	31/08/2021	' 556] AP2885 09/08/2021 00000051.3 1.0000 002885  SALIDA A COMPRA DE MAT		372.00	0.00	
D	1	31/08/2021	' 556] AP2886 09/08/2021 0000074.21 1.0000 002886  SALIDA A COMPRA DE MAT		0.00	538.00	
D	1	31/08/2021	' 556] AP2886 09/08/2021 0000074.21 1.0000 002886  SALIDA A COMPRA DE MAT		538.00	0.00	
D	1	31/08/2021	' 556] AP2887 09/08/2021 0000082.76 1.0000 002887  SALIDA A COMPRA DE MAT		0.00	600.00	
D	1	31/08/2021	' 556] AP2887 09/08/2021 0000082.76 1.0000 002887  SALIDA A COMPRA DE MAT		600.00	0.00	
D	1	31/08/2021	' 556] AP2888 09/08/2021 0000220.41 1.0000 002888  SALIDA A COMPRA DE MAT		0.00	1,598.00	
D	1	31/08/2021	' 556] AP2888 09/08/2021 0000220.41 1.0000 002888  SALIDA A COMPRA DE MAT		1,598.00	0.00	
D	1	31/08/2021	' 556] AP2849 18/08/2021 0000020.62 1.0000 002849  MATERIAL PARA ELABORAC		0.00	149.50	
D	1	31/08/2021	' 556] AP2849 18/08/2021 0000020.62 1.0000 002849  MATERIAL PARA ELABORAC		149.50	0.00	
D	1	31/08/2021	' 556] AP2850 18/08/2021 0000053.77 1.0000 002850  MATERIAL PARA ELABORAC		0.00	389.80	
D	1	31/08/2021	' 556] AP2850 18/08/2021 0000053.77 1.0000 002850  MATERIAL PARA ELABORAC		389.80	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2021  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210112

HORA:  
12:04:35p. m.

FECHA:  
26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	1	31/08/2021	' 556] AP2851 09/08/2021 0000027.59 1.0000 002851  MATERIAL PARA ELABORAC		0.00	200.00	
D	1	31/08/2021	' 556] AP2851 09/08/2021 0000027.59 1.0000 002851  MATERIAL PARA ELABORAC		200.00	0.00	
D	1	31/08/2021	' 556] AP2852 06/08/2021 0000100.08 1.0000 002852  MATERIAL PARA ELABORAC		0.00	725.50	
D	1	31/08/2021	' 556] AP2852 06/08/2021 0000100.08 1.0000 002852  MATERIAL PARA ELABORAC		725.50	0.00	
D	1	31/08/2021	' 556] AP2853 07/08/2021 0000047.34 1.0000 002853  MATERIAL PARA ELABORAC		0.00	343.15	
D	1	31/08/2021	' 556] AP2853 07/08/2021 0000047.34 1.0000 002853  MATERIAL PARA ELABORAC		343.15	0.00	
D	1	31/08/2021	' 556] AP2854 07/08/2021 0000271.39 1.0000 002854  MATERIAL PARA ELABORAC		0.00	1,967.52	
D	1	31/08/2021	' 556] AP2854 07/08/2021 0000271.39 1.0000 002854  MATERIAL PARA ELABORAC		1,967.52	0.00	
D	1	31/08/2021	' 556] AP2855 09/08/2021 0000191.72 1.0000 002855  MATERIAL PARA ELABORAC		0.00	1,390.00	
D	1	31/08/2021	' 556] AP2855 09/08/2021 0000191.72 1.0000 002855  MATERIAL PARA ELABORAC		1,390.00	0.00	
D	1	31/08/2021	' 556] AP2856 09/08/2021 00000273.1 1.0000 002856  MATERIAL PARA ELABORAC		0.00	1,980.00	
D	1	31/08/2021	' 556] AP2856 09/08/2021 00000273.1 1.0000 002856  MATERIAL PARA ELABORAC		1,980.00	0.00	
D	1	31/08/2021	' 556] AP2857 09/08/2021 00000273.1 1.0000 002857  MATERIAL PARA ELABORAC		0.00	1,980.00	
D	1	31/08/2021	' 556] AP2857 09/08/2021 00000273.1 1.0000 002857  MATERIAL PARA ELABORAC		1,980.00	0.00	
D	1	31/08/2021	' 556] AP2858 09/08/2021 0000191.72 1.0000 002858  MATERIAL PARA ELABORAC		0.00	1,390.00	
D	1	31/08/2021	' 556] AP2858 09/08/2021 0000191.72 1.0000 002858  MATERIAL PARA ELABORAC		1,390.00	0.00	
D	1	31/08/2021	' 556] AP2859 09/08/2021 00000273.1 1.0000 002859  MATERIAL PARA ELABORAC		0.00	1,980.00	
D	1	31/08/2021	' 556] AP2859 09/08/2021 00000273.1 1.0000 002859  MATERIAL PARA ELABORAC		1,980.00	0.00	
D	1	31/08/2021	' 556] AP2860 09/08/2021 00000273.1 1.0000 002860  MATERIAL PARA ELABORAC		0.00	1,980.00	
D	1	31/08/2021	' 556] AP2860 09/08/2021 00000273.1 1.0000 002860  MATERIAL PARA ELABORAC		1,980.00	0.00	
D	1	31/08/2021	' 556] AP2861 09/08/2021 00000273.1 1.0000 002861  MATERIAL PARA ELABORAC		0.00	1,980.00	
D	1	31/08/2021	' 556] AP2861 09/08/2021 00000273.1 1.0000 002861  MATERIAL PARA ELABORAC		1,980.00	0.00	
D	1	31/08/2021	' 556] AP2862 09/08/2021 00000273.1 1.0000 002862  MATERIAL PARA ELABORAC		0.00	1,980.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2021  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210112

HORA:  
12:04:35p. m.

FECHA:  
26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	1	31/08/2021	' 556  AP2862 09/08/2021 00000273.1 1.0000 002862  MATERIAL PARA ELABORAC		1,980.00	0.00	
D	1	31/08/2021	' 556  AP2863 10/08/2021 0000255.31 1.0000 002863  MATERIAL PARA ELABORAC		0.00	1,851.17	
D	1	31/08/2021	' 556  AP2863 10/08/2021 0000255.31 1.0000 002863  MATERIAL PARA ELABORAC		1,851.17	0.00	
D	1	31/08/2021	' 556  AP2864 11/08/2021 0000245.38 1.0000 002864  MATERIAL PARA ELABORAC		0.00	1,779.00	
D	1	31/08/2021	' 556  AP2864 11/08/2021 0000245.38 1.0000 002864  MATERIAL PARA ELABORAC		1,779.00	0.00	
D	1	31/08/2021	' 556  AP2865 10/08/2021 0000000000 1.0000 002865  MATERIAL PARA ELABORAC		0.00	320.00	
D	1	31/08/2021	' 556  AP2865 10/08/2021 0000000000 1.0000 002865  MATERIAL PARA ELABORAC		320.00	0.00	
D	1	31/08/2021	' 556  AP2866 10/08/2021 0000243.85 1.0000 002866  MATERIAL PARA ELABORAC		0.00	1,767.90	
D	1	31/08/2021	' 556  AP2866 10/08/2021 0000243.85 1.0000 002866  MATERIAL PARA ELABORAC		1,767.90	0.00	
D	1	31/08/2021	' 556  AP2867 24/08/2021 0000000000 1.0000 002867  MATERIAL PARA ELABORAC		0.00	1,917.00	
D	1	31/08/2021	' 556  AP2867 24/08/2021 0000000000 1.0000 002867  MATERIAL PARA ELABORAC		1,917.00	0.00	
D	1	31/08/2021	' 556  AP2868 24/08/2021 0000000000 1.0000 002868  MATERIAL PARA ELABORAC		0.00	1,949.40	
D	1	31/08/2021	' 556  AP2868 24/08/2021 0000000000 1.0000 002868  MATERIAL PARA ELABORAC		1,949.40	0.00	
D	1	31/08/2021	' 556  AP2869 24/08/2021 0000000000 1.0000 002869  MATERIAL PARA ELABORAC		0.00	2,270.00	
D	1	31/08/2021	' 556  AP2869 24/08/2021 0000000000 1.0000 002869  MATERIAL PARA ELABORAC		2,270.00	0.00	
D	1	31/08/2021	' 556  AP2870 19/08/2021 00000677.1 1.0000 002870  MATERIAL PARA ELABORAC		0.00	4,908.99	
D	1	31/08/2021	' 556  AP2870 19/08/2021 00000677.1 1.0000 002870  MATERIAL PARA ELABORAC		4,908.99	0.00	
D	1	31/08/2021	' 556  AP2871 19/08/2021 0000037.24 1.0000 002871  SALIDA A COMPRA DE MAT		0.00	270.00	
D	1	31/08/2021	' 556  AP2871 19/08/2021 0000037.24 1.0000 002871  SALIDA A COMPRA DE MAT		270.00	0.00	
D	1	31/08/2021	' 556  AP2872 22/08/2021 0000206.88 1.0000 002872  SALIDA A COMPRA DE MAT		0.00	1,499.88	
D	1	31/08/2021	' 556  AP2872 22/08/2021 0000206.88 1.0000 002872  SALIDA A COMPRA DE MAT		1,499.88	0.00	
D	1	31/08/2021	' 556  AP2873 11/08/2021 0000071.72 1.0000 002873  SALIDA A COMPRA DE MAT		0.00	520.00	
D	1	31/08/2021	' 556  AP2873 11/08/2021 0000071.72 1.0000 002873  SALIDA A COMPRA DE MAT		520.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2021  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210112

HORA:  
12:04:35p. m.

FECHA:  
26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	1	31/08/2021	556	AP2874 11/08/2021 0000071.72 1.0000 002874  SALIDA A COMPRA DE MAT		0.00	520.00	
D	1	31/08/2021	556	AP2874 11/08/2021 0000071.72 1.0000 002874  SALIDA A COMPRA DE MAT		520.00	0.00	
D	1	31/08/2021	556	AP2875 11/08/2021 0000003.86 1.0000 002875  SALIDA A COMPRA DE MAT		0.00	50.99	
D	1	31/08/2021	556	AP2875 11/08/2021 0000003.86 1.0000 002875  SALIDA A COMPRA DE MAT		50.99	0.00	
D	1	31/08/2021	556	AP2876 11/08/2021 0000017.93 1.0000 002876  SALIDA A COMPRA DE MAT		0.00	130.00	
D	1	31/08/2021	556	AP2876 11/08/2021 0000017.93 1.0000 002876  SALIDA A COMPRA DE MAT		130.00	0.00	
D	1	31/08/2021	556	AP2877 11/08/2021 0000023.94 1.0000 002877  SALIDA A COMPRA DE MAT		0.00	460.50	
D	1	31/08/2021	556	AP2877 11/08/2021 0000023.94 1.0000 002877  SALIDA A COMPRA DE MAT		460.50	0.00	
D	1	31/08/2021	556	AP2878 11/08/2021 0000004.14 1.0000 002878  SALIDA A COMPRA DE MAT		0.00	188.00	
D	1	31/08/2021	556	AP2878 11/08/2021 0000004.14 1.0000 002878  SALIDA A COMPRA DE MAT		188.00	0.00	
D	1	31/08/2021	556	AP2879 08/08/2021 0000137.14 1.0000 002879  SALIDA A COMPRA DE MAT		0.00	1,020.00	
D	1	31/08/2021	556	AP2879 08/08/2021 0000137.14 1.0000 002879  SALIDA A COMPRA DE MAT		1,020.00	0.00	
D	1	31/08/2021	556	AP2880 08/08/2021 0000137.14 1.0000 002880  SALIDA A COMPRA DE MAT		0.00	1,020.00	
D	1	31/08/2021	556	AP2880 08/08/2021 0000137.14 1.0000 002880  SALIDA A COMPRA DE MAT		1,020.00	0.00	
D	1	31/08/2021	556	AP2881 08/08/2021 0000137.14 1.0000 002881  SALIDA A COMPRA DE MAT		0.00	1,020.00	
D	1	31/08/2021	556	AP2881 08/08/2021 0000137.14 1.0000 002881  SALIDA A COMPRA DE MAT		1,020.00	0.00	
D	5	31/08/2021	556	AP2989 09/08/2021 0000041.28 1.0000 002989  PINNER PARA PIEZAS DEC		0.00	299.88	
D	5	31/08/2021	556	AP2989 09/08/2021 0000041.28 1.0000 002989  PINNER PARA PIEZAS DEC		299.88	0.00	
D	1	30/11/2021	556	AP3090 24/11/2021 00000041.4 1.0000 003090  MATERIAL PARA DECORACI		0.00	299.90	
D	1	30/11/2021	556	AP3090 24/11/2021 00000041.4 1.0000 003090  MATERIAL PARA DECORACI		299.90	0.00	
D	1	30/11/2021	556	AP3091 24/11/2021 0000104.28 1.0000 003091  MATERIAL PARA DECORACI		0.00	756.00	
D	1	30/11/2021	556	AP3091 24/11/2021 0000104.28 1.0000 003091  MATERIAL PARA DECORACI		756.00	0.00	
D	1	30/11/2021	556	AP3092 24/11/2021 0000023.55 1.0000 003092  MATERIAL PARA DECORACI		0.00	170.73	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2021  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210112

HORA:  
12:04:35p. m.

FECHA:  
26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	1	30/11/2021	1 556  AP3092 24/11/2021 0000023.55 1.0000 003092 MATERIAL PARA DECORACI		170.73	0.00	
D	1	30/11/2021	1 556  AP3093 24/11/2021 0000102.05 1.0000 003093 MATERIAL PARA DECORACI		0.00	739.87	
D	1	30/11/2021	1 556  AP3093 24/11/2021 0000102.05 1.0000 003093 MATERIAL PARA DECORACI		739.87	0.00	
D	1	30/11/2021	1 556  AP3094 24/11/2021 0000206.83 1.0000 003094 MATERIAL PARA DECORACI		0.00	1,499.50	
D	1	30/11/2021	1 556  AP3094 24/11/2021 0000206.83 1.0000 003094 MATERIAL PARA DECORACI		1,499.50	0.00	
D	1	30/11/2021	1 556  AP3095 24/11/2021 0000128.55 1.0000 003095 MATERIAL PARA DECORACI		0.00	931.98	
D	1	30/11/2021	1 556  AP3095 24/11/2021 0000128.55 1.0000 003095 MATERIAL PARA DECORACI		931.98	0.00	
D	1	30/11/2021	1 556  AP3096 24/11/2021 0000265.52 1.0000 003096 MATERIAL PARA DECORACI		0.00	1,925.00	
D	1	30/11/2021	1 556  AP3096 24/11/2021 0000265.52 1.0000 003096 MATERIAL PARA DECORACI		1,925.00	0.00	
D	1	30/11/2021	1 556  AP3097 22/11/2021 0000051.86 1.0000 003097 SALIDA A LA CD. DE GUA		0.00	375.99	
D	1	30/11/2021	1 556  AP3097 22/11/2021 0000051.86 1.0000 003097 SALIDA A LA CD. DE GUA		375.99	0.00	
D	1	30/11/2021	1 556  AP3098 22/11/2021 0000070.48 1.0000 003098 SALIDA A LA CD. DE GUA		0.00	511.00	
D	1	30/11/2021	1 556  AP3098 22/11/2021 0000070.48 1.0000 003098 SALIDA A LA CD. DE GUA		511.00	0.00	
D	1	30/11/2021	1 556  AP3099 19/11/2021 0000036.96 1.0000 003099 CONSUMOS EN ATENCIONA		0.00	267.99	
D	1	30/11/2021	1 556  AP3099 19/11/2021 0000036.96 1.0000 003099 CONSUMOS EN ATENCIONA		267.99	0.00	
D	1	30/11/2021	1 556  AP3100 22/11/2021 0000025.65 1.0000 003100 SALIDA A LA CD. DE GUA		0.00	185.99	
D	1	30/11/2021	1 556  AP3100 22/11/2021 0000025.65 1.0000 003100 SALIDA A LA CD. DE GUA		185.99	0.00	
D	1	30/11/2021	1 556  AP3103 22/11/2021 0000000000 1.0000 003103 AGUA EN ATENCION A ART		0.00	150.00	
D	1	30/11/2021	1 556  AP3103 22/11/2021 0000000000 1.0000 003103 AGUA EN ATENCION A ART		150.00	0.00	
D	1	30/11/2021	1 556  AP3104 22/11/2021 0000006.87 1.0000 003104 SALIDA A LA CD. DE GUA		0.00	76.60	
D	1	30/11/2021	1 556  AP3104 22/11/2021 0000006.87 1.0000 003104 SALIDA A LA CD. DE GUA		76.60	0.00	
D	1	30/11/2021	1 556  AP3105 26/11/2021 0000055.86 1.0000 003105 MATERIAL PARA DECORACI		0.00	405.00	
D	1	30/11/2021	1 556  AP3105 26/11/2021 0000055.86 1.0000 003105 MATERIAL PARA DECORACI		405.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2021  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210112

HORA:  
12:04:35p. m.

FECHA:  
26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	1	30/11/2021	1 556  AP3106 22/11/2021 0000067.51 1.0000 003106  SALIDA A LA CD. DE GUA		0.00	500.00	
D	1	30/11/2021	1 556  AP3106 22/11/2021 0000067.51 1.0000 003106  SALIDA A LA CD. DE GUA		500.00	0.00	
D	1	30/11/2021	1 556  AP3107 22/11/2021 0000094.62 1.0000 003107  SALIDA A LA CD. DE GUA		0.00	686.00	
D	1	30/11/2021	1 556  AP3107 22/11/2021 0000094.62 1.0000 003107  SALIDA A LA CD. DE GUA		686.00	0.00	
D	1	30/11/2021	1 556  AP3122 19/11/2021 0000255.17 1.0000 003122  MATERIAL PARA DECORACI		0.00	1,850.01	
D	1	30/11/2021	1 556  AP3122 19/11/2021 0000255.17 1.0000 003122  MATERIAL PARA DECORACI		1,850.01	0.00	
D	1	30/11/2021	1 556  AP3123 19/11/2021 0000255.17 1.0000 003123  MATERIAL PARA DECORACI		0.00	1,850.01	
D	1	30/11/2021	1 556  AP3123 19/11/2021 0000255.17 1.0000 003123  MATERIAL PARA DECORACI		1,850.01	0.00	
D	1	30/11/2021	1 556  AP3124 17/11/2021 0000000228 1.0000 003124  MATERIAL PARA DECORACI		0.00	1,653.00	
D	1	30/11/2021	1 556  AP3124 17/11/2021 0000000228 1.0000 003124  MATERIAL PARA DECORACI		1,653.00	0.00	
D	1	30/11/2021	1 556  AP3125 18/11/2021 00000216.8 1.0000 003125  MATERIAL PARA DECORACI		0.00	1,571.80	
D	1	30/11/2021	1 556  AP3125 18/11/2021 00000216.8 1.0000 003125  MATERIAL PARA DECORACI		1,571.80	0.00	
D	1	30/11/2021	1 556  AP3126 18/11/2021 0000000228 1.0000 003126  MATERIAL PARA DECORACI		0.00	1,653.00	
D	1	30/11/2021	1 556  AP3126 18/11/2021 0000000228 1.0000 003126  MATERIAL PARA DECORACI		1,653.00	0.00	
D	1	30/11/2021	1 556  AP3127 18/11/2021 00000273.6 1.0000 003127  MATERIAL PARA DECORACI		0.00	1,983.00	
D	1	30/11/2021	1 556  AP3127 18/11/2021 00000273.6 1.0000 003127  MATERIAL PARA DECORACI		1,983.00	0.00	
D	1	30/11/2021	1 556  AP3128 19/11/2021 0000198.99 1.0000 003128  SALIDA A LA CD. DE GUA		0.00	1,480.00	
D	1	30/11/2021	1 556  AP3128 19/11/2021 0000198.99 1.0000 003128  SALIDA A LA CD. DE GUA		1,480.00	0.00	
D	1	30/11/2021	1 556  AP3129 19/11/2021 0000198.99 1.0000 003129  SALIDA A LA CD. DE GUA		0.00	1,480.00	
D	1	30/11/2021	1 556  AP3129 19/11/2021 0000198.99 1.0000 003129  SALIDA A LA CD. DE GUA		1,480.00	0.00	
D	1	30/11/2021	1 556  AP3108 22/11/2021 0000188.96 1.0000 003108  SALIDA A LA CD. DE GUA		0.00	1,370.00	
D	1	30/11/2021	1 556  AP3108 22/11/2021 0000188.96 1.0000 003108  SALIDA A LA CD. DE GUA		1,370.00	0.00	
D	1	30/11/2021	1 556  AP3109 22/11/2021 0000132.13 1.0000 003109  SALIDA A LA CD. DE GUS		0.00	958.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2021  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210112

HORA:  
12:04:35p. m.

FECHA:  
26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	1	30/11/2021	1 556  AP3109 22/11/2021 0000132.13 1.0000 003109 SALIDA A LA CD. DE GUS		958.00	0.00	
D	1	30/11/2021	1 556  AP3110 22/11/2021 00000206.9 1.0000 003110 SALIDA A LA CD. DE GUA		0.00	1,500.02	
D	1	30/11/2021	1 556  AP3110 22/11/2021 00000206.9 1.0000 003110 SALIDA A LA CD. DE GUA		1,500.02	0.00	
D	1	30/11/2021	1 556  AP3111 22/11/2021 0000001.93 1.0000 003111 SALIDA A LA CD. DE GUA		0.00	14.00	
D	1	30/11/2021	1 556  AP3111 22/11/2021 0000001.93 1.0000 003111 SALIDA A LA CD. DE GUA		14.00	0.00	
D	1	30/11/2021	1 556  AP3112 19/11/2021 0000255.17 1.0000 003112 MATERIAL PARA DECORACI		0.00	1,850.01	
D	1	30/11/2021	1 556  AP3112 19/11/2021 0000255.17 1.0000 003112 MATERIAL PARA DECORACI		1,850.01	0.00	
D	1	30/11/2021	1 556  AP3113 19/11/2021 0000255.17 1.0000 003113 MATERIAL PARA DECORACI		0.00	1,850.01	
D	1	30/11/2021	1 556  AP3113 19/11/2021 0000255.17 1.0000 003113 MATERIAL PARA DECORACI		1,850.01	0.00	
D	1	30/11/2021	1 556  AP3114 19/11/2021 0000255.17 1.0000 003114 MATERIAL PARA DECORACI		0.00	1,850.01	
D	1	30/11/2021	1 556  AP3114 19/11/2021 0000255.17 1.0000 003114 MATERIAL PARA DECORACI		1,850.01	0.00	
D	1	30/11/2021	1 556  AP3115 19/11/2021 0000255.17 1.0000 003115 MATERIAL PARA DECORACI		0.00	1,850.01	
D	1	30/11/2021	1 556  AP3115 19/11/2021 0000255.17 1.0000 003115 MATERIAL PARA DECORACI		1,850.01	0.00	
D	1	30/11/2021	1 556  AP3116 19/11/2021 0000255.18 1.0000 003116 MATERIAL PARA DECORACI		0.00	1,850.06	
D	1	30/11/2021	1 556  AP3116 19/11/2021 0000255.18 1.0000 003116 MATERIAL PARA DECORACI		1,850.06	0.00	
D	1	30/11/2021	1 556  AP3117 19/11/2021 0000255.17 1.0000 003117 MATERIAL PARA DECORACI		0.00	1,850.01	
D	1	30/11/2021	1 556  AP3117 19/11/2021 0000255.17 1.0000 003117 MATERIAL PARA DECORACI		1,850.01	0.00	
D	1	30/11/2021	1 556  AP3118 19/11/2021 0000255.17 1.0000 003118 MATERIAL PARA DECORACI		0.00	1,850.01	
D	1	30/11/2021	1 556  AP3118 19/11/2021 0000255.17 1.0000 003118 MATERIAL PARA DECORACI		1,850.01	0.00	
D	1	30/11/2021	1 556  AP3119 19/11/2021 0000255.17 1.0000 003119 MATERIAL PARA DECORACI		0.00	1,850.01	
D	1	30/11/2021	1 556  AP3119 19/11/2021 0000255.17 1.0000 003119 MATERIAL PARA DECORACI		1,850.01	0.00	
D	1	30/11/2021	1 556  AP3120 19/11/2021 0000255.17 1.0000 003120 MATERIAL PARA DECORACI		0.00	1,850.01	
D	1	30/11/2021	1 556  AP3120 19/11/2021 0000255.17 1.0000 003120 MATERIAL PARA DECORACI		1,850.01	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2021  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210112

HORA:  
12:04:35p. m.

FECHA:  
26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	1	30/11/2021	1 556  AP3121 19/11/2021 0000196.56 1.0000 003121 MATERIAL PARA DECORACI		0.00	1,425.06	
D	1	30/11/2021	1 556  AP3121 19/11/2021 0000196.56 1.0000 003121 MATERIAL PARA DECORACI		1,425.06	0.00	
D	3	30/11/2021	1 556  AP3204 25/11/2021 00000233.1 1.0000 003204 MATERIALES PARA DECORA		0.00	1,690.00	
D	3	30/11/2021	1 556  AP3204 25/11/2021 00000233.1 1.0000 003204 MATERIALES PARA DECORA		1,690.00	0.00	
D	3	30/11/2021	1 556  AP3202 25/11/2021 0000044.14 1.0000 003202 MATERIALES PARA DECORA		0.00	320.00	
D	3	30/11/2021	1 556  AP3202 25/11/2021 0000044.14 1.0000 003202 MATERIALES PARA DECORA		320.00	0.00	
D	3	30/11/2021	1 556  AP3201 30/11/2021 0000120.69 1.0000 003201 MATERIALES PARA ELABOR		0.00	875.00	
D	3	30/11/2021	1 556  AP3201 30/11/2021 0000120.69 1.0000 003201 MATERIALES PARA ELABOR		875.00	0.00	
D	6	30/11/2021	1 556  AP3102 22/11/2021 0000005.24 1.0000 003102 SALIDA A LA CD. DEGUAD		0.00	242.50	
D	6	30/11/2021	1 556  AP3102 22/11/2021 0000005.24 1.0000 003102 SALIDA A LA CD. DEGUAD		242.50	0.00	
D	6	30/11/2021	1 556  AP3101 22/11/2021 0000064.28 1.0000 003101 SALIDA A LA CD. DE GUA		0.00	466.00	
D	6	30/11/2021	1 556  AP3101 22/11/2021 0000064.28 1.0000 003101 SALIDA A LA CD. DE GUA		466.00	0.00	
D	6	30/11/2021	1 556  AP3139 19/11/2021 0000198.99 1.0000 003139 SALIDA A LA CD. DE GUA		0.00	1,480.00	
D	6	30/11/2021	1 556  AP3139 19/11/2021 0000198.99 1.0000 003139 SALIDA A LA CD. DE GUA		1,480.00	0.00	
D	6	30/11/2021	1 556  AP3140 19/11/2021 0000000199 1.0000 003140 SALIDA A LA CD. DE GUA		0.00	1,480.00	
D	6	30/11/2021	1 556  AP3140 19/11/2021 0000000199 1.0000 003140 SALIDA A LA CD. DE GUA		1,480.00	0.00	
D	6	30/11/2021	1 556  AP3141 18/11/2021 0000125.52 1.0000 003141 SALIDA A LA CD. DE GUA		0.00	910.00	
D	6	30/11/2021	1 556  AP3141 18/11/2021 0000125.52 1.0000 003141 SALIDA A LA CD. DE GUA		910.00	0.00	
D	6	30/11/2021	1 556  AP3160 18/11/2021 0000068.97 1.0000 003160 SALIDA A LA CD. DE GUA		0.00	500.01	
D	6	30/11/2021	1 556  AP3160 18/11/2021 0000068.97 1.0000 003160 SALIDA A LA CD. DE GUA		500.01	0.00	
D	6	30/11/2021	1 556  AP3159 18/11/2021 0000074.48 1.0000 003159 SALIDA A LA CD. DE GUA		0.00	540.00	
D	6	30/11/2021	1 556  AP3159 18/11/2021 0000074.48 1.0000 003159 SALIDA A LA CD. DE GUA		540.00	0.00	
D	6	30/11/2021	1 556  AP3158 22/11/2021 0000098.55 1.0000 003158 SALIDA A LA CD. DE GUA		0.00	730.18	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2021  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210112

HORA:  
12:04:35p. m.

FECHA:  
26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	6	30/11/2021	1 556  AP3158 22/11/2021 0000098.55 1.0000 003158  SALIDA A LA CD. DE GUA		730.18	0.00	
D	6	30/11/2021	1 556  AP3157 22/11/2021 0000021.43 1.0000 003157  SALIDA A LA CD. DE GUA		0.00	1,525.57	
D	6	30/11/2021	1 556  AP3157 22/11/2021 0000021.43 1.0000 003157  SALIDA A LA CD. DE GUA		1,525.57	0.00	
D	6	30/11/2021	1 556  AP3142 18/11/2021 0000153.28 1.0000 003142  MATERIAL PARA DECORACI		0.00	1,111.28	
D	6	30/11/2021	1 556  AP3142 18/11/2021 0000153.28 1.0000 003142  MATERIAL PARA DECORACI		1,111.28	0.00	
D	6	30/11/2021	1 556  AP3143 18/11/2021 0000237.22 1.0000 003143  MATERIAL PARA DECORACI		0.00	1,719.84	
D	6	30/11/2021	1 556  AP3143 18/11/2021 0000237.22 1.0000 003143  MATERIAL PARA DECORACI		1,719.84	0.00	
D	6	30/11/2021	1 556  AP3144 18/11/2021 0000237.22 1.0000 003144  MATERIAL PARA DECORACI		0.00	1,719.84	
D	6	30/11/2021	1 556  AP3144 18/11/2021 0000237.22 1.0000 003144  MATERIAL PARA DECORACI		1,719.84	0.00	
D	6	30/11/2021	1 556  AP3145 18/11/2021 0000237.22 1.0000 003145  MATERIAL PARA DECORACI		0.00	1,719.84	
D	6	30/11/2021	1 556  AP3145 18/11/2021 0000237.22 1.0000 003145  MATERIAL PARA DECORACI		1,719.84	0.00	
D	6	30/11/2021	1 556  AP3146 18/11/2021 0000237.22 1.0000 003146  MATERIAL PARA DECORACI		0.00	1,719.84	
D	6	30/11/2021	1 556  AP3146 18/11/2021 0000237.22 1.0000 003146  MATERIAL PARA DECORACI		1,719.84	0.00	
D	6	30/11/2021	1 556  AP3147 18/11/2021 0000256.44 1.0000 003147  MATERIAL PARA DECORACI		0.00	1,859.19	
D	6	30/11/2021	1 556  AP3147 18/11/2021 0000256.44 1.0000 003147  MATERIAL PARA DECORACI		1,859.19	0.00	
D	6	30/11/2021	1 556  AP3148 18/11/2021 0000244.36 1.0000 003148  MATERIAL PARA DECORACI		0.00	1,771.60	
D	6	30/11/2021	1 556  AP3148 18/11/2021 0000244.36 1.0000 003148  MATERIAL PARA DECORACI		1,771.60	0.00	
D	6	30/11/2021	1 556  AP3149 18/11/2021 0000266.87 1.0000 003149  MATERIAL PARA DECORACI		0.00	1,934.82	
D	6	30/11/2021	1 556  AP3149 18/11/2021 0000266.87 1.0000 003149  MATERIAL PARA DECORACI		1,934.82	0.00	
D	6	30/11/2021	1 556  AP3150 18/11/2021 0000237.22 1.0000 003150  MATERIAL PARA DECORACI		0.00	1,719.84	
D	6	30/11/2021	1 556  AP3150 18/11/2021 0000237.22 1.0000 003150  MATERIAL PARA DECORACI		1,719.84	0.00	
D	6	30/11/2021	1 556  AP3151 17/11/2021 00000282.3 1.0000 003151  MATERIAL PARA DECORACI		0.00	2,046.66	
D	6	30/11/2021	1 556  AP3151 18/11/2021 00000282.3 1.0000 003151  MATERIAL PARA DECORACI		2,046.66	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2021  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210112

HORA:  
12:04:35p. m.

FECHA:  
26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	6	30/11/2021	1 556  AP3152 17/11/2021 00000269.3 1.0000 003152 MATERIAL PARA DECORACI		0.00	1,952.41	
D	6	30/11/2021	1 556  AP3152 17/11/2021 00000269.3 1.0000 003152 MATERIAL PARA DECORACI		1,952.41	0.00	
D	6	30/11/2021	1 556  AP3153 17/11/2021 0000248.56 1.0000 003153 MATERIAL PARA DECORACI		0.00	1,802.06	
D	6	30/11/2021	1 556  AP3153 17/11/2021 0000248.56 1.0000 003153 MATERIAL PARA DECORACI		1,802.06	0.00	
D	6	30/11/2021	1 556  AP3156 29/11/2021 0000062.09 1.0000 003156 MATERIAL PARA DECORACI		0.00	450.18	
D	6	30/11/2021	1 556  AP3156 27/11/2021 0000062.09 1.0000 003156 MATERIAL PARA DECORACI		450.18	0.00	
D	6	30/11/2021	1 556  AP3154 17/11/2021 0000028.57 1.0000 003154 MATERIAL PARA DECORACI		0.00	207.15	
D	6	30/11/2021	1 556  AP3154 17/11/2021 0000028.57 1.0000 003154 MATERIAL PARA DECORACI		207.15	0.00	
D	6	30/11/2021	1 556  AP3155 17/11/2021 0000277.92 1.0000 003155 MATERIAL PARA DECORACI		0.00	2,014.80	
D	6	30/11/2021	1 556  AP3155 17/11/2021 0000277.92 1.0000 003155 MATERIAL PARA DECORACI		2,014.80	0.00	
D	1	31/12/2021	' 556  AP3196 17/12/2021 0000000000 1.0000 003196 DULCES PARA DESFILE NA		0.00	1,500.12	
D	1	31/12/2021	' 556  AP3196 17/12/2021 0000000000 1.0000 003196 DULCES PARA DESFILE NA		1,500.12	0.00	
D	1	31/12/2021	' 556  AP3192 21/12/2021 0000000000 1.0000 003192 CONSUMOS EN ATENCION A		0.00	140.00	
D	1	31/12/2021	' 556  AP3192 21/12/2021 0000000000 1.0000 003192 CONSUMOS EN ATENCION A		140.00	0.00	
D	1	31/12/2021	' 556  AP3199 08/12/2021 0000243.45 1.0000 003199 MATERIAL DE DECORACION		0.00	1,813.50	
D	1	31/12/2021	' 556  AP3199 08/12/2021 0000243.45 1.0000 003199 MATERIAL DE DECORACION		1,813.50	0.00	
D	1	31/12/2021	' 556  AP3193 21/12/2021 0000003.18 1.0000 003193 CONSUMOS EN ATENCION A		0.00	56.50	
D	1	31/12/2021	' 556  AP3193 21/12/2021 0000003.18 1.0000 003193 CONSUMOS EN ATENCION A		56.50	0.00	
D	1	31/12/2021	' 556  AP3194 21/12/2021 0000011.16 1.0000 003194 MATERIALES DE LIMPIEZA		0.00	80.90	
D	1	31/12/2021	' 556  AP3194 21/12/2021 0000011.16 1.0000 003194 MATERIALES DE LIMPIEZA		80.90	0.00	
D	1	31/12/2021	' 556  AP3195 21/12/2021 0000041.31 1.0000 003195 MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	299.55	
D	1	31/12/2021	' 556  AP3195 21/12/2021 0000041.31 1.0000 003195 MATERIAL DE LIMPIEZA		299.55	0.00	
D	1	31/12/2021	' 556  AP3198 01/12/2021 0000003.86 1.0000 003198 SALIDA A GUADALAJARA		0.00	43.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2021  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210112

HORA: 12:04:35p. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	1	31/12/2021	556			43.00	0.00	
			AP3198 01/12/2021 0000003.86 1.0000 003198	SALIDA A GUADALAJARA A				
D	1	31/12/2021	556			0.00	423.00	
			AP3191 06/12/2021 0000058.34 1.0000 003191	MATERIAL PARA ELABORAC				
D	1	31/12/2021	556			423.00	0.00	
			AP3191 06/12/2021 0000058.34 1.0000 003191	MATERIAL PARA ELABORAC				
D	1	31/12/2021	556			0.00	520.00	
			AP3203 06/12/2021 0000071.72 1.0000 003203	MATERIALES PARA DECORA				
D	1	31/12/2021	556			520.00	0.00	
			AP3203 06/12/2021 0000071.72 1.0000 003203	MATERIALES PARA DECORA				
D	5	31/12/2021	556			0.00	522.00	
			AP3210 27/12/2021 0000000072 1.0000 003210	MATERIALES PARA DECORA				
D	5	31/12/2021	556			522.00	0.00	
			AP3210 27/12/2021 0000000072 1.0000 003210	MATERIALES PARA DECORA				
D	5	31/12/2021	556			0.00	1,949.96	
			AP3211 27/12/2021 0000268.96 1.0000 003211	MATERIALES PARA DECORA				
D	5	31/12/2021	556			1,949.96	0.00	
			AP3211 27/12/2021 0000268.96 1.0000 003211	MATERIALES PARA DECORA				
2112 1 000564				SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	0.00	2,086.00	2,086.00	0.00
DD	16	01/04/2021	564			0.00	2,086.00	
			AP2823 01/04/2021 0000287.72 1.0000 002823	IMPUESTOS ENERO Y FEBR				
EB	1,111	07/04/2021	564	AP2823 01/04/2021 0000159.31	1 002823	1,155.00	0.00	
EB	1,111	07/04/2021	564	AP2823 01/04/2021 0000022.62	1 002823	164.00	0.00	
EB	1,112	07/04/2021	564	AP2823 01/04/2021 0000105.79	1 002823	767.00	0.00	
<b>2115</b>				Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>
2115 1				Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
2115 1 000001				MUNICIPIO DE ELOTA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
<b>2117</b>				Retenciones	<b>1,248,166.16</b>	<b>1,731,545.59</b>	<b>2,045,751.74</b>	<b>1,562,372.31</b>
2117 1				Retenciones	1,244,566.16	1,731,545.59	2,045,751.74	1,558,772.31
2117 1 000001				ISPT SUELDOS	653,889.21	100,946.00	386,056.64	938,999.85
D	2	01/04/2021		CORRECCION DE SALDOS CORRESPONDIENTES A LAS RETENCIONES DE SINDICATO		10,683.00	0.00	
D	2	01/04/2021		CORRECCION DE SALDOS CORRESPONDIENTES A LAS RETENCIONES DE SINDICATO		7,004.00	0.00	
EB	962	29/01/2021	002592	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	13,047.98	
EB	961	31/01/2021	002590	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	12,986.79	
EB	963	12/02/2021	002660	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	13,047.97	
EB	963	12/02/2021	002660	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	7,004.00	
EB	964	28/02/2021	002661	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	13,047.97	
EB	968	15/03/2021	002662	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	13,047.97	
EB	969	31/03/2021	002663	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	13,047.97	
EB	1,111	07/04/2021		PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2021		26,035.00	0.00	
EB	1,112	07/04/2021		PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021		26,096.00	0.00	
EB	1,092	15/04/2021		NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2021		0.00	13,105.66	
EB	1,093	30/04/2021		NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2021		0.00	13,105.66	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2021  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210112

HORA:  
12:04:35p. m.

FECHA:  
26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	1,095	14/05/2021	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2021		0.00	15,424.05	
EB	1,096	28/05/2021	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2021		0.00	13,105.68	
EB	1,098	15/06/2021	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2021		0.00	13,105.68	
EB	1,099	30/06/2021	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021		0.00	13,105.68	
EB	1,246	15/07/2021	003067  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUL		0.00	13,105.68	
EB	1,247	30/07/2021	003068  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		0.00	13,105.68	
EB	1,248	15/08/2021	003071  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCEN		0.00	13,105.68	
EB	1,249	30/08/2021	003072  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		0.00	13,187.17	
EB	1,250	15/09/2021	003076  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCEN		0.00	13,429.79	
EB	1,251	30/09/2021	003077  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	13,356.47	
EB	1,252	15/10/2021	003078  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCT		0.00	13,356.47	
EB	1,253	30/10/2021	003079  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OC		0.00	16,876.95	
EB	1,259	15/11/2021	003130  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	15,132.80	
EB	1,261	30/11/2021	003133  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	15,994.88	
EB	1,279	30/11/2021	PAGO DE ISR DEL MES DE NOVIEMBRE		31,128.00	0.00	
EB	1,280	15/12/2021	003178  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DIC		0.00	14,313.30	
EB	1,313	17/12/2021	003087  NOMINA DE AGUINALDO		0.00	23,418.60	
EB	1,316	17/12/2021	003212  nomina de aguinaldo correspondiente al ejercicio 2		0.00	27,176.81	
EB	1,315	28/12/2021	003190  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DI		0.00	14,313.30	
2117 1 000002			I.S.S.S.T.E.	462,232.39	0.00	158,843.17	621,075.56
EB	962	29/01/2021	002592  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	6,607.18	
EB	961	31/01/2021	002590  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	6,533.16	
EB	963	12/02/2021	002660  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	6,614.54	
EB	964	28/02/2021	002661  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	6,614.54	
EB	968	15/03/2021	002662  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	6,717.42	
EB	969	31/03/2021	002663  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	6,614.54	
EB	1,092	15/04/2021	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2021		0.00	6,614.54	
EB	1,093	30/04/2021	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2021		0.00	6,614.55	
EB	1,095	14/05/2021	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2021		0.00	6,614.54	
EB	1,096	28/05/2021	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2021		0.00	6,614.54	
EB	1,098	15/06/2021	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2021		0.00	6,614.54	
EB	1,099	30/06/2021	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021		0.00	6,614.54	
EB	1,246	15/07/2021	003067  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUL		0.00	6,614.54	
EB	1,247	30/07/2021	003068  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		0.00	6,614.54	
EB	1,248	15/08/2021	003071  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCEN		0.00	6,614.54	
EB	1,249	30/08/2021	003072  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		0.00	6,614.54	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2021  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210112

HORA:  
12:04:35p. m.

FECHA:  
26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	1,250	15/09/2021	003076  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCEN		0.00	6,614.54	
EB	1,251	30/09/2021	003077  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	6,614.54	
EB	1,252	15/10/2021	003078  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCT		0.00	6,614.54	
EB	1,253	30/10/2021	003079  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OC		0.00	6,373.85	
EB	1,259	15/11/2021	003130  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	5,254.19	
EB	1,261	30/11/2021	003133  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	7,332.44	
EB	1,280	15/12/2021	003178  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DIC		0.00	7,096.14	
EB	1,315	28/12/2021	003190  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DI		0.00	7,096.14	
2117 1 000003			DSC SINDICATO	-273,493.16	574,371.51	544,651.27	-303,213.40
D	2	01/04/2021	CORRECCION DE SALDOS CORRESPONDIENTES A LAS RETENCIONES DE SINDICATO		0.00	16,395.00	
D	2	01/04/2021	CORRECCION DE SALDOS CORRESPONDIENTES A LAS RETENCIONES DE SINDICATO		0.00	17,687.00	
D	2	01/04/2021	CORRECCION DE SALDOS CORRESPONDIENTES A LAS RETENCIONES DE SINDICATO		0.00	16,813.00	
D	2	01/04/2021	CORRECCION DE SALDOS CORRESPONDIENTES A LAS RETENCIONES DE SINDICATO		0.00	17,687.00	
D	2	01/04/2021	CORRECCION DE SALDOS CORRESPONDIENTES A LAS RETENCIONES DE SINDICATO		0.00	17,687.00	
D	2	01/04/2021	CORRECCION DE SALDOS CORRESPONDIENTES A LAS RETENCIONES DE SINDICATO		0.00	16,513.00	
D	2	01/04/2021	CORRECCION DE SALDOS CORRESPONDIENTES A LAS RETENCIONES DE SINDICATO		0.00	19,886.00	
D	2	01/04/2021	CORRECCION DE SALDOS CORRESPONDIENTES A LAS RETENCIONES DE SINDICATO		0.00	19,886.00	
D	2	01/04/2021	CORRECCION DE SALDOS CORRESPONDIENTES A LAS RETENCIONES DE SINDICATO		0.00	19,411.00	
D	2	01/04/2021	CORRECCION DE SALDOS CORRESPONDIENTES A LAS RETENCIONES DE SINDICATO		0.00	20,305.00	
D	2	01/04/2021	CORRECCION DE SALDOS CORRESPONDIENTES A LAS RETENCIONES DE SINDICATO		0.00	20,305.00	
D	2	01/04/2021	CORRECCION DE SALDOS CORRESPONDIENTES A LAS RETENCIONES DE SINDICATO		0.00	19,776.00	
D	2	01/04/2021	CORRECCION DE SALDOS CORRESPONDIENTES A LAS RETENCIONES DE SINDICATO		0.00	18,223.00	
D	2	01/04/2021	CORRECCION DE SALDOS CORRESPONDIENTES A LAS RETENCIONES DE SINDICATO		0.00	18,223.00	
D	2	01/04/2021	CORRECCION DE SALDOS CORRESPONDIENTES A LAS RETENCIONES DE SINDICATO		0.00	17,805.00	
D	2	01/04/2021	CORRECCION DE SALDOS CORRESPONDIENTES A LAS RETENCIONES DE SINDICATO		0.00	18,831.00	
D	2	01/04/2021	CORRECCION DE SALDOS CORRESPONDIENTES A LAS RETENCIONES DE SINDICATO		0.00	18,831.00	
D	2	01/04/2021	CORRECCION DE SALDOS CORRESPONDIENTES A LAS RETENCIONES DE SINDICATO		0.00	19,531.00	
D	2	01/04/2021	CORRECCION DE SALDOS CORRESPONDIENTES A LAS RETENCIONES DE SINDICATO		0.00	19,776.00	
D	2	01/04/2021	CORRECCION DE SALDOS CORRESPONDIENTES A LAS RETENCIONES DE SINDICATO		0.00	18,939.00	
D	2	01/04/2021	CORRECCION DE SALDOS CORRESPONDIENTES A LAS RETENCIONES DE SINDICATO		0.00	18,223.00	
D	2	01/04/2021	CORRECCION DE SALDOS CORRESPONDIENTES A LAS RETENCIONES DE SINDICATO		0.00	18,223.00	
EB	856	19/01/2021	0001615-B SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H. AYTO DE ELOTA		18,833.07	0.00	
EB	962	29/01/2021	002592  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	1,146.07	
EB	961	31/01/2021	002590  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	1,146.07	
EB	865	03/02/2021			18,833.07	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2021  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210112

HORA:  
12:04:35p. m.

FECHA:  
26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	963	12/02/2021	002660  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	1,213.69	
EB	884	16/02/2021	.		18,900.69	0.00	
EB	964	28/02/2021	002661  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	1,213.69	
EB	968	15/03/2021	002662  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	1,110.81	
EB	938	18/03/2021	.		18,971.69	0.00	
EB	939	18/03/2021	.		18,971.69	0.00	
EB	940	18/03/2021	.		4,021.38	0.00	
EB	969	31/03/2021	002663  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	700.00	
EB	969	31/03/2021	002663  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	1,110.81	
EB	977	07/04/2021	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		19,706.81	0.00	
EB	993	15/04/2021	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		19,706.81	0.00	
EB	999	15/04/2021	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE		20,302.90	0.00	
EB	1,000	15/04/2021	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE		20,302.90	0.00	
EB	1,092	15/04/2021	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2021		0.00	9,920.00	
EB	1,092	15/04/2021	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2021		0.00	650.00	
EB	1,092	15/04/2021	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2021		0.00	1,110.81	
EB	1,092	15/04/2021	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2021		0.00	7,122.00	
EB	1,093	30/04/2021	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2021		0.00	1,110.81	
EB	1,093	30/04/2021	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2021		0.00	7,122.00	
EB	1,093	30/04/2021	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2021		0.00	700.00	
EB	1,093	30/04/2021	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2021		0.00	9,440.00	
EB	1,026	06/05/2021	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		19,886.50	0.00	
EB	1,095	14/05/2021	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2021		0.00	1,110.81	
EB	1,095	14/05/2021	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2021		0.00	7,540.00	
EB	1,095	14/05/2021	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2021		0.00	9,440.00	
EB	1,033	17/05/2021	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		19,132.52	0.00	
EB	1,096	28/05/2021	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2021		0.00	1,708.79	
EB	1,096	28/05/2021	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2021		0.00	7,122.00	
EB	1,096	28/05/2021	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2021		0.00	9,440.00	
EB	1,050	31/05/2021	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO		19,137.52	0.00	
EB	1,060	02/06/2021	REEMBOLSO DE DESCUENTO DE SINDICATO		495.10	0.00	
EB	1,073	15/06/2021	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO		19,887.52	0.00	
EB	1,076	15/06/2021	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO		16,954.95	0.00	
EB	1,098	15/06/2021	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2021		0.00	1,333.34	
EB	1,098	15/06/2021	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2021		0.00	7,122.00	
EB	1,098	15/06/2021	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2021		0.00	9,440.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2021  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210112

HORA:  
12:04:35p. m.

FECHA:  
26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	1,098	15/06/2021	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2021		0.00	700.00	
EB	1,086	30/06/2021	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO		19,887.52	0.00	
EB	1,099	30/06/2021	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021		0.00	1,213.69	
EB	1,099	30/06/2021	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021		0.00	7,122.00	
EB	1,099	30/06/2021	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021		0.00	9,440.00	
EB	1,099	30/06/2021	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021		0.00	700.00	
EB	1,120	15/07/2021	'		19,887.52	0.00	
EB	1,246	15/07/2021	003067  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUL		0.00	700.00	
EB	1,246	15/07/2021	003067  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUL		0.00	1,076.15	
EB	1,130	28/07/2021	'		19,887.52	0.00	
EB	1,247	30/07/2021	003068  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		0.00	1,213.69	
EB	1,247	30/07/2021	003068  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		0.00	700.00	
EB	1,248	15/08/2021	003071  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCEN		0.00	700.00	
EB	1,248	15/08/2021	003071  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCEN		0.00	1,213.69	
EB	1,143	16/08/2021	*** POR CAPTURAR ***		20,145.52	0.00	
EB	1,249	30/08/2021	003072  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		0.00	1,213.69	
EB	1,162	01/09/2021	'		19,745.52	0.00	
EB	1,173	15/09/2021	*** POR CAPTURAR ***		19,754.52	0.00	
EB	1,250	15/09/2021	003076  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCEN		0.00	1,213.69	
EB	1,181	30/09/2021	0001860-B		19,745.52	0.00	
EB	1,251	30/09/2021	003077  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	1,230.46	
EB	1,208	15/10/2021	'		20,245.52	0.00	
EB	1,252	15/10/2021	003078  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCT		0.00	1,230.46	
EB	1,213	18/10/2021	'		20,745.52	0.00	
EB	1,216	18/10/2021	'		19,745.52	0.00	
EB	1,253	30/10/2021	003079  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OC		0.00	1,110.81	
EB	1,259	15/11/2021	003130  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	1,110.81	
EB	1,284	23/11/2021	PAGO DE RETENCIONES		19,931.35	0.00	
EB	1,261	30/11/2021	003133  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	1,110.81	
EB	1,261	30/11/2021	003133  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	700.00	
EB	1,297	01/12/2021	PAGO DE RETENCIONES		37,822.61	0.00	
EB	1,280	15/12/2021	003178  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DIC		0.00	1,110.81	
EB	1,280	15/12/2021	003178  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DIC		0.00	700.00	
EB	1,280	15/12/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE		531.19	0.00	
EB	1,315	28/12/2021	003190  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DI		0.00	1,110.81	
EB	1,310	30/12/2021	'		42,251.04	0.00	
2117 1 000004			DSC FONACOT	2,240.49	0.00	19,495.52	21,736.01
EB	962	29/01/2021	002592  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	1,317.30	
EB	961	31/01/2021	002590  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	834.22	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2021  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210112

HORA: 12:04:35p. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	963	12/02/2021	002660  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	1,317.30	
EB	964	28/02/2021	002661  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	1,317.30	
EB	968	15/03/2021	002662  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	1,317.30	
EB	969	31/03/2021	002663  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	1,317.30	
EB	1,092	15/04/2021	002664  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2021		0.00	1,317.30	
EB	1,093	30/04/2021	002665  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2021		0.00	1,317.30	
EB	1,095	14/05/2021	002666  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2021		0.00	1,317.30	
EB	1,096	28/05/2021	002667  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2021		0.00	1,317.30	
EB	1,098	15/06/2021	002668  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2021		0.00	1,317.25	
EB	1,099	30/06/2021	002669  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021		0.00	1,317.25	
EB	1,246	15/07/2021	003067  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUL		0.00	834.22	
EB	1,247	30/07/2021	003068  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		0.00	834.22	
EB	1,248	15/08/2021	003071  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCEN		0.00	834.22	
EB	1,249	30/08/2021	003072  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		0.00	834.22	
EB	1,250	15/09/2021	003076  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCEN		0.00	834.22	
2117 1 000005			DSC ESPECIAL OTROS	121,349.06	156,744.00	122,210.00	86,815.06
D	2	01/04/2021	CORRECCION DE SALDOS CORRESPONDIENTES A LAS RETENCIONES DE SINDICATO		7,648.00	0.00	
D	2	01/04/2021	CORRECCION DE SALDOS CORRESPONDIENTES A LAS RETENCIONES DE SINDICATO		7,648.00	0.00	
D	2	01/04/2021	CORRECCION DE SALDOS CORRESPONDIENTES A LAS RETENCIONES DE SINDICATO		7,648.00	0.00	
D	2	01/04/2021	CORRECCION DE SALDOS CORRESPONDIENTES A LAS RETENCIONES DE SINDICATO		7,648.00	0.00	
D	2	01/04/2021	CORRECCION DE SALDOS CORRESPONDIENTES A LAS RETENCIONES DE SINDICATO		7,338.00	0.00	
D	2	01/04/2021	CORRECCION DE SALDOS CORRESPONDIENTES A LAS RETENCIONES DE SINDICATO		7,638.00	0.00	
D	2	01/04/2021	CORRECCION DE SALDOS CORRESPONDIENTES A LAS RETENCIONES DE SINDICATO		7,122.00	0.00	
D	2	01/04/2021	CORRECCION DE SALDOS CORRESPONDIENTES A LAS RETENCIONES DE SINDICATO		7,638.00	0.00	
D	2	01/04/2021	CORRECCION DE SALDOS CORRESPONDIENTES A LAS RETENCIONES DE SINDICATO		7,004.00	0.00	
D	2	01/04/2021	CORRECCION DE SALDOS CORRESPONDIENTES A LAS RETENCIONES DE SINDICATO		7,004.00	0.00	
D	2	01/04/2021	CORRECCION DE SALDOS CORRESPONDIENTES A LAS RETENCIONES DE SINDICATO		7,422.00	0.00	
D	2	01/04/2021	CORRECCION DE SALDOS CORRESPONDIENTES A LAS RETENCIONES DE SINDICATO		7,004.00	0.00	
D	2	01/04/2021	CORRECCION DE SALDOS CORRESPONDIENTES A LAS RETENCIONES DE SINDICATO		7,540.00	0.00	
D	2	01/04/2021	CORRECCION DE SALDOS CORRESPONDIENTES A LAS RETENCIONES DE SINDICATO		7,540.00	0.00	
D	2	01/04/2021	CORRECCION DE SALDOS CORRESPONDIENTES A LAS RETENCIONES DE SINDICATO		7,540.00	0.00	
D	2	01/04/2021	CORRECCION DE SALDOS CORRESPONDIENTES A LAS RETENCIONES DE SINDICATO		7,756.00	0.00	
D	2	01/04/2021	CORRECCION DE SALDOS CORRESPONDIENTES A LAS RETENCIONES DE SINDICATO		7,648.00	0.00	
D	2	01/04/2021	CORRECCION DE SALDOS CORRESPONDIENTES A LAS RETENCIONES DE SINDICATO		7,648.00	0.00	
D	2	01/04/2021	CORRECCION DE SALDOS CORRESPONDIENTES A LAS RETENCIONES DE SINDICATO		7,648.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2021  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210112

HORA:  
12:04:35p. m.

FECHA:  
26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	2	01/04/2021	CORRECCION DE SALDOS CORRESPONDIENTES A LAS RETENCIONES DE SINDICATO		7,122.00	0.00	
D	2	01/04/2021	CORRECCION DE SALDOS CORRESPONDIENTES A LAS RETENCIONES DE SINDICATO		7,540.00	0.00	
EB	962	29/01/2021	002592  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	7,004.00	
EB	961	31/01/2021	002590  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	7,004.00	
EB	964	28/02/2021	002661  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	7,004.00	
EB	968	15/03/2021	002662  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	7,422.00	
EB	969	31/03/2021	002663  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	7,122.00	
EB	1,246	15/07/2021	003067  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUL		0.00	7,122.00	
EB	1,247	30/07/2021	003068  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		0.00	7,122.00	
EB	1,248	15/08/2021	003071  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCEN		0.00	7,122.00	
EB	1,249	30/08/2021	003072  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		0.00	7,122.00	
EB	1,250	15/09/2021	003076  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCEN		0.00	7,122.00	
EB	1,251	30/09/2021	003077  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	7,122.00	
EB	1,252	15/10/2021	003078  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCT		0.00	7,540.00	
EB	1,253	30/10/2021	003079  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OC		0.00	7,122.00	
EB	1,259	15/11/2021	003130  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	7,540.00	
EB	1,261	30/11/2021	003133  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	7,240.00	
EB	1,280	15/12/2021	003178  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DIC		0.00	7,240.00	
EB	1,315	28/12/2021	003190  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DI		0.00	7,240.00	
2117 1 000007			DSC SEGUROS AXA	9,754.61	9,431.00	11,376.00	11,699.61
EB	962	29/01/2021	002592  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	549.00	
EB	961	31/01/2021	002590  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	549.00	
EB	963	12/02/2021	002660  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	349.00	
EB	964	28/02/2021	002661  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	149.00	
EB	968	15/03/2021	002662  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	349.00	
EB	950	17/03/2021			6,686.00	0.00	
EB	969	31/03/2021	002663  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	349.00	
EB	1,092	15/04/2021	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2021		0.00	549.00	
EB	1,093	30/04/2021	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2021		0.00	549.00	
EB	1,095	14/05/2021	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2021		0.00	549.00	
EB	1,096	28/05/2021	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2021		0.00	549.00	
EB	1,098	15/06/2021	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2021		0.00	549.00	
EB	1,099	30/06/2021	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021		0.00	549.00	
EB	1,246	15/07/2021	003067  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUL		0.00	349.00	
EB	1,247	30/07/2021	003068  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		0.00	549.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2021  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210112

HORA: 12:04:35p. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	1,248	15/08/2021	003071  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCEN		0.00	549.00	
EB	1,249	30/08/2021	003072  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		0.00	549.00	
EB	1,250	15/09/2021	003076  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCEN		0.00	349.00	
EB	1,251	30/09/2021	003077  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	549.00	
EB	1,227	01/10/2021	'		2,745.00	0.00	
EB	1,252	15/10/2021	003078  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCT		0.00	349.00	
EB	1,253	30/10/2021	003079  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OC		0.00	549.00	
EB	1,259	15/11/2021	003130  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	549.00	
EB	1,261	30/11/2021	003133  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	349.00	
EB	1,280	15/12/2021	003178  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DIC		0.00	549.00	
EB	1,315	28/12/2021	003190  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DI		0.00	549.00	
2117 1 000008			DSC IMP PROMOBIE	109,776.87	37,353.00	31,943.00	104,366.87
EB	919	12/01/2021	'		33,158.00	0.00	
EB	920	20/01/2021	PAGO DE RETENCIONES		1,637.00	0.00	
EB	962	29/01/2021	002592  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	1,637.00	
EB	961	31/01/2021	002590  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	1,637.00	
EB	963	12/02/2021	002660  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	1,637.00	
EB	964	28/02/2021	002661  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	1,637.00	
EB	968	15/03/2021	002662  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	1,637.00	
EB	969	31/03/2021	002663  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	1,837.00	
EB	1,092	15/04/2021	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2021		0.00	1,637.00	
EB	1,093	30/04/2021	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2021		0.00	1,637.00	
EB	1,095	14/05/2021	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2021		0.00	1,637.00	
EB	1,096	28/05/2021	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2021		0.00	1,637.00	
EB	1,098	15/06/2021	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2021		0.00	1,637.00	
EB	1,099	30/06/2021	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021		0.00	1,637.00	
EB	1,246	15/07/2021	003067  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUL		0.00	1,637.00	
EB	1,247	30/07/2021	003068  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		0.00	1,637.00	
EB	1,248	15/08/2021	003071  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCEN		0.00	1,637.00	
EB	1,249	30/08/2021	003072  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		0.00	1,637.00	
EB	1,250	15/09/2021	003076  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCEN		0.00	1,637.00	
EB	1,191	30/09/2021	REEMBOLSO POR DESCUENTO APLICADO POR EMPRESA FAMSA		1,279.00	0.00	
EB	1,251	30/09/2021	003077  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	1,731.00	
EB	1,252	15/10/2021	003078  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCT		0.00	1,731.00	
EB	1,217	18/10/2021	0001883-B		1,279.00	0.00	
EB	1,253	30/10/2021	003079  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OC		0.00	452.00	
2117 1 000010			DSC MUEBLERIA VALDEZ	10,704.00	21,554.95	26,356.90	15,505.95

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2021  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210112

HORA:  
12:04:35p. m.

FECHA:  
26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	1	31/01/2021	RECLASIFICACION DE SALDOS		2,472.00	0.00	
EB	854	19/01/2021	'		642.00	0.00	
EB	962	29/01/2021	002592  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	1,049.00	
EB	961	31/01/2021	002590  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	642.00	
EB	963	12/02/2021	002660  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	1,049.00	
EB	882	16/02/2021	'		1,049.00	0.00	
EB	889	16/02/2021	'		1,049.00	0.00	
EB	901	26/02/2021	'		844.00	0.00	
EB	964	28/02/2021	002661  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	844.00	
EB	968	15/03/2021	002662  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	844.00	
EB	931	16/03/2021	'		844.00	0.00	
EB	969	31/03/2021	002663  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	657.00	
EB	979	07/04/2021	'		657.00	0.00	
EB	992	15/04/2021	'		657.00	0.00	
EB	1,092	15/04/2021	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2021		0.00	657.00	
EB	1,093	30/04/2021	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2021		0.00	780.00	
EB	1,021	03/05/2021	'		780.00	0.00	
EB	1,095	14/05/2021	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2021		0.00	894.00	
EB	1,029	17/05/2021	*** POR CAPTURAR ***		894.00	0.00	
EB	1,096	28/05/2021	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2021		0.00	1,006.00	
EB	1,048	31/05/2021	*** POR CAPTURAR ***		1,006.00	0.00	
EB	1,070	15/06/2021	*** POR CAPTURAR ***		1,033.00	0.00	
EB	1,098	15/06/2021	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2021		0.00	1,033.00	
EB	1,087	30/06/2021	*** POR CAPTURAR ***		1,279.00	0.00	
EB	1,099	30/06/2021	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021		0.00	1,279.00	
EB	1,119	15/07/2021	'		1,279.00	0.00	
EB	1,246	15/07/2021	003067  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUL		0.00	1,279.00	
EB	1,129	28/07/2021	'		1,279.00	0.00	
EB	1,247	30/07/2021	003068  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		0.00	1,279.00	
EB	1,248	15/08/2021	003071  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCEN		0.00	1,379.00	
EB	1,249	30/08/2021	003072  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		0.00	1,653.95	
EB	1,160	01/09/2021	'		1,653.95	0.00	
EB	1,174	15/09/2021	*** POR CAPTURAR ***		1,379.00	0.00	
EB	1,250	15/09/2021	003076  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCEN		0.00	1,840.95	
EB	1,183	30/09/2021	*** POR CAPTURAR ***		1,379.00	0.00	
EB	1,251	30/09/2021	003077  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	1,379.00	
EB	1,252	15/10/2021	003078  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCT		0.00	1,379.00	
EB	1,209	18/10/2021	'		1,379.00	0.00	
EB	1,253	30/10/2021	003079  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OC		0.00	1,379.00	
EB	1,259	15/11/2021	003130  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	946.00	
EB	1,261	30/11/2021	003133  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	706.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2021  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210112

HORA:  
12:04:35p. m.

FECHA:  
26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	1,280	15/12/2021	003178  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DIC		0.00	1,201.00	
EB	1,315	28/12/2021	003190  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DI		0.00	1,201.00	
2117 1 000011			DSC PRESTAMOS SITSAE	174,303.00	234,525.00	177,951.00	117,729.00
D	2	01/04/2021	CORRECCION DE SALDOS CORRESPONDIENTES A LAS RETENCIONES DE SINDICATO		10,683.00	0.00	
D	2	01/04/2021	CORRECCION DE SALDOS CORRESPONDIENTES A LAS RETENCIONES DE SINDICATO		10,683.00	0.00	
D	2	01/04/2021	CORRECCION DE SALDOS CORRESPONDIENTES A LAS RETENCIONES DE SINDICATO		11,183.00	0.00	
D	2	01/04/2021	CORRECCION DE SALDOS CORRESPONDIENTES A LAS RETENCIONES DE SINDICATO		700.00	0.00	
D	2	01/04/2021	CORRECCION DE SALDOS CORRESPONDIENTES A LAS RETENCIONES DE SINDICATO		11,183.00	0.00	
D	2	01/04/2021	CORRECCION DE SALDOS CORRESPONDIENTES A LAS RETENCIONES DE SINDICATO		12,128.00	0.00	
D	2	01/04/2021	CORRECCION DE SALDOS CORRESPONDIENTES A LAS RETENCIONES DE SINDICATO		11,183.00	0.00	
D	2	01/04/2021	CORRECCION DE SALDOS CORRESPONDIENTES A LAS RETENCIONES DE SINDICATO		10,683.00	0.00	
D	2	01/04/2021	CORRECCION DE SALDOS CORRESPONDIENTES A LAS RETENCIONES DE SINDICATO		10,683.00	0.00	
D	2	01/04/2021	CORRECCION DE SALDOS CORRESPONDIENTES A LAS RETENCIONES DE SINDICATO		9,391.00	0.00	
D	2	01/04/2021	CORRECCION DE SALDOS CORRESPONDIENTES A LAS RETENCIONES DE SINDICATO		9,391.00	0.00	
D	2	01/04/2021	CORRECCION DE SALDOS CORRESPONDIENTES A LAS RETENCIONES DE SINDICATO		10,683.00	0.00	
D	2	01/04/2021	CORRECCION DE SALDOS CORRESPONDIENTES A LAS RETENCIONES DE SINDICATO		10,683.00	0.00	
D	2	01/04/2021	CORRECCION DE SALDOS CORRESPONDIENTES A LAS RETENCIONES DE SINDICATO		10,683.00	0.00	
D	2	01/04/2021	CORRECCION DE SALDOS CORRESPONDIENTES A LAS RETENCIONES DE SINDICATO		10,683.00	0.00	
D	2	01/04/2021	CORRECCION DE SALDOS CORRESPONDIENTES A LAS RETENCIONES DE SINDICATO		12,248.00	0.00	
D	2	01/04/2021	CORRECCION DE SALDOS CORRESPONDIENTES A LAS RETENCIONES DE SINDICATO		9,391.00	0.00	
D	2	01/04/2021	CORRECCION DE SALDOS CORRESPONDIENTES A LAS RETENCIONES DE SINDICATO		12,248.00	0.00	
D	2	01/04/2021	CORRECCION DE SALDOS CORRESPONDIENTES A LAS RETENCIONES DE SINDICATO		12,073.00	0.00	
D	2	01/04/2021	CORRECCION DE SALDOS CORRESPONDIENTES A LAS RETENCIONES DE SINDICATO		12,657.00	0.00	
D	2	01/04/2021	CORRECCION DE SALDOS CORRESPONDIENTES A LAS RETENCIONES DE SINDICATO		12,657.00	0.00	
D	2	01/04/2021	CORRECCION DE SALDOS CORRESPONDIENTES A LAS RETENCIONES DE SINDICATO		12,128.00	0.00	
D	2	01/04/2021	CORRECCION DE SALDOS CORRESPONDIENTES A LAS RETENCIONES DE SINDICATO		11,183.00	0.00	
EB	962	29/01/2021	002592  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	10,683.00	
EB	961	31/01/2021	002590  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	10,683.00	
EB	963	12/02/2021	002660  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	10,683.00	
EB	964	28/02/2021	002661  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	9,391.00	
EB	968	15/03/2021	002662  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	9,391.00	
EB	969	31/03/2021	002663  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	9,391.00	
EB	1,246	15/07/2021	003067  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUL		0.00	9,440.00	
EB	1,247	30/07/2021	003068  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		0.00	9,440.00	
EB	1,248	15/08/2021	003071  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCEN		0.00	9,440.00	
EB	1,249	30/08/2021	003072  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		0.00	9,440.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2021  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210112

HORA: 12:04:35p. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	1,250	15/09/2021	003076  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCEN		0.00	9,698.00	
EB	1,251	30/09/2021	003077  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	9,698.00	
EB	1,252	15/10/2021	003078  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCT		0.00	9,698.00	
EB	1,253	30/10/2021	003079  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OC		0.00	9,698.00	
EB	1,259	15/11/2021	003130  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	9,698.00	
EB	1,261	30/11/2021	003133  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	11,123.00	
EB	1,280	15/12/2021	003178  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DIC		0.00	10,178.00	
EB	1,315	28/12/2021	003190  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DI		0.00	10,178.00	
2117 1 000012			CUOTA PARTIDISTA	669.37	0.00	0.00	669.37
2117 1 000013 D	16	31/10/2021	DSC POR PRESTAMO REEMBOLSO	7,572.00	2,000.00	2,000.00	7,572.00
EB	1,253	30/10/2021	003079  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OC		0.00	2,000.00	
2117 1 000014			PATROCINIOS DIF	700.00	0.00	0.00	700.00
2117 1 000015			APORTACION CRUZ ROJA	8,381.53	0.00	0.00	8,381.53
2117 1 000017			ISR ARRENDAMIENTO	1,216.80	0.00	0.00	1,216.80
2117 1 000019			DSC ANTICIPO AGUINALDO	83.30	0.00	0.00	83.30
2117 1 000033			DESCUENTO DE ANJOLIN	-29,230.96	358,521.48	326,843.57	-60,908.87
EB	853	19/01/2021	'		14,165.58	0.00	
EB	962	29/01/2021	002592  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	14,885.15	
EB	961	31/01/2021	002590  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	14,165.58	
EB	864	03/02/2021	'		14,885.15	0.00	
EB	963	12/02/2021	002660  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	14,885.15	
EB	908	26/02/2021	'		17,372.93	0.00	
EB	909	26/02/2021	'		17,372.93	0.00	
EB	964	28/02/2021	002661  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	14,885.15	
EB	968	15/03/2021	002662  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	14,885.15	
EB	930	16/03/2021	*** POR CAPTURAR ***		17,373.03	0.00	
EB	969	31/03/2021	002663  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	14,885.15	
EB	995	15/04/2021	'		17,373.03	0.00	
EB	1,092	15/04/2021	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2021		0.00	14,881.36	
EB	1,093	30/04/2021	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2021		0.00	15,272.17	
EB	1,020	03/05/2021	'		17,759.95	0.00	
EB	1,095	14/05/2021	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2021		0.00	15,545.94	
EB	1,032	17/05/2021	*** POR CAPTURAR ***		18,033.72	0.00	
EB	1,096	28/05/2021	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2021		0.00	14,226.30	
EB	1,049	31/05/2021	*** POR CAPTURAR ***		16,714.08	0.00	
EB	1,098	15/06/2021	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2021		0.00	14,467.17	
EB	1,088	30/06/2021	*** POR CAPTURAR ***		16,954.95	0.00	
EB	1,099	30/06/2021	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021		0.00	14,005.22	
EB	1,118	15/07/2021	'		16,315.01	0.00	
EB	1,246	15/07/2021	003067  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUL		0.00	14,899.27	
EB	1,128	28/07/2021	'		16,315.01	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2021  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210112

HORA: 12:04:35p. m.  
FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	1,247	30/07/2021	003068  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		0.00	14,899.27	
EB	1,248	15/08/2021	003071  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCEN		0.00	13,365.28	
EB	1,142	16/08/2021	*** POR CAPTURAR ***		16,315.01	0.00	
EB	1,249	30/08/2021	003072  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		0.00	14,434.44	
EB	1,161	01/09/2021	'		16,922.22	0.00	
EB	1,250	15/09/2021	003076  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCEN		0.00	13,358.10	
EB	1,251	30/09/2021	003077  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	11,524.50	
EB	1,252	15/10/2021	003078  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCT		0.00	14,268.78	
EB	1,212	18/10/2021	0001878-B		1,695.67	0.00	
EB	1,237	30/10/2021	'		33,275.30	0.00	
EB	1,254	30/10/2021	PAGO DE RETENCIONES DEL MES DE OCTUBRE 2021		31,628.87	0.00	
EB	1,259	15/11/2021	003130  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	14,914.25	
EB	1,267	22/11/2021	1		14,914.25	0.00	
EB	1,261	30/11/2021	003133  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	13,306.41	
EB	1,269	01/12/2021	PAGO DE RETENCIONES		13,306.41	0.00	
EB	1,280	15/12/2021	003178  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DIC		0.00	12,441.89	
EB	1,315	28/12/2021	003190  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DI		0.00	12,441.89	
EB	1,309	30/12/2021	'		29,828.38	0.00	
2117 1 000034			CAJA DE AHORRO CUMPLEAÑOS	2,750.00	15,250.00	18,000.00	5,500.00
EB	855	19/01/2021	0001614-B CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO		850.00	0.00	
EB	962	29/01/2021	002592  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	950.00	
EB	961	31/01/2021	002590  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	850.00	
EB	862	03/02/2021	'		950.00	0.00	
EB	963	12/02/2021	002660  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	900.00	
EB	885	16/02/2021	'		900.00	0.00	
EB	964	28/02/2021	002661  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	900.00	
EB	960	03/03/2021	*** POR CAPTURAR ***		900.00	0.00	
EB	968	15/03/2021	002662  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	900.00	
EB	929	16/03/2021	*** POR CAPTURAR ***		900.00	0.00	
EB	969	31/03/2021	002663  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	900.00	
EB	976	07/04/2021	'		900.00	0.00	
EB	991	15/04/2021	'		950.00	0.00	
EB	1,092	15/04/2021	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2021		0.00	950.00	
EB	1,006	30/04/2021	*** POR CAPTURAR ***		900.00	0.00	
EB	1,093	30/04/2021	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2021		0.00	900.00	
EB	1,095	14/05/2021	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2021		0.00	900.00	
EB	1,028	17/05/2021	*** POR CAPTURAR ***		900.00	0.00	
EB	1,096	28/05/2021	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2021		0.00	850.00	
EB	1,065	15/06/2021	*** POR CAPTURAR ***		850.00	0.00	
EB	1,077	15/06/2021	*** POR CAPTURAR ***		900.00	0.00	
EB	1,098	15/06/2021	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2021		0.00	900.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2021  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210112

HORA: 12:04:35p. m.  
FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	1,091	30/06/2021	*** POR CAPTURAR ***		900.00	0.00	
EB	1,099	30/06/2021	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021		0.00	950.00	
EB	1,121	15/07/2021	'		900.00	0.00	
EB	1,246	15/07/2021	003067  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUL		0.00	900.00	
EB	1,247	30/07/2021	003068  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		0.00	900.00	
EB	1,248	15/08/2021	003071  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCEN		0.00	900.00	
EB	1,147	16/08/2021	*** POR CAPTURAR ***		900.00	0.00	
EB	1,249	30/08/2021	003072  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		0.00	900.00	
EB	1,159	01/09/2021	'		900.00	0.00	
EB	1,250	15/09/2021	003076  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCEN		0.00	900.00	
EB	1,251	30/09/2021	003077  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	850.00	
EB	1,252	15/10/2021	003078  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCT		0.00	850.00	
EB	1,210	18/10/2021	'		900.00	0.00	
EB	1,224	29/10/2021	'		850.00	0.00	
EB	1,253	30/10/2021	003079  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OC		0.00	850.00	
EB	1,261	30/11/2021	003133  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	100.00	
2117 1 000036			PENSION ALIMENTICIAS	3,633.35	60,950.21	53,648.13	-3,668.73
EB	963	12/02/2021	002660  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	1,681.62	
EB	881	16/02/2021	'		1,681.62	0.00	
EB	902	26/02/2021	'		1,682.62	0.00	
EB	964	28/02/2021	002661  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	1,681.62	
EB	968	15/03/2021	002662  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	1,681.62	
EB	927	16/03/2021	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO		1,681.62	0.00	
EB	969	31/03/2021	002663  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	1,681.62	
EB	981	07/04/2021	'		1,681.62	0.00	
EB	988	15/04/2021	0001708-B DEYSY SUSANA BENITEZ VILLA		1,681.62	0.00	
EB	990	15/04/2021	0001710-B DEYSY SUSANA BENITEZ VILLA		1,681.62	0.00	
EB	1,092	15/04/2021	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2021		0.00	1,681.62	
EB	1,093	30/04/2021	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2021		0.00	2,192.96	
EB	1,024	04/05/2021	0001732-B DEYSY SUSANA BENITEZ VILLA		2,192.96	0.00	
EB	1,095	14/05/2021	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2021		0.00	2,192.96	
EB	1,030	17/05/2021	*** POR CAPTURAR ***		2,192.86	0.00	
EB	1,041	21/05/2021	*** POR CAPTURAR ***		2,810.00	0.00	
EB	1,096	28/05/2021	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2021		0.00	2,809.56	
EB	1,047	31/05/2021	*** POR CAPTURAR ***		2,809.56	0.00	
EB	1,056	02/06/2021	*** POR CAPTURAR ***		2,809.56	0.00	
EB	1,071	15/06/2021	*** POR CAPTURAR ***		2,192.96	0.00	
EB	1,098	15/06/2021	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2021		0.00	2,192.96	
EB	1,089	30/06/2021	*** POR CAPTURAR ***		2,192.96	0.00	
EB	1,099	30/06/2021	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021		0.00	2,192.96	
EB	1,122	15/07/2021	'		2,192.96	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2021  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210112

HORA:  
12:04:35p. m.

FECHA:  
26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	1,246	15/07/2021	003067  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUL		0.00	2,192.96	
EB	1,131	28/07/2021	0001816-B		2,192.96	0.00	
EB	1,247	30/07/2021	003068  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		0.00	2,192.96	
EB	1,248	15/08/2021	003071  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCEN		0.00	2,192.96	
EB	1,148	16/08/2021	*** POR CAPTURAR ***		2,192.96	0.00	
EB	1,249	30/08/2021	003072  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		0.00	2,192.96	
EB	1,158	01/09/2021	.		2,192.96	0.00	
EB	1,250	15/09/2021	003076  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCEN		0.00	2,192.96	
EB	1,251	30/09/2021	003077  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	2,192.96	
EB	1,229	01/10/2021	.		4,385.92	0.00	
EB	1,252	15/10/2021	003078  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCT		0.00	2,192.96	
EB	1,235	30/10/2021	.		2,192.96	0.00	
EB	1,236	30/10/2021	.		2,192.96	0.00	
EB	1,253	30/10/2021	003079  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OC		0.00	2,192.96	
EB	1,259	15/11/2021	003130  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	2,809.56	
EB	1,268	22/11/2021	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA		2,809.56	0.00	
EB	1,261	30/11/2021	003133  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	2,192.96	
EB	1,281	01/12/2021	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA		2,192.96	0.00	
EB	1,280	15/12/2021	003178  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DIC		0.00	2,192.96	
EB	1,304	16/12/2021	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA		2,192.96	0.00	
EB	1,316	17/12/2021	003212  nomina de aguinaldo correspondiente al ejercicio 2		0.00	6,726.51	
EB	1,308	23/12/2021	.		6,726.51	0.00	
EB	1,315	28/12/2021	003190  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DI		0.00	2,192.96	
EB	1,311	30/12/2021	.		2,192.96	0.00	
2117 1 000037			FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM, ENR	-21,965.70	159,898.44	166,376.54	-15,487.60
EB	962	29/01/2021	002592  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	12,708.80	
EB	961	31/01/2021	002590  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	12,708.80	
EB	963	12/02/2021	002660  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	12,708.80	
EB	914	17/02/2021	.		38,126.40	0.00	
EB	964	28/02/2021	002661  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	10,377.38	
EB	968	15/03/2021	002662  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	10,377.38	
EB	957	29/03/2021	.		20,754.76	0.00	
EB	969	31/03/2021	002663  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	10,377.38	
EB	978	08/04/2021	*** POR CAPTURAR ***		17,373.03	0.00	
EB	1,092	15/04/2021	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2021		0.00	10,335.04	
EB	1,018	22/04/2021	.		10,335.04	0.00	
EB	1,093	30/04/2021	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2021		0.00	10,334.98	
EB	1,019	05/05/2021	*** POR CAPTURAR ***		8,767.64	0.00	
EB	1,053	05/05/2021	*** POR CAPTURAR ***		10,334.98	0.00	
EB	1,095	14/05/2021	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2021		0.00	8,767.64	
EB	1,096	28/05/2021	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2021		0.00	8,767.64	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2021  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210112

HORA:  
12:04:35p. m.

FECHA:  
26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	1,098	15/06/2021	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2021		0.00	8,767.64	
EB	1,102	17/06/2021	'		20,670.02	0.00	
EB	1,099	30/06/2021	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021		0.00	8,767.64	
EB	1,246	15/07/2021	003067  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUL		0.00	7,233.65	
EB	1,247	30/07/2021	003068  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		0.00	7,233.65	
EB	1,248	15/08/2021	003071  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCEN		0.00	8,767.64	
EB	1,154	16/08/2021	'		23,234.94	0.00	
EB	1,249	30/08/2021	003072  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		0.00	3,035.38	
EB	1,192	01/09/2021	'		8,767.64	0.00	
EB	1,250	15/09/2021	003076  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCEN		0.00	1,533.99	
EB	1,230	01/10/2021	'		1,533.99	0.00	
EB	1,253	30/10/2021	003079  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OC		0.00	13,573.11	
2117 2			Retenciones de ISR Honorarios profesionales	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
2117 2 000001			ISR HONORARIOS PROFESIONALES	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
2119			Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	<b>413,146.65</b>	<b>47,995.03</b>	<b>2,472.00</b>	<b>367,623.62</b>
2119 1			Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	413,146.65	47,995.03	2,472.00	367,623.62
2119 1 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA	-18,858.00	47,995.03	2,472.00	-64,381.03
2119 1 000001 000001			IMPULSORA PROMOBLEN SA DE CV	-16,386.00	46,616.03	0.00	-63,002.03
EB	913	17/02/2021	'		3,274.00	0.00	
EB	951	01/03/2021	'		3,274.00	0.00	
EB	952	01/03/2021	'		23,086.18	0.00	
EB	1,010	08/04/2021	'		3,274.00	0.00	
EB	1,103	17/06/2021	'		6,548.00	0.00	
EB	1,197	01/07/2021	'		1,637.00	0.00	
EB	1,228	01/10/2021	'		5,522.85	0.00	
2119 1 000001 000005			MUEBLERIA VALDEZ	-2,472.00	1,379.00	2,472.00	-1,379.00
D	1	31/01/2021	RECLASIFICACION DE SALDOS		0.00	2,472.00	
EB	1,144	16/08/2021	*** POR CAPTURAR ***		1,379.00	0.00	
2119 1 000012			I.S.S.S.T.E.	432,004.65	0.00	0.00	432,004.65
2119 1 000012 000002			ISSSTE PERS. SEGURIDAD	432,004.65	0.00	0.00	432,004.65
2190			Otros Pasivos a Corto Plazo	<b>17,934.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,934.60</b>
2191			Ingresos por Clasificar	<b>17,934.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,934.60</b>
2191 1			INGRESO POR CLASIFICAR	17,934.60	0.00	0.00	17,934.60
3210			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	<b>-449,366.59</b>	<b>-449,366.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3210 1			RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	-449,366.59	-449,366.59	0.00	0.00
D	2	01/01/2021	REGISTRO DE TRASPASO DE SALDOS DE LA CUENTA DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES A LA CUENTA DE RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO 2020)		-449,366.59	0.00	
3220			Resultados de Ejercicios Anteriores	<b>-817,256.90</b>	<b>0.00</b>	<b>-449,366.59</b>	<b>-1,266,623.49</b>
3220 1			Resultados de Ejercicios Anteriores	-817,256.90	0.00	-449,366.59	-1,266,623.49
3220 1 000001			Resultados de Ejercicios Anteriores 2015	44,995.15	0.00	0.00	44,995.15
3220 1 000002			Resultados de Ejercicios Anteriores 2016	66,760.88	0.00	0.00	66,760.88
3220 1 000003			RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	-275,867.15	0.00	0.00	-275,867.15
3220 1 000004			RESULTADO DEL EJERCICIO 2018	-478,435.56	0.00	0.00	-478,435.56
3220 1 000005			RESULTADO DEL EJERCICIO 2019	-174,710.22	0.00	0.00	-174,710.22
3220 1 000006			RESULTADO DEL EJERCICIO 2020	0.00	0.00	-449,366.59	-449,366.59
D	2	01/01/2021	REGISTRO DE TRASPASO DE SALDOS DE LA CUENTA DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES A LA CUENTA DE RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO 2020)		0.00	-449,366.59	
3250			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	<b>2,133.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,133.10</b>
3252			Cambios por Errores Contables	<b>2,133.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,133.10</b>
3252 1			Corrección de omisiones de ejercicios anteriores	2,133.10	0.00	0.00	2,133.10
4220			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	<b>0.00</b>	<b>457.10</b>	<b>8,143,449.94</b>	<b>8,142,992.84</b>

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2021  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210112

HORA: 12:04:35p. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	4221		del Sector Público	0.00	457.10	8,143,449.94	8,142,992.84
	4221 9		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	457.10	8,143,449.94	8,142,992.84
	4221 9 910101		SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	457.10	8,143,449.94	8,142,992.84
EB	1,247	30/07/2021	SUBSIDIO MUNICIPAL		457.10	0.00	
I	1	12/11/2021	*** POR CAPTURAR ***		0.00	303,110.08	
I	2	30/11/2021	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	303,110.08	
I	1	15/12/2021	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	331,102.09	
I	2	17/12/2021	SUBSIDIO MUNICIPAL DE AGUINALDO DEL EJERCICIO 2021		0.00	615,824.00	
I	3	18/12/2021	SUBSIDIO ADICIONAL FIESTA NADIVEÑA 2021		0.00	50,000.00	
I	4	21/12/2021	SUBSIDIO ADICIONAL PARA FIESTAS NAVIDEÑAS		0.00	10,000.00	
I	5	28/12/2021	SUBSIDIO QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE		0.00	331,102.09	
I	6	30/12/2021	SUBSIDIO ADICIONAL DEL MES DE DICIEMBRE		0.00	137,000.00	
IA	1	15/01/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021		0.00	331,102.08	
IA	2	29/01/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021		0.00	275,118.08	
IA	1	15/02/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		0.00	303,110.08	
IA	2	26/02/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		0.00	303,110.08	
IA	1	12/03/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2021		0.00	303,110.08	
IA	2	30/03/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2021		0.00	303,110.08	
IA	1	14/04/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021		0.00	303,110.08	
IA	2	30/04/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021		0.00	303,110.08	
IA	1	14/05/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021		0.00	303,110.08	
IA	2	28/05/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021		0.00	303,110.08	
IA	1	14/06/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		0.00	303,110.08	
IA	2	29/06/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		0.00	303,110.08	
IA	2	14/07/2021	·		0.00	303,110.08	
IA	1	23/07/2021	·		0.00	303,110.08	
IA	1	12/08/2021	·		0.00	303,110.08	
IA	2	30/08/2021	·		0.00	303,110.08	
IA	1	14/09/2021	·		0.00	303,110.08	
IA	2	29/09/2021	·		0.00	303,110.08	
IA	1	15/10/2021	·		0.00	303,110.08	
IA	2	30/10/2021	·		0.00	303,110.08	
4390			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.02	0.00	-0.02
4399			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.02	0.00	-0.02
4399 1			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.02	0.00	-0.02
4399 1 000005			DIFERENCIAS POR REDONDEO	0.00	0.02	0.00	-0.02
EB	880	16/02/2021	0001639-B MARIA DE JESUS CORRALES BARRAZA		0.02	0.00	
5110			Servicios Personales	0.00	5,150,329.17	0.00	5,150,329.17
5111			Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0.00	3,602,752.11	0.00	3,602,752.11
5111 1			Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0.00	3,602,752.11	0.00	3,602,752.11
5111 1 113001			Sueldos Ordinarios	0.00	3,602,752.11	0.00	3,602,752.11
5111 1 113001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	3,602,752.11	0.00	3,602,752.11
5111 1 113001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	3,602,752.11	0.00	3,602,752.11
5111 1 113001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	3,602,752.11	0.00	3,602,752.11

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2021  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210112

HORA:  
12:04:35p. m.

FECHA:  
26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	962	29/01/2021	002592  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021		154,456.24	0.00	
EB	961	31/01/2021	002590  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2021		153,955.98	0.00	
EB	963	12/02/2021	002660  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2021		159,207.75	0.00	
EB	964	28/02/2021	002661  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2021		154,456.20	0.00	
EB	968	15/03/2021	002662  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021		154,456.20	0.00	
EB	969	31/03/2021	002663  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2021		154,456.20	0.00	
EB	1,092	15/04/2021	002770  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2021		154,455.82	0.00	
EB	1,093	30/04/2021	002771  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2021		154,455.82	0.00	
EB	1,095	14/05/2021	002774  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021		154,455.75	0.00	
EB	1,096	28/05/2021	002775  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2021		154,455.75	0.00	
EB	1,098	15/06/2021	002778  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2021		159,207.30	0.00	
EB	1,099	30/06/2021	002779  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021		154,455.75	0.00	
EB	1,246	15/07/2021	003067  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO		159,207.30	0.00	
EB	1,247	30/07/2021	003068  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		10,237.95	0.00	
EB	1,248	15/08/2021	003071  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO		154,455.75	0.00	
EB	1,249	30/08/2021	003072  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		154,455.75	0.00	
EB	1,250	15/09/2021	003076  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE		163,959.00	0.00	
EB	1,251	30/09/2021	003077  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		163,959.00	0.00	
EB	1,252	15/10/2021	003078  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE		154,455.75	0.00	
EB	1,253	30/10/2021	003079  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE		159,207.30	0.00	
EB	1,259	15/11/2021	003130  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE		115,588.35	0.00	
EB	1,261	30/11/2021	003133  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE		171,167.55	0.00	
EB	1,280	15/12/2021	003178  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE		169,167.60	0.00	
EB	1,315	28/12/2021	003190  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE		164,416.05	0.00	
5113			Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	995,308.28	0.00	995,308.28
5113 1			Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	995,308.28	0.00	995,308.28
5113 1 132001			Aguinaldo	0.00	777,786.60	0.00	777,786.60
5113 1 132001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	777,786.60	0.00	777,786.60
5113 1 132001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	777,786.60	0.00	777,786.60
5113 1 132001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	777,786.60	0.00	777,786.60
EB	1,313	17/12/2021	003087  NOMINA DE AGUINALDO		279,685.00	0.00	
EB	1,316	17/12/2021	003212  nomina de aguinaldo correspondiente al ejercicio 2021		498,101.60	0.00	
5113 1 132002			Prima vacacional	0.00	106,445.98	0.00	106,445.98
5113 1 132002 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	106,445.98	0.00	106,445.98
5113 1 132002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	106,445.98	0.00	106,445.98
5113 1 132002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	106,445.98	0.00	106,445.98
EB	1,095	14/05/2021	002774  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021		56,633.86	0.00	
EB	1,098	15/06/2021	002778  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2021		2,031.40	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2021  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210112

HORA: 12:04:35p. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	1,253	30/10/2021	003079  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE		19,997.48	0.00	
EB	1,259	15/11/2021	003130  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE		27,783.24	0.00	
5113 1 132003			Incentivos	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
5113 1 132003 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
5113 1 132003 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
5113 1 132003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
EB	962	29/01/2021	002592  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021		500.00	0.00	
EB	961	31/01/2021	002590  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2021		500.00	0.00	
EB	963	12/02/2021	002660  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2021		500.00	0.00	
EB	964	28/02/2021	002661  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2021		500.00	0.00	
EB	968	15/03/2021	002662  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021		500.00	0.00	
EB	969	31/03/2021	002663  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2021		500.00	0.00	
EB	1,092	15/04/2021	002770  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2021		500.00	0.00	
EB	1,093	30/04/2021	002771  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2021		500.00	0.00	
EB	1,095	14/05/2021	002774  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021		500.00	0.00	
EB	1,096	28/05/2021	002775  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2021		500.00	0.00	
EB	1,098	15/06/2021	002778  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2021		500.00	0.00	
EB	1,099	30/06/2021	002779  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021		500.00	0.00	
EB	1,246	15/07/2021	003067  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO		500.00	0.00	
EB	1,247	30/07/2021	003068  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		500.00	0.00	
EB	1,248	15/08/2021	003071  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO		500.00	0.00	
EB	1,249	30/08/2021	003072  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		500.00	0.00	
EB	1,250	15/09/2021	003076  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE		500.00	0.00	
EB	1,251	30/09/2021	003077  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		500.00	0.00	
EB	1,252	15/10/2021	003078  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE		500.00	0.00	
EB	1,253	30/10/2021	003079  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE		500.00	0.00	
EB	1,259	15/11/2021	003130  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE		500.00	0.00	
EB	1,261	30/11/2021	003133  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE		500.00	0.00	
EB	1,280	15/12/2021	003178  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE		500.00	0.00	
EB	1,315	28/12/2021	003190  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE		500.00	0.00	
5113 1 134001			Compensaciones	0.00	99,075.70	0.00	99,075.70
5113 1 134001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	99,075.70	0.00	99,075.70
5113 1 134001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	99,075.70	0.00	99,075.70
5113 1 134001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2017	0.00	99,075.70	0.00	99,075.70
EB	962	29/01/2021	002592  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021		1,500.00	0.00	
EB	961	31/01/2021	002590  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2021		1,500.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2021  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210112

HORA:  
12:04:35p. m.

FECHA:  
26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	963	12/02/2021	002660  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2021		1,500.00	0.00	
EB	964	28/02/2021	002661  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2021		2,500.00	0.00	
EB	968	15/03/2021	002662  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021		9,500.00	0.00	
EB	969	31/03/2021	002663  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2021		3,000.00	0.00	
EB	1,092	15/04/2021	002770  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2021		1,500.00	0.00	
EB	1,093	30/04/2021	002771  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2021		4,029.00	0.00	
EB	1,095	14/05/2021	002774  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021		9,100.00	0.00	
EB	1,096	28/05/2021	002775  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2021		3,500.00	0.00	
EB	1,098	15/06/2021	002778  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2021		5,900.00	0.00	
EB	1,099	30/06/2021	002779  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021		3,500.00	0.00	
EB	1,246	15/07/2021	003067  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO		4,500.00	0.00	
EB	1,247	30/07/2021	003068  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		4,000.00	0.00	
EB	1,248	15/08/2021	003071  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO		3,500.00	0.00	
EB	1,249	30/08/2021	003072  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		4,500.00	0.00	
EB	1,250	15/09/2021	003076  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE		6,921.30	0.00	
EB	1,251	30/09/2021	003077  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		9,500.00	0.00	
EB	1,252	15/10/2021	003078  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE		2,334.00	0.00	
EB	1,253	30/10/2021	003079  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE		5,200.00	0.00	
EB	1,259	15/11/2021	003130  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE		1,500.00	0.00	
EB	1,261	30/11/2021	003133  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE		2,500.00	0.00	
EB	1,280	15/12/2021	003178  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE		6,091.40	0.00	
EB	1,315	28/12/2021	003190  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE		1,500.00	0.00	
<b>5115</b>			Otras Prestaciones Sociales y Económicas	<b>0.00</b>	<b>543,268.78</b>	<b>0.00</b>	<b>543,268.78</b>
5115 1			Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	543,268.78	0.00	543,268.78
5115 1 154003			Vacaciones	0.00	151,094.55	0.00	151,094.55
5115 1 154003 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	151,094.55	0.00	151,094.55
5115 1 154003 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	151,094.55	0.00	151,094.55
5115 1 154003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	151,094.55	0.00	151,094.55
EB	1,247	30/07/2021	003068  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		151,094.55	0.00	
5115 1 154004			Quinquenios	0.00	259,550.67	0.00	259,550.67
5115 1 154004 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	259,550.67	0.00	259,550.67
5115 1 154004 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	259,550.67	0.00	259,550.67
5115 1 154004 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	259,550.67	0.00	259,550.67
EB	962	29/01/2021	002592  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021		10,049.13	0.00	
EB	961	31/01/2021	002590  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2021		10,049.13	0.00	
EB	963	12/02/2021	002660  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2021		10,758.25	0.00	
EB	964	28/02/2021	002661  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2021		10,758.25	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2021  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210112

HORA:  
12:04:35p. m.

FECHA:  
26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	968	15/03/2021	002662  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021		10,049.13	0.00	
EB	969	31/03/2021	002663  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2021		10,049.13	0.00	
EB	1,092	15/04/2021	002770  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2021		10,371.26	0.00	
EB	1,093	30/04/2021	002771  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2021		10,371.26	0.00	
EB	1,095	14/05/2021	002774  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021		10,371.26	0.00	
EB	1,096	28/05/2021	002775  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2021		10,371.26	0.00	
EB	1,098	15/06/2021	002778  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2021		10,371.26	0.00	
EB	1,099	30/06/2021	002779  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021		10,371.26	0.00	
EB	1,246	15/07/2021	003067  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO		11,080.38	0.00	
EB	1,247	30/07/2021	003068  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		10,371.26	0.00	
EB	1,248	15/08/2021	003071  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO		10,371.26	0.00	
EB	1,249	30/08/2021	003072  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		12,167.35	0.00	
EB	1,250	15/09/2021	003076  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE		11,363.84	0.00	
EB	1,251	30/09/2021	003077  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		11,363.84	0.00	
EB	1,252	15/10/2021	003078  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE		11,363.84	0.00	
EB	1,253	30/10/2021	003079  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE		12,072.96	0.00	
EB	1,259	15/11/2021	003130  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE		11,363.84	0.00	
EB	1,261	30/11/2021	003133  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE		11,363.84	0.00	
EB	1,280	15/12/2021	003178  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE		11,363.84	0.00	
EB	1,315	28/12/2021	003190  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE		11,363.84	0.00	
	5115 1 161001		PREVISION SOCIAL	0.00	132,623.56	0.00	132,623.56
	5115 1 161001 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	132,623.56	0.00	132,623.56
	5115 1 161001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	132,623.56	0.00	132,623.56
	5115 1 161001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO	0.00	132,623.56	0.00	132,623.56
D	1	28/02/2021	002616  MATERIAL DE PAPELERIA PARA TRABAJOS A REALIZAR EN BIBLIOTECAS		1,985.80	0.00	
D	1	28/02/2021	002617  MATERIAL DE PAPELERIA PARA TRABAJOS A REALIZAR EN BIBLIOTECAS		1,461.00	0.00	
D	1	30/04/2021	002707  MATERIAL DE PAPELERIA PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUTO		1,189.00	0.00	
D	2	31/07/2021	002845  MATERIALES PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUTO		1,189.00	0.00	
D	2	31/07/2021	002844  MATERIALES PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUTO		1,937.80	0.00	
D	4	30/09/2021	002990  PAPELERIA PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUTO		1,577.60	0.00	
DD	5	10/02/2021	002647  PAPELERIA		11,656.29	0.00	
DD	12	29/03/2021	002603  SERVICIO DE IMPRESION DE LONA		2,662.20	0.00	
DD	15	29/04/2021	002793  PAPELERIA		7,540.00	0.00	
DD	2	01/07/2021	002847  PAPELERIA		6,561.13	0.00	
DD	21	01/07/2021	003061  MATERIALES		4,469.76	0.00	
DD	13	03/09/2021	003007  PAPELERIA		8,120.00	0.00	
DD	23	15/09/2021	003064  MATERIALES		12,192.96	0.00	
EB	851	19/01/2021	002584  ESTIMULO ECONOMICO A TRABAJADORES DE ASEO Y LIMPIA, SEGUN CONTRATO COLECTIVO PUNTO TRIGESIMO TERCERO		250.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2021  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210112

HORA: 12:04:35p. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	852	19/01/2021	002585  ESTIMULO ECONOMICO A TRABAJADORES DE ASEO Y LIMPIA, SEGUN CONTRATO COLECTIVO PUNTO TRIGESIMO TERCERO		600.00	0.00	
EB	899	26/02/2021	002648  PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA DEL MES DE ENERO		750.00	0.00	
EB	900	26/02/2021	002649  PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA DEL MES DE FEBRERO		750.00	0.00	
EB	984	07/04/2021	002713  PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		750.00	0.00	
EB	1,042	27/05/2021	002725  ESTIMULO DE DIA DE LAS MADRES PARA PERSONAL SINDICALIZADO, SEGUN CONTRATO COLECTIVO PUNTO TRIGESIMO		9,000.00	0.00	
EB	1,043	27/05/2021	002728  PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA DEL MES DE MAYO		750.00	0.00	
EB	1,074	15/06/2021	002739  ESTIMULO DEL DIA DEL PADRE PARA PERSONAL SINDICALIZADO, SEGUN CONTRATO COLECTIVO PUNTO VIGESIMO SEGUNDO		1,800.00	0.00	
EB	1,085	30/06/2021	002737  PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA DEL MES DE JUNIO		1,250.00	0.00	
EB	1,125	15/07/2021	003016  APORTACION VOLUNTARIA DE UN DIA DE SALARIO DEL PERSONAL DE CONFIANZA A CRUZ ROJA		6,431.02	0.00	
EB	1,146	16/08/2021	002907  APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UTILES ESCOLARES, SEGUN CONTRATO COLECTIVO PUNTO VIGESIMO PRIMERO		26,000.00	0.00	
EB	1,163	01/09/2021	002941  PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA SEGUN CONTRATO COLECTIVO PUNTO VIGESIMO NOVENO		1,250.00	0.00	
EB	1,188	30/09/2021	002964  ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA SEGUN CONTRATO COLECTIVO PUNTO VIGESIMO NOVENO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		1,250.00	0.00	
EB	1,262	01/12/2021	003134  PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA SEGUN CONTRATO COLECTIVO. VIGESIMO NOVENO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE		1,250.00	0.00	
EB	1,263	01/12/2021	003135  ESTIMULO ECONOMICO PARA TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE CUENTEN CON UNA ANTIGUEDAD DE 18 AÑOS DE SERVICIO SEGUN CONTRATO COLECTIVO.		9,000.00	0.00	
EB	1,264	01/12/2021	003136  ESTIMULO DE CANASTA BASICA SEGUNDO PERIODO 2021 A PERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CONTRATO COLECTIVO PUNTO QUINTO		9,000.00	0.00	
<b>5116</b>			Pago de Estímulos a Servidores Públicos	<b>0.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,000.00</b>
5116 1			Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
5116 1 171001			Estímulos	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
5116 1 171001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
5116 1 171001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
5116 1 171001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
EB	1,025	06/05/2021	002824  ESTIMULO DE DIA DE LAS MADRES A PERSONAL SINDICALIZADO		9,000.00	0.00	
<b>5120</b>			Materiales y Suministros	<b>0.00</b>	<b>669,552.14</b>	<b>0.00</b>	<b>669,552.14</b>
<b>5121</b>			Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	<b>0.00</b>	<b>84,050.71</b>	<b>0.00</b>	<b>84,050.71</b>
5121 2			Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0.00	84,050.71	0.00	84,050.71
5121 2 214001			Consumibles del Equipo de Computo	0.00	17,402.64	0.00	17,402.64
5121 2 214001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	17,402.64	0.00	17,402.64
5121 2 214001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	17,402.64	0.00	17,402.64
5121 2 214001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	17,402.64	0.00	17,402.64
DD	7	19/02/2021	002632  MATERIALES		2,901.32	0.00	
DD	5	15/04/2021	002720  TINTAS		2,901.32	0.00	
DD	1	14/08/2021	002908  TONNER		11,600.00	0.00	
5121 2 216001			Material de limpieza	0.00	66,648.07	0.00	66,648.07
5121 2 216001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	66,648.07	0.00	66,648.07
5121 2 216001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	66,648.07	0.00	66,648.07
5121 2 216001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	66,648.07	0.00	66,648.07

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2021  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210112

HORA: 12:04:35p. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	2	28/02/2021	002646  MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL AMNTENIMIENTO DEL EDIFICIO		687.90	0.00	
D	1	31/03/2021	002694  MATERIALES PARA CULTURA		687.00	0.00	
D	2	31/03/2021	002690  MATERIALES DE ASEO CASAS CULTURA ESPINAL		709.80	0.00	
D	2	31/03/2021	002685  MATERIAL DE ASEO PARA EDIFICIO		120.80	0.00	
D	1	30/04/2021	002701  MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CASA DE LA CULTURA DE ESPINAL		104.90	0.00	
D	2	31/05/2021	002801  MATERIALES DE LIMPIEZA		138.90	0.00	
D	3	31/05/2021	002819  MATERIALES DE ASEO		13.50	0.00	
D	3	31/05/2021	002818  MATERIAL DE LIMPIEZA		28.50	0.00	
D	1	30/06/2021	002752  PAPEL HIGIENICO PARA PERSONAL DE CULTURA		24.00	0.00	
D	1	30/06/2021	002753  PAPEL HIGIENICO PARA PERSONAL DE CULTURA		24.00	0.00	
D	1	30/06/2021	002759  MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL INSTITUTO DE LA CULTURA		64.00	0.00	
D	1	30/06/2021	002756  MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL INSTITUTO		85.00	0.00	
D	1	31/07/2021	002825  material de limpieza para baños de cultura		55.40	0.00	
D	1	31/07/2021	002827  material de aseo para personal de cultura		31.50	0.00	
D	1	31/07/2021	002834  material de aseo personal para personal del instituto		574.99	0.00	
D	2	31/08/2021	002901  MATERIAL EN ATENCION A PERSONAL DE CULTURA		43.00	0.00	
D	1	30/09/2021	002930  PAPEL HIGIENICO EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORA EN EL INSTITUTO		284.99	0.00	
D	4	30/09/2021	002991  MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL EDICIO DEL INSTITUTO DE LA CULTURA		1,579.34	0.00	
D	1	31/12/2021	003195  MATERIAL DE LIMPIEZA		299.55	0.00	
DD	10	16/04/2021	002746  MATERIAL DE LIMPIEZA		13,943.00	0.00	
DD	11	20/04/2021	002747  MATERIAL DE LIMPIEZA		5,813.00	0.00	
DD	8	05/05/2021	002791  MATERIALES DE LIMPIEZA		19,756.00	0.00	
DD	3	30/07/2021	002906  MATERIAL		1,579.00	0.00	
DD	13	30/07/2021	003006  MATERIALES		20,000.00	0.00	
<b>5122</b>			Alimentos y Utensilios	<b>0.00</b>	<b>75,230.12</b>	<b>0.00</b>	<b>75,230.12</b>
5122 2			Alimentos y Utensilios	0.00	75,230.12	0.00	75,230.12
5122 2 221001			PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	75,230.12	0.00	75,230.12
5122 2 221001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	75,230.12	0.00	75,230.12
5122 2 221001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	75,230.12	0.00	75,230.12
5122 2 221001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	75,230.12	0.00	75,230.12
D	1	31/03/2021	002696  CONSUMOEN ATENCION A PERSONAL QUE LABORA HORAS EXTRAS		939.00	0.00	
D	2	31/03/2021	002684  CONSUMOS PARA REUNION DE JUNTA DIRECTIVA		123.30	0.00	
D	2	31/03/2021	002689  CONSUMOS PARA R4EUNION DE JUNTA DIRECTIVA		307.70	0.00	
D	1	30/04/2021	002702  CONSUMO EN ATENCION A INTEGRANTES DE LA JUNTA DIRECTIVA		410.50	0.00	
D	1	30/04/2021	002700  CONSUMOS PARA REUNION CON INTEGRANTES DE JUNTA DIRECTIVA		301.31	0.00	
D	1	30/04/2021	002704  CONSUMOS EN ATENCION A INTEGRANTES DE LA JUNTA DIRECTIVA		105.00	0.00	
D	1	30/04/2021	002703  CONSUMOS EN ATENCION A INTEGRANDES DE LA JUNTA DIRECTIVA		89.90	0.00	
D	2	31/05/2021	002796  AGUA PARA EVENTO CULTURAL		94.00	0.00	
D	3	31/05/2021	002805  CATERING PARA BAILARINES QUE PRESENTARON SU ESPECTACULO CULTURAL DENTRO DEL FESTIVAL DE PRIMAVERA		435.31	0.00	
D	3	31/05/2021	002807  CONSUMOS EN ATENCION A ARTISTAS QUE PRESENTARON SU ESPEWCTAULO CULTURAL EN EL FESTIVAL DE PRIMAVERA		365.31	0.00	
D	3	31/05/2021	002813  CONSUMOS EN ATENCION BAILARINES QUE PRESENTARON SU ESPECTACULO CULTURAL EN EL FESTIVAL DE PRIMAVERA		94.00	0.00	
D	3	31/05/2021	002814  CONSUMOS EN ATENCION A BAILARINES QUE PRESENTARON SU ESPECTACULO CULTURAL		162.90	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2021  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210112

HORA: 12:04:35p. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	1	30/06/2021	002768  CONSUMOS DE ALIMENTOS A PERSONAL DE CULTURAL CONMOTIVO DE DIA DEL PADRE		1,080.00	0.00	
D	1	30/06/2021	002767  PASTEL DE PREMIACION CONMOTIVO DEL DIA DEL NIÑO		709.00	0.00	
D	1	31/07/2021	002829  desayuno reunion con personal del instituto		432.67	0.00	
D	1	31/07/2021	002840  salida a mazatlan a compra de piezas para reparacion de camioneta titan		509.00	0.00	
D	1	31/07/2021	002838  salida a mazatlan a cotizacion de materiales conmotivo de mes patrio		519.00	0.00	
D	1	31/07/2021	002826  consumos en atencion a personal que laboro horas extras		99.00	0.00	
D	1	31/07/2021	002828  alimentos para personal que laboro horas extras en trabajos de cultura		60.00	0.00	
D	2	31/08/2021	002903  CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUE ASISTIO A REUNION AL INSITUTO		37.84	0.00	
D	2	31/08/2021	002902  ALIMENTOS EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORO HORAS EXTRAS		221.52	0.00	
D	1	30/09/2021	002927  CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUE CUMPLIO AÑOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE		263.00	0.00	
D	1	30/09/2021	002913  REUNION CON ARCHIVISTAS Y PERSONAL DE ARCHIVO Y CULTURA, PARA CAPACITACION SOBRE EL ARCHIVO HISTORICO MUNICIPAL		1,164.00	0.00	
D	1	30/09/2021	002915  MATERIAL EN ATENCION A PERSONAL DE ARCHIVO HISTORICO (CAPACITACION) ASI COMO MATERIAL DE LIMPIEZA		778.02	0.00	
D	1	30/09/2021	002914  CONSUMOS PARA PERSONAL QUE GTRABAJO HORAS EXTRAS EN CAPTURA CONTABLE		315.00	0.00	
D	3	29/10/2021	003001  CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORO EN LA LOGISTICA DE INFORME DE PRESIDENTE		43.00	0.00	
D	3	29/10/2021	003000  AGUA EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORO EN LA LOGISTICA DE INFORME DE GOBIERNO		72.00	0.00	
D	3	29/10/2021	002999  CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORO HORAS EXTRAQS EN LA LIMPIEZA DE BODEGAS		47.75	0.00	
D	3	29/10/2021	002993  COMIDA REUNION CON PERSONAL ADMINISTRATIVO		680.00	0.00	
D	5	31/10/2021	003022  COMIDA PARA PERSONAL QUE LABORO HORAS EXTRAS		480.00	0.00	
DD	15	03/02/2021	002654  CONSUMOS		3,245.00	0.00	
DD	1	09/02/2021	002624  CONSUMOS		1,706.89	0.00	
DD	9	26/02/2021	002634  CONSUMOS		2,465.00	0.00	
DD	9	26/02/2021	002635  CONSUMOS		1,218.00	0.00	
DD	9	26/02/2021	002636  CONSUMOS		1,624.00	0.00	
DD	11	10/03/2021	002699  CONSUMOS		4,950.00	0.00	
DD	2	07/05/2021	002726  CONSUMOS		4,950.00	0.00	
DD	9	06/06/2021	002745  CONSUMOS		8,210.00	0.00	
DD	7	01/07/2021	002983  CONSUMOS		220.40	0.00	
DD	18	01/07/2021	003017  CONSUMOS		10,000.00	0.00	
DD	6	07/07/2021	002982  CONSUMOS		632.20	0.00	
DD	20	28/07/2021	003032  CONSUMOS		525.04	0.00	
DD	20	28/07/2021	003031  CONSUMOS		429.22	0.00	
DD	20	28/07/2021	003028  CONSUMOS		102.00	0.00	
DD	20	28/07/2021	003030  CONSUMOS		114.80	0.00	
DD	20	28/07/2021	003029  CONSUMOS		488.94	0.00	
DD	7	04/08/2021	002956  CONSUMOS		870.00	0.00	
DD	4	28/09/2021	002957  CONSUMOS		3,710.00	0.00	
DD	2	01/10/2021	002972  MATERIAL		6,000.00	0.00	
DD	7	20/10/2021	003034  CONSUMOS		2,969.60	0.00	
DD	9	22/10/2021	003036  CONSUMOS		3,480.00	0.00	
DD	22	28/10/2021	003081  CONSUMOS		6,380.00	0.00	
5126			Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	206,505.80	0.00	206,505.80
5126 2			Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	206,505.80	0.00	206,505.80
5126 2 261001			Combustibles y Lubricantes	0.00	206,505.80	0.00	206,505.80
5126 2 261001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	206,505.80	0.00	206,505.80
5126 2 261001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	206,505.80	0.00	206,505.80

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2021  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210112

HORA: 12:04:35p. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5126 2 261001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	206,505.80	0.00	206,505.80
DD	4	31/01/2021	002681  combustible		12,548.10	0.00	
DD	14	01/04/2021	002790  COMBUSTIBLE		19,606.50	0.00	
DD	4	08/04/2021	002719  COMBUSTIBLE		17,452.90	0.00	
DD	12	30/04/2021	002781  combustiboe		16,709.50	0.00	
DD	12	30/04/2021	002782  combustible		300.30	0.00	
DD	14	01/07/2021	003010  COMBUSTIBLE		22,061.80	0.00	
DD	15	16/07/2021	003011  COMBUSTIBLE		11,155.50	0.00	
DD	16	31/07/2021	003013  COMBUSTIBLE		11,189.00	0.00	
DD	17	31/07/2021	003012  COMBUSTIBLE		1,530.30	0.00	
DD	2	16/08/2021	002909  COMBUSTIBLE		17,841.70	0.00	
DD	9	18/08/2021	003014  COMBUSTIBLE		10,711.60	0.00	
DD	10	31/08/2021	003015  COMBUSTIBLE		10,850.40	0.00	
DD	18	15/09/2021	003038  COMBUSTIBLE		10,205.40	0.00	
DD	16	15/10/2021	003047  COMBUSTIBLE		22,799.40	0.00	
DD	15	27/10/2021	003046  COMBUSTIBLE		21,543.40	0.00	
<b>5127</b>			Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Articulos Deportivos	<b>0.00</b>	<b>28,199.60</b>	<b>0.00</b>	<b>28,199.60</b>
5127 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	28,199.60	0.00	28,199.60
5127 2 271001			Uniforme al personal *	0.00	28,199.60	0.00	28,199.60
5127 2 271001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	28,199.60	0.00	28,199.60
5127 2 271001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	28,199.60	0.00	28,199.60
5127 2 271001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO	0.00	28,199.60	0.00	28,199.60
DD	12	29/03/2021	002604  SERVICIO DE IMPRESION CAMISETAS POLO CON BORDADO		16,820.00	0.00	
DD	3	14/05/2021	002729  UNIFORMES		3,074.00	0.00	
DD	13	26/10/2021	003044  UNIFORMES		8,305.60	0.00	
<b>5129</b>			Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	<b>0.00</b>	<b>275,565.91</b>	<b>0.00</b>	<b>275,565.91</b>
5129 2			Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	275,565.91	0.00	275,565.91
5129 2 292001			Mantenimiento de Edificios	0.00	264,646.11	0.00	264,646.11
5129 2 292001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	264,646.11	0.00	264,646.11
5129 2 292001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	264,646.11	0.00	264,646.11
5129 2 292001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	264,646.11	0.00	264,646.11
D	3	29/10/2021	002998  ESPUMA PAR MANTENIMIENTO DE EDIFICIO		199.00	0.00	
D	5	30/11/2021	003216  CHAPAS PARA PUERTAS DEL INSTITUTO		1,682.00	0.00	
DD	2	12/01/2021	002657  MATERIALES		16,588.00	0.00	
DD	3	28/01/2021	002658  MATERIALES		3,412.00	0.00	
DD	2	09/02/2021	002625  MATERIALES		6,983.20	0.00	
DD	4	10/02/2021	002627  MATERIALES		16,704.00	0.00	
DD	12	16/02/2021	002630  .MATERIALES		805.00	0.00	
DD	12	16/02/2021	002629  MATERIALES		1,443.00	0.00	
DD	12	16/02/2021	002628  MATERIALES		1,285.00	0.00	
DD	13	23/04/2021	002789  MATERIALES		3,630.00	0.00	
DD	6	03/05/2021	002787  MATERIALES		19,886.50	0.00	
DD	3	01/06/2021	002736  MATERIALES		1,686.00	0.00	
DD	12	11/06/2021	002785  MATERIALES		14,200.00	0.00	
DD	11	01/08/2021	003020  MATERIALES		16,887.89	0.00	
DD	8	11/08/2021	003003  MATERIALES		28,120.00	0.00	
DD	14	15/09/2021	003008  MATERIALES		20,000.00	0.00	
DD	15	15/09/2021	003009  MATERIALES		900.00	0.00	
DD	7	29/09/2021	002963  MATERIALES		5,900.92	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2021  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210112

HORA: 12:04:35p. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	7	29/09/2021	002962  MATERIALES		4,808.20	0.00	
DD	7	29/09/2021	002960  MATERIALES		23,391.40	0.00	
DD	19	30/09/2021	003042  MATENIMIENTO		9,052.00	0.00	
DD	22	30/09/2021	003063  MATERIALES		15,900.00	0.00	
DD	1	09/10/2021	002971  MATERIALES		7,610.00	0.00	
DD	11	14/10/2021	003041  MATERIALES		1,360.00	0.00	
DD	18	15/10/2021	003049  MATERIALES		6,747.00	0.00	
DD	20	15/10/2021	003062  MATERIALES		20,000.00	0.00	
DD	14	27/10/2021	003045  MATERIALES		5,025.00	0.00	
DD	4	28/10/2021	003002  MATERIALES		10,000.00	0.00	
DD	13	30/11/2021	003166  MATERIALES		440.00	0.00	
5129 2	296001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	10,919.80	0.00	10,919.80
5129 2	296001 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	10,919.80	0.00	10,919.80
5129 2	296001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	10,919.80	0.00	10,919.80
5129 2	296001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	10,919.80	0.00	10,919.80
D	1	31/07/2021	002841  soporte para camioneta titan		889.00	0.00	
D	1	31/07/2021	002842  maza para camioneta titan		1,730.00	0.00	
D	1	31/12/2021	003197  MUELLE PARA REMOLQUE DE CULTURA		795.00	0.00	
DD	8	24/09/2021	002965  ACUMULADOR		1,990.00	0.00	
DD	8	21/10/2021	003035  SERVICIO		5,515.80	0.00	
<b>5130</b>			Servicios Generales	<b>0.00</b>	<b>1,370,057.90</b>	<b>0.00</b>	<b>1,370,057.90</b>
<b>5133</b>			Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	<b>0.00</b>	<b>189,498.80</b>	<b>0.00</b>	<b>189,498.80</b>
5133 3			Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	0.00	189,498.80	0.00	189,498.80
5133 3	334001		Capacitación y Adiestramiento	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00
5133 3	334001 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00
5133 3	334001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00
5133 3	334001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00
DD	4	22/05/2021	002744  SERVICIO DE CAPACITACION		5,800.00	0.00	
5133 3	339001		HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	183,698.80	0.00	183,698.80
5133 3	339001 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	183,698.80	0.00	183,698.80
5133 3	339001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	183,698.80	0.00	183,698.80
5133 3	339001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO	0.00	183,698.80	0.00	183,698.80
DD	1	18/01/2021	002613  PROGRAMA DEFACURACION		2,204.80	0.00	
DD	20	09/02/2021	002673  PAGO DE SERVICIOS		8,120.00	0.00	
DD	11	25/02/2021	002650  ACTUALIZACION, ASESORIA, Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021		8,120.00	0.00	
DD	6	09/03/2021	002674  PAGO DE SERVICIOSA SECOM		8,120.00	0.00	
DD	5	24/03/2021	002672  CAPTURA DE INFORMACION DE BASE DE DATOS EJERCICIOS ANTERIORES		23,200.00	0.00	
DD	1	06/04/2021	002714  TALLER DE CAPACITACION		34,800.00	0.00	
DD	7	14/05/2021	002788  PAGO DE AUDITORIA		42,294.00	0.00	
DD	19	01/07/2021	003018  SECOM		8,120.00	0.00	
DD	19	01/07/2021	003019  SECOM		8,120.00	0.00	
DD	12	09/08/2021	003040  SECOM		8,120.00	0.00	
DD	23	05/10/2021	003082  SECOM		8,120.00	0.00	
DD	23	05/10/2021	003083  SECOM		8,120.00	0.00	
DD	10	07/10/2021	003039  SECOM		8,120.00	0.00	
DD	4	29/11/2021	003161  ASESORIA		8,120.00	0.00	
<b>5134</b>			Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	<b>0.00</b>	<b>28,558.83</b>	<b>0.00</b>	<b>28,558.83</b>



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2021  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210112

HORA: 12:04:35p. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5134 3		Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	28,558.83	0.00	28,558.83
	5134 3 341001		Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	15,377.86	0.00	15,377.86
	5134 3 341001 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	15,377.86	0.00	15,377.86
	5134 3 341001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	15,377.86	0.00	15,377.86
	5134 3 341001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2016	0.00	15,377.86	0.00	15,377.86
	DD 16	01/04/2021	'002823  RECARGOS Y ACTUALIZACIONES		2,086.00	0.00	
	EB 965	31/01/2021	'002600  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2021		945.40	0.00	
	EB 967	28/02/2021	'002601  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2021		963.96	0.00	
	EB 970	31/03/2021	'002602  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2021		1,005.72	0.00	
	EB 1,094	30/04/2021	'002772  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2021		979.04	0.00	
	EB 1,097	31/05/2021	'002776  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2021		960.48	0.00	
	EB 1,100	30/06/2021	'002780  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2021		950.04	0.00	
	EB 1,255	31/07/2021	'003084  PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2021		944.24	0.00	
	EB 1,256	31/08/2021	'003085  PAGO DE RETENCIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A AGOSTO 2021		977.88	0.00	
	EB 1,257	30/09/2021	'003086  PAGO DE RETENCIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A SEPTIEMBRE 2021		2,106.56	0.00	
	EB 1,282	31/10/2021	'003180  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2021		1,013.84	0.00	
	EB 1,283	30/11/2021	'003181  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2021		932.64	0.00	
	EB 1,317	31/12/2021	'003213  COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE		1,512.06	0.00	
	5134 3 345001		Seguros y Fianzas de Bienes	0.00	13,180.97	0.00	13,180.97
	5134 3 345001 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	13,180.97	0.00	13,180.97
	5134 3 345001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	13,180.97	0.00	13,180.97
	5134 3 345001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	13,180.97	0.00	13,180.97
	DD 13	29/03/2021	'002605  SEGURO		13,180.97	0.00	
	<b>5135</b>		Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	<b>0.00</b>	<b>33,043.81</b>	<b>0.00</b>	<b>33,043.81</b>
	5135 3		Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.00	33,043.81	0.00	33,043.81
	5135 3 355001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	33,043.81	0.00	33,043.81
	5135 3 355001 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	33,043.81	0.00	33,043.81
	5135 3 355001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	33,043.81	0.00	33,043.81
	5135 3 355001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO	0.00	33,043.81	0.00	33,043.81
	D 1	31/03/2021	'002698  CONSUMIBLES PARA CAMIONETA TORNADO		931.39	0.00	
	DD 8	22/03/2021	'002680  SERVICIO		5,556.40	0.00	
	DD 8	22/03/2021	'002679  SERVICIO		14,956.02	0.00	
	DD 3	26/03/2021	'002670  LLANTAS		11,600.00	0.00	
	<b>5137</b>		Servicios de Traslado y Viáticos	<b>0.00</b>	<b>19,891.41</b>	<b>0.00</b>	<b>19,891.41</b>
	5137 3		Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	19,891.41	0.00	19,891.41
	5137 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	19,891.41	0.00	19,891.41
	5137 3 375001 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	19,891.41	0.00	19,891.41
	5137 3 375001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	19,891.41	0.00	19,891.41
	5137 3 375001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	19,891.41	0.00	19,891.41
	D 1	28/02/2021	'002622  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS DE CARNAVAL		270.00	0.00	
	D 2	28/02/2021	'002645  SALIDA A MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO		262.00	0.00	
	D 2	28/02/2021	'002644  SALIDA A REUNION CON CONTADORES		460.00	0.00	
	D 2	28/02/2021	'002643  SALIDA AL INSITUTO SINALOENSE DE CULTURA		320.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2021  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210112

HORA:  
12:04:35p. m.

FECHA:  
26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	2	28/02/2021	002642  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES		262.00	0.00	
D	2	28/02/2021	002641  SALIDA A CULIACAN A REUNION CON EL DIRECTOR GENERAL DE BIBLIOTECAS		152.00	0.00	
D	2	28/02/2021	002640  SALIDA A MAZATLAN CON CONTADORES		131.00	0.00	
D	1	31/03/2021	002693  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES		270.00	0.00	
D	1	31/03/2021	002695  SALIDA A REUNION CON CONTADORES		270.00	0.00	
D	2	31/03/2021	002686  SALIDA A REUNION CON CONTADORES		356.00	0.00	
D	2	31/03/2021	002687  SQUALIDA A REUNION		270.00	0.00	
D	2	31/03/2021	002688  SALIDA A COPRA DE MATERIALES		270.00	0.00	
D	2	31/03/2021	002691  SALIDA A REUNION A ISIC		304.00	0.00	
D	2	31/03/2021	002692  SQUALIDA A COMPRA DE MATERIALES		122.00	0.00	
D	1	30/04/2021	002710  SALIDA A REUNION CON CONTADORES		113.50	0.00	
D	1	30/04/2021	002705  SALIDA A LA CD. DE MAZATLAN A COMPRA DE MATERIALES		270.00	0.00	
D	1	30/04/2021	002706  SALIDA A LA CD. DE MAZATLAN A CITA CON LOS CONTADORES		270.00	0.00	
D	1	30/04/2021	002709  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES		478.00	0.00	
D	1	30/04/2021	002708  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES		584.00	0.00	
D	2	31/05/2021	002804  SALIDA A LA CD. DE MAZATLAN A REUNION CON CONTADORES		270.00	0.00	
D	2	31/05/2021	002795  SALIDA A MAZATLAN CON CONTADORES		135.00	0.00	
D	2	31/05/2021	002797  CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUE SALIO A REUNION CON CONTADORES		288.00	0.00	
D	2	31/05/2021	002799  SALIDA A MAZATLAN A REUNION CON CONTADORES		70.50	0.00	
D	2	31/05/2021	002802  SALIDA A BIBLIOTECAS CENTRAL		157.00	0.00	
D	2	31/05/2021	002803  SALIDA A LA CD. DE MAZATLAN A COMPRA DE MATERIALES		131.00	0.00	
D	2	31/05/2021	002731  SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A BIBLOIOTECA		314.00	0.00	
D	2	31/05/2021	002732  SALIDA A BIBLIOTECAS CENTRAL		157.00	0.00	
D	2	31/05/2021	002794  SALIDA A MAZATLAN CON CONTADORES		157.00	0.00	
D	3	31/05/2021	002816  SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A COMPRA DE MATERIALES PARA CURSOS DE BIBLIOTECAS		314.00	0.00	
D	1	30/06/2021	002755  SALIDA A REUNION CON CONTADORES		270.00	0.00	
D	1	30/06/2021	002766  CONSUMOS DE ALIMENTOS EN ATENCION A PERSONAL QUE ASISTIO A REUNION CON CONTADORES		480.00	0.00	
D	1	30/06/2021	002764  SALIDA A LA CD. DE MAZATLAN A MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE NOMINA		135.00	0.00	
D	1	30/06/2021	002763  SALIDA A LA CD. DE MAZATLAN A MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE NOMINA		135.00	0.00	
D	3	30/06/2021	002820  CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUE SALIO A COMPRA DE MATERIALES		441.00	0.00	
D	3	30/06/2021	002821  SALIDA A CULIACAN A COMPRA DE MATERIALES		157.00	0.00	
D	3	30/06/2021	002822  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES		314.00	0.00	
D	1	31/07/2021	002839  salida a mazatlan a compra de piezas para reparacion de camioneta titan		270.00	0.00	
D	1	31/07/2021	002837  salida a cotizcion de materiales conmotivo del mes patrio		270.00	0.00	
D	1	31/07/2021	002830  salida a mazatlan a reunion con contadores motivo cierre de trimestre		270.00	0.00	
D	1	31/07/2021	002832  salida a mazatlan con contadores a revision de cierre de trimestre		300.00	0.00	
D	1	31/07/2021	002831  salida a la ciudad de mazatlan con contadores a revision de cierre de trimestre		270.00	0.00	
D	1	31/07/2021	002833  salida a mazatlan con contadores a revision de cierre de trimestre		516.20	0.00	
D	1	31/07/2021	002836  salida a mazatlan a compra de materiales		392.00	0.00	
D	1	31/07/2021	002835  salida a mazatlan a compra de materiales		270.00	0.00	
D	2	31/07/2021	002843  SALIDA A LA CIUDAD DE MAZATLAN SIN. A CAPACITACION SOBRE NOMINAS		1,107.80	0.00	
D	3	31/07/2021	002988  SALIDA A LA CD DE MAZATLAN A REUNION CON CONTADORES		1,119.40	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2021  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210112

HORA: 12:04:35p. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	2	31/08/2021	002905  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CONMOTIVO DEL MES PATRIO		325.00	0.00	
D	2	31/08/2021	002904  SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A ENTREGA DE INFORMES DE BIBLIOTECAS		375.00	0.00	
D	2	31/08/2021	002899  SALIDA A LA CD. DE GUAMUCHIL A REUNION DE DIRECTORES DE CULTURA		48.00	0.00	
D	2	31/08/2021	002898  SALIDA A LA CD. DE GUAMUCHIL A REUNION DE DIRECTORES DE CULTURA		384.00	0.00	
D	2	31/08/2021	002897  SALIDA A LA CD. DE GUAMUCHIL A REUNION DE DIRECTORES DE CULTURA		270.00	0.00	
D	2	31/08/2021	002896  SALIDA A LA CD. DE GUAMUCHIL A REUNION DE DIRECTORES DE CULTURA		314.00	0.00	
D	1	30/09/2021	002938  SALIDA A REUNION AL INSTITUTO SINALOENSE DE CULTURA		930.00	0.00	
D	1	30/09/2021	002937  SALIDA A BIBLIOTECA CENTRAL A ENTREGA DE INFORMES		286.00	0.00	
D	3	29/10/2021	002996  SALIDA A LA CD. DE MAZATLAN A REUNION CON CONTADORES		270.00	0.00	
D	3	29/10/2021	002995  SALIDA A BIBLIOTECA DE CELESTINO A SUPERVICION		150.00	0.00	
D	3	29/10/2021	002992  SALIDA A LA CD. DE MAZATLAN A CIERRE DE MES		620.00	0.00	
D	3	29/10/2021	002994  CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL QUE SALIO A BIBLIOTECA CENTRAL		500.01	0.00	
D	5	31/10/2021	003021  SALIDA A LA CD. DE MAZATLAN A REUNION CON CONTADORES		270.00	0.00	
D	5	31/12/2021	003206  SALIDA A LA CD DE CULIACAN SINALOA A COMPRA DE MATERIALES		164.00	0.00	
D	5	31/12/2021	003205  SALIDA A LA CD. DE CULIACAN SINALOA, A COMPRA DE MATERIALES		144.00	0.00	
D	5	31/12/2021	003209  SALIDA A REUNION CON CONTADORES		270.00	0.00	
D	5	31/12/2021	003208  SALIDA A REUNION CON CONTADORES		270.00	0.00	
D	5	31/12/2021	003207  SALIDA A LA CD. DE CULIACAN SINALOA A COMPRA DE MATERIALES		156.00	0.00	
<b>5138</b>			Servicios Oficiales	<b>0.00</b>	<b>807,543.54</b>	<b>0.00</b>	<b>807,543.54</b>
5138 3			Servicios Oficiales	0.00	807,543.54	0.00	807,543.54
5138 3 382001			Actividades Cívicas y Culturales	0.00	75,471.49	0.00	75,471.49
5138 3 382001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	75,471.49	0.00	75,471.49
5138 3 382001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	75,471.49	0.00	75,471.49
5138 3 382001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	27,107.13	0.00	27,107.13
D	1	28/02/2021	002638  MATERIAL PARA PAQUETES EDUCATIVOS		182.20	0.00	
D	1	28/02/2021	002639  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA PAQUETES EDUCATIVOS		370.00	0.00	
DD	16	03/02/2021	002655  MOBILIARIO		1,479.00	0.00	
DD	6	18/02/2021	002631  MATERIALES		8,222.71	0.00	
DD	19	22/02/2021	002665  MATERIALES		314.97	0.00	
DD	8	23/02/2021	002633  MATERIALES		4,038.25	0.00	
DD	7	17/03/2021	002675  MATERIALES		12,500.00	0.00	
5138 3 382001 000001 000001 000002			CARNAVAL	0.00	48,364.36	0.00	48,364.36
D	1	28/02/2021	002621  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS DE CARNAVAL		682.00	0.00	
D	1	28/02/2021	002618  MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS DE CARNAVAL		1,504.82	0.00	
D	1	28/02/2021	002620  MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS DE CARNAVAL		1,984.07	0.00	
D	1	28/02/2021	002619  MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS DE CARNAVAL		751.68	0.00	
DD	10	22/02/2021	002637  MATERIALES		9,264.06	0.00	
DD	19	22/02/2021	002664  MATERIALES		1,155.07	0.00	
DD	19	22/02/2021	002667  MATERIALES		1,440.02	0.00	
DD	2	09/03/2021	002669  MATERIALES		4,175.00	0.00	
DD	1	16/03/2021	002668  MATERIALES		350.00	0.00	
DD	9	26/04/2021	002727  MATERIALES		3,145.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2021  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210112

HORA: 12:04:35p. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	7	01/07/2021	'002980  CONSUMOS		6,036.64	0.00	
DD	9	01/07/2021	'002985  CONSUMOS		10,000.00	0.00	
DD	1	09/10/2021	'002970  MATERIALES		7,876.00	0.00	
5138 3 382002			Arreglos Florales y Coronas	0.00	2,827.00	0.00	2,827.00
5138 3 382002 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	2,827.00	0.00	2,827.00
5138 3 382002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	2,827.00	0.00	2,827.00
5138 3 382002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	2,827.00	0.00	2,827.00
D	1	31/03/2021	'002697  ARREGLO FLORAL PARA FAMILIAR FALLECIDO DE UN COMPAÑERO		1,160.00	0.00	
D	2	31/05/2021	'002798  FLORES EN ATENCION A FAMILIAR FALLECIDO DE COMPAÑERO DE TRABAJO		507.00	0.00	
DD	6	22/04/2021	'002721  CORONA		1,160.00	0.00	
5138 3 382003			FESTEJO FIESTAS PATRIAS	0.00	308,489.88	0.00	308,489.88
5138 3 382003 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	308,489.88	0.00	308,489.88
5138 3 382003 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	308,489.88	0.00	308,489.88
5138 3 382003 000001 000001 000004			FIESTAS PATRIAS	0.00	308,489.88	0.00	308,489.88
D	1	31/08/2021	'002849  MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CONMOTIVO DEL MES PATRIO		149.50	0.00	
D	1	31/08/2021	'002850  MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CONMOTIVO DEL MES PATRIO		389.80	0.00	
D	1	31/08/2021	'002853  MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CONMOTIVO DEL MES PATRIO		343.15	0.00	
D	1	31/08/2021	'002852  MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CONMOTIVO DEL MES PATRIO		725.50	0.00	
D	1	31/08/2021	'002851  MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CONMOTIVO DEL MES PATRIO		200.00	0.00	
D	1	31/08/2021	'002882  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CONMOTIVO DEL MES PATRIO		1,020.00	0.00	
D	1	31/08/2021	'002881  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CONMOTIVO DEL MES PATRIO		1,020.00	0.00	
D	1	31/08/2021	'002880  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CONMOTIVO DEL MES PATRIO		1,020.00	0.00	
D	1	31/08/2021	'002879  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CONMOTIVO DEL MES PATRIO		1,020.00	0.00	
D	1	31/08/2021	'002878  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CONMOTIVO DEL MES PATRIO		188.00	0.00	
D	1	31/08/2021	'002877  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CONMOTIVO DEL MES PATRIO		460.50	0.00	
D	1	31/08/2021	'002876  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CONMOTIVO DEL MES PATRIO		130.00	0.00	
D	1	31/08/2021	'002875  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CONMOTIVO DEL MES PATRIO		50.99	0.00	
D	1	31/08/2021	'002874  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CONMOTIVO DEL MES PATRIO		520.00	0.00	
D	1	31/08/2021	'002873  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CONMOTIVO DEL MES PATRIO		520.00	0.00	
D	1	31/08/2021	'002872  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CONMOTIVO DEL MES PATRIO		1,499.88	0.00	
D	1	31/08/2021	'002871  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CONMOTIVO DEL MES PATRIO		270.00	0.00	
D	1	31/08/2021	'002870  MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CONMOTIVO DEL MES PATRIO		4,908.99	0.00	
D	1	31/08/2021	'002869  MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CONMOTIVO DEL MES PATRIO		2,270.00	0.00	
D	1	31/08/2021	'002868  MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CONMOTIVO DEL MES PATRIO		1,949.40	0.00	
D	1	31/08/2021	'002867  MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CONMOTIVO DEL MES PATRIO		1,917.00	0.00	
D	1	31/08/2021	'002866  MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CONMOTIVO DEL MES PATRIO		1,767.90	0.00	
D	1	31/08/2021	'002865  MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CONMOTIVO DEL MES PATRIO		320.00	0.00	
D	1	31/08/2021	'002864  MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CONMOTIVO DEL MES PATRIO		1,779.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2021  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210112

HORA:  
12:04:35p. m.

FECHA:  
26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	1	31/08/2021	002863  MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CONMOTIVO DEL MES PATRIO		1,851.17	0.00	
D	1	31/08/2021	002862  MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CONMOTIVO DEL MES PATRIO		1,980.00	0.00	
D	1	31/08/2021	002861  MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CONMOTIVO DEL MES PATRIO		1,980.00	0.00	
D	1	31/08/2021	002860  MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CONMOTIVO DEL MES PATRIO		1,980.00	0.00	
D	1	31/08/2021	002859  MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CONMOTIVO DEL MES PATRIO		1,980.00	0.00	
D	1	31/08/2021	002858  MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CONMOTIVO DEL MES PATRIO		1,390.00	0.00	
D	1	31/08/2021	002857  MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CONMOTIVO DEL MES PATRIO		1,980.00	0.00	
D	1	31/08/2021	002856  MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CONMOTIVO DEL MES PATRIO		1,980.00	0.00	
D	1	31/08/2021	002855  MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CONMOTIVO DEL MES PATRIO		1,390.00	0.00	
D	1	31/08/2021	002854  MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CONMOTIVO DEL MES PATRIO		1,967.52	0.00	
D	1	31/08/2021	002893  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CONMOTIVO DEL MES PATRIO		186.00	0.00	
D	1	31/08/2021	002892  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CONMOTIVO DEL MES PATRIO		903.28	0.00	
D	1	31/08/2021	002891  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CONMOTIVO DEL MES PATRIO		1,232.11	0.00	
D	1	31/08/2021	002890  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CONMOTIVO DEL MES PATRIO		1,250.57	0.00	
D	1	31/08/2021	002889  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CONMOTIVO DEL MES PATRIO		580.00	0.00	
D	1	31/08/2021	002888  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CONMOTIVO DEL MES PATRIO		1,598.00	0.00	
D	1	31/08/2021	002887  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CONMOTIVO DEL MES PATRIO		600.00	0.00	
D	1	31/08/2021	002886  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CONMOTIVO DEL MES PATRIO		538.00	0.00	
D	1	31/08/2021	002885  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CONMOTIVO DEL MES PATRIO		372.00	0.00	
D	1	31/08/2021	002884  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CONMOTIVO DEL MES PATRIO		1,207.00	0.00	
D	1	31/08/2021	002883  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CONMOTIVO DEL MES PATRIO		1,370.00	0.00	
D	2	31/08/2021	002894  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CONMOTIVO DEL MES PATRIO		344.00	0.00	
D	5	31/08/2021	002989  PINNER PARA PIEZAS DECORATIVAQS CONMOTIVO DEL MES PATRIO		299.88	0.00	
D	1	30/09/2021	002926  CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORO HORAS EXTRAS EN LA COLOCACION DE PIEZAS DECORATIVAS CONMOTIVO DEL MES PATRIO		193.00	0.00	
D	1	30/09/2021	002929  CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORO EN LA ORGANIZACION DEL GRITO DE INDEPENECIA		33.07	0.00	
D	1	30/09/2021	002928  CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORO HORAS EXTRAS EN LA ORGANIZACION DEL GRITO DE INDEPENDENCIA		59.80	0.00	
D	1	30/09/2021	002931  SALIDA A MAZATLAN A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CONMOTIVO DEL MES PATRIO		200.00	0.00	
D	1	30/09/2021	002932  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CONMOTIVO DEL MES PATRIO		85.50	0.00	
D	1	30/09/2021	002925  CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORO HORAS EXTRAS EN LA DECORACION CONMOTIVO DEL MES PATRIO		217.50	0.00	
D	1	30/09/2021	002924  MATERIALES PARA ELABORACION DE MOÑO PARA CAMPAÑA DEL GRITO DE INDEPENDENCIA		208.80	0.00	
D	1	30/09/2021	002923  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION DE CONMOTIVO DEL MES PATRIO		460.00	0.00	
D	1	30/09/2021	002922  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION DE CONMOTIVO DEL MES PATRIO		121.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2021  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210112

HORA: 12:04:35p. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	1	30/09/2021	002921  CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORO HORAS EXTRAS EN LOS TRABAJOS A REALIZAR CONMOTIVO DEL MES PATRIO		377.40	0.00	
D	1	30/09/2021	002920  MATERIALES PARA EVENTO DE GRITO DE INDEPENDENCIA		95.50	0.00	
D	1	30/09/2021	002919  MATERIALES PARA PIEZAS DECORATIVAS CONMOTIVO DEL MES PATRIO		390.00	0.00	
D	1	30/09/2021	002918  CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORO HORAS EXTRAS EN LA COLOCACION DE PIEZAS DECORATIVAS CONMOTIVO DEL MES PATRIO		72.50	0.00	
D	1	30/09/2021	002917  CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORO HORAS EXTRAS COLOCANDO PIEZAS DECORATIVAS CONMOTIVO DEL MES PATRIO		175.80	0.00	
D	1	30/09/2021	002916  CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORO HORAS EXTRAS EN LA COLOCACION DE PIEZAS DECORATIVAS CONMOTIVO DEL MES PATRIO		68.00	0.00	
D	1	30/09/2021	002936  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CONMOTIVO DEL MES PATRIO		314.00	0.00	
D	1	30/09/2021	002935  DESECHABLE PARA EVENTO DE 15 DE SEPTIEMBRE		213.37	0.00	
D	1	30/09/2021	002934  MATERIAL PARA DECORACION CONMOTIVO DEL MES PATRIO		312.35	0.00	
D	1	30/09/2021	002933  CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL INVITADO AL BRINDIS CONMOTIVO DEL GRITO DE INDEPENDENCIA		1,390.38	0.00	
D	2	30/09/2021	002939  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CONMOTIVO DEL MES PATRIO		300.00	0.00	
D	3	30/09/2021	002975  MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CONMOTIVO DEL MES PATRIO		1,078.80	0.00	
D	3	30/09/2021	002974  MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CONMOTIVO DEL MES PATRIO		1,759.72	0.00	
DD	13	16/08/2021	003053  MATERIALES		4,600.56	0.00	
DD	13	16/08/2021	003052  MATERIALES		3,480.00	0.00	
DD	13	16/08/2021	003059  MATERIALES		941.94	0.00	
DD	13	16/08/2021	003054  MATERIALES		1,380.17	0.00	
DD	3	17/08/2021	002910  MATERIALES		63,916.00	0.00	
DD	4	17/08/2021	002911  MATERIALES		37,094.76	0.00	
DD	6	25/08/2021	002942  MATERIALES		1,498.35	0.00	
DD	16	01/09/2021	003033  PAQUETERIA		2,354.27	0.00	
DD	5	06/09/2021	002958  RENTA DE GRUA		6,960.00	0.00	
DD	11	10/09/2021	002968  SERIGRAFIA		31,755.00	0.00	
DD	20	10/09/2021	003055  MATERIALES		345.26	0.00	
DD	20	10/09/2021	003057  MATERIALES		1,233.09	0.00	
DD	20	10/09/2021	003056  .		840.07	0.00	
DD	21	10/09/2021	003058  MATERIALES		495.96	0.00	
DD	9	13/09/2021	002966  PIROTECNIA		47,200.80	0.00	
DD	10	14/09/2021	002967  MATERIALES		17,400.00	0.00	
DD	2	17/09/2021	002944  AUDICION		4,640.00	0.00	
DD	3	17/09/2021	002945  CONSUMOS		10,000.00	0.00	
DD	17	28/09/2021	003037  MATERIALES		10,828.02	0.00	
5138 3 382005			FIESTAS TRADICIONALES DIA DE SANJUAN	0.00	115,226.10	0.00	115,226.10
5138 3 382005 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	115,226.10	0.00	115,226.10
5138 3 382005 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	115,226.10	0.00	115,226.10
5138 3 382005 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	115,226.10	0.00	115,226.10
D	2	30/06/2021	002757  CONSUMOS PARA PERSONAL QUE LABORO EN LA ORGANIZACION DE LAS TRADICIONALES FIESTAS DE DIA DE SAN JUAN EN ELOTA PUEBLO SEÑORIAL		333.50	0.00	
D	2	30/06/2021	002754  CONSUMOS PARA PERSONAL QUE LABORO EN LA ORGANIZACION DE LAS TRADICIONALES FIESTAS DE DIA DE SAN JUAN EN ELOTA PUEBLO SEÑORIAL		128.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2021  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210112

HORA: 12:04:35p. m.      FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	2	30/06/2021	002751  MARCO PARA RECONOCIMIENTO PARA COMPAÑIA ARTISTICA QUE PRESENTO SU ESPECTACULO EN EL EVENTO CULTURAL DE LAS TRADICIONALES FIESTAS D		139.20	0.00	
D	2	30/06/2021	002750  MATERIAL PARA PIEZAS DECORATIVAS PARA EXPOSICION CONMOTIVO DE LAS TRADICIONALES FIESTAS DE DIA DE SAN JUAN EN ELOTA PUEBLO SEÑORIA		280.00	0.00	
D	2	30/06/2021	002749  MATERIAL PARA PIEZAS DECORATIVAS PARA EXPOSICION CONMOTIVO DE LAS TRADICIONALES FIESTAS DE DIA DE SAN JUAN EN ELOTA PUEBLO SEÑORIA		320.00	0.00	
D	2	30/06/2021	002758  CONSUMOS PARA PERSONAL QUE LABORO EN LA ORGANIZACION DE LAS TRADICIONALES FIESTAS DE DIA DE SAN JUAN EN ELOTA PUEBLO SEÑORIAL		26.00	0.00	
DD	6	02/06/2021	002741  ARREGLO FLORALES		3,833.00	0.00	
DD	10	17/06/2021	002783  RENTA DE AUTOBUS		6,960.00	0.00	
DD	11	21/06/2021	002784  PAGO DE SHOW FOLCLORICO		17,400.00	0.00	
DD	4	22/06/2021	002738  RENTA DE CARPA		4,292.00	0.00	
DD	5	22/06/2021	002740  CONSUMOS		7,540.00	0.00	
DD	2	23/06/2021	002734  AUDICION DE SONIDO		4,640.00	0.00	
DD	2	23/06/2021	002735  SERVICIO DE MUSICA, SONIDO E ILUMINACION		38,860.00	0.00	
DD	8	26/06/2021	002743  RENTA DE MOBILIARIO		9,674.40	0.00	
DD	21	01/07/2021	003060  SERIGRAFIA		5,800.00	0.00	
DD	2	01/10/2021	002973  CONSUMOS		15,000.00	0.00	
5138 3 382006			CURSOS DE VERANO CASA DE CULTURA Y BIBLIOTECAS	0.00	5,922.28	0.00	5,922.28
5138 3 382006 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	5,922.28	0.00	5,922.28
5138 3 382006 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	5,922.28	0.00	5,922.28
5138 3 382006 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	5,922.28	0.00	5,922.28
D	3	31/05/2021	002806  MATERIAL PARA CURSOS DE VERANO DE BIBLIOTECAS		184.50	0.00	
D	3	31/05/2021	002809  MATERIALES PARA CURSOS DE BIBLIOTECAS		47.00	0.00	
D	3	31/05/2021	002810  MATERIALES PARA CURSOS DE BIBLIOTECAS		2,005.60	0.00	
D	3	31/05/2021	002817  SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A COMPRA DE MATERIALES PARA CURSOS DE BIBLIOTECAS		1,514.00	0.00	
D	3	31/05/2021	002815  MATERIALES PARA CURSOS DE BIBLIOTECAS		233.38	0.00	
D	3	31/05/2021	002811  MATERIALES PARA CURSOS DE BIBLIOTECAS		1,937.80	0.00	
5138 3 382009			FESTIVAL DE PRIMAVERA	0.00	2,145.97	0.00	2,145.97
5138 3 382009 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	2,145.97	0.00	2,145.97
5138 3 382009 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	2,145.97	0.00	2,145.97
5138 3 382009 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	2,145.97	0.00	2,145.97
D	1	30/06/2021	002762  ALIMENTOS PARA BAILARINES DE COMPAÑIA DE DANZA EL MAZATLECO QUE 'PRESENTARON SU ESPECTACULO CULTURAL DENTRO DEL MARCO DE FESTIVAL		65.20	0.00	
D	1	30/06/2021	002765  CONSUMOS PARA EVENTOS CONMOTIVO DE FESTIVAL DE PRIMAVERA, ASI COMO REUNIONES DEL INSTITUTO		1,463.01	0.00	
D	1	30/06/2021	002761  AGUA PARA BAILARINES DE COMPAÑIA DE DANZA EL MAZATLECO QUE 'PRESENTARON SU ESPECTACULO CULTURAL DENTRO DEL MARCO DE FESTIVAL DE PR		210.00	0.00	
D	1	30/06/2021	002760  ALIMENTOS PARA BAILARINES DE COMPAÑIA DE DANZA EL MAZATLECO QUE 'PRESENTARON SU ESPECTACULO CULTURAL DENTRO DEL MARCO DE FESTIVAL		407.76	0.00	
5138 3 382010			ROSCA DE REYES	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00
5138 3 382010 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00
5138 3 382010 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00
5138 3 382010 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00
DD	3	09/02/2021	002626  CONSUMOS		3,480.00	0.00	
5138 3 382011			GALA NAVIDEÑA	0.00	154,236.42	0.00	154,236.42
5138 3 382011 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	154,236.42	0.00	154,236.42
5138 3 382011 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	154,236.42	0.00	154,236.42

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2021  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210112

HORA: 12:04:35p. m.  
FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5138 3 382011 000001 000001 000005			GALA NAVIDEÑA	0.00	154,236.42	0.00	154,236.42
D	1	30/11/2021	003090  MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA MPAL. CONMOTIVO DEL MES DE DICIEMBRE		299.90	0.00	
D	1	30/11/2021	003092  MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA MPAL. CONMOTIVO DEL MES DE DICIEMBRE		170.73	0.00	
D	1	30/11/2021	003091  MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA MPAL. CONMOTIVO DEL MES DE DICIEMBRE		756.00	0.00	
D	1	30/11/2021	003108  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIALES DE DECORACION CONMOTIVO DEL MES DECEMBRINO		1,370.00	0.00	
D	1	30/11/2021	003107  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIALES DE DECORACION CONMOTIVO DEL MES DEEMBRINO		686.00	0.00	
D	1	30/11/2021	003106  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CONMOTIVO DEL MES DECEMBRINO		500.00	0.00	
D	1	30/11/2021	003105  MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA MPAL. CONMOTIVO DEL MES DE DICIEMBRE		405.00	0.00	
D	1	30/11/2021	003104  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIALES DE DECORACION CONMOTIVO DEL MES DECEMBRINO		76.60	0.00	
D	1	30/11/2021	003103  AGUA EN ATENCION A ARTISTAS QUE PRESENTARAN SU ESPECTACULO EN EVENTOS DE GALA NAVIDEÑA		150.00	0.00	
D	1	30/11/2021	003100  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CONMOTIVO DEL MES DECEMBRINO		185.99	0.00	
D	1	30/11/2021	003099  CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORA HORAS EXTRAS EN LA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CONMOTIVO DEL MES DE DICIEMBRE		267.99	0.00	
D	1	30/11/2021	003098  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION DECEMBRINA		511.00	0.00	
D	1	30/11/2021	003097  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION DECEMBRINA		375.99	0.00	
D	1	30/11/2021	003096  MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA MPAL. CONMOTIVO DEL MES DE DICIEMBRE		1,925.00	0.00	
D	1	30/11/2021	003095  MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA MPAL. CONMOTIVO DEL MES DE DICIEMBRE		931.98	0.00	
D	1	30/11/2021	003094  MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA MPAL. CONMOTIVO DEL MES DE DICIEMBRE		1,499.50	0.00	
D	1	30/11/2021	003093  MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA MPAL. CONMOTIVO DEL MES DE DICIEMBRE		739.87	0.00	
D	1	30/11/2021	003122  MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA MPAL. CONMOTIVO DEL MES DE DICIEMBRE		1,850.01	0.00	
D	1	30/11/2021	003121  MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA MPAL. CONMOTIVO DEL MES DE DICIEMBRE		1,425.06	0.00	
D	1	30/11/2021	003120  MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA MPAL. CONMOTIVO DEL MES DE DICIEMBRE		1,850.01	0.00	
D	1	30/11/2021	003119  MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA MPAL. CONMOTIVO DEL MES DE DICIEMBRE		1,850.01	0.00	
D	1	30/11/2021	003118  MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA MPAL. CONMOTIVO DEL MES DE DICIEMBRE		1,850.01	0.00	
D	1	30/11/2021	003117  MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA MPAL. CONMOTIVO DEL MES DE DICIEMBRE		1,850.01	0.00	
D	1	30/11/2021	003116  MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA MPAL. CONMOTIVO DEL MES DE DICIEMBRE		1,850.06	0.00	
D	1	30/11/2021	003115  MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA MPAL. CONMOTIVO DEL MES DE DICIEMBRE		1,850.01	0.00	
D	1	30/11/2021	003114  MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA MPAL. CONMOTIVO DEL MES DE DICIEMBRE		1,850.01	0.00	
D	1	30/11/2021	003113  MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA MPAL. CONMOTIVO DEL MES DE DICIEMBRE		1,850.01	0.00	
D	1	30/11/2021	003112  MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA MPAL. CONMOTIVO DEL MES DE DICIEMBRE		1,850.01	0.00	
D	1	30/11/2021	003111  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIALES DE DECORACION CONMOTIVO DEL MES DECEMBRINO		14.00	0.00	
D	1	30/11/2021	003110  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIALES DE DECORACION CONMOTIVO DEL MES DECEMBRINO		1,500.02	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2021  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210112

HORA: 12:04:35p. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	1	30/11/2021	1003109  SALIDA A LA CD. DE GUSDALAJARA A COMPRA DE MATERIALES DE DECORACION CONMOTIVO DEL MES DECEMBRINO		958.00	0.00	
D	1	30/11/2021	1003129  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIALES DE DECORACION CONMOTIVO DEL MES DECEMBRINO		1,480.00	0.00	
D	1	30/11/2021	1003128  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CONMOTIVO DEL MES DECEMBRINO		1,480.00	0.00	
D	1	30/11/2021	1003127  MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA MPAL. CONMOTIVO DEL MES DE DICIEMBRE		1,983.00	0.00	
D	1	30/11/2021	1003126  MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA MPAL. CONMOTIVO DEL MES DE DICIEMBRE		1,653.00	0.00	
D	1	30/11/2021	1003125  MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA MPAL. CONMOTIVO DEL MES DE DICIEMBRE		1,571.80	0.00	
D	1	30/11/2021	1003124  MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA MPAL. CONMOTIVO DEL MES DE DICIEMBRE		1,653.00	0.00	
D	1	30/11/2021	1003123  MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA MPAL. CONMOTIVO DEL MES DE DICIEMBRE		1,850.01	0.00	
D	3	30/11/2021	1003202  MATERIALES PARA DECORACION CONMOTIVO DEL MES DECEMBRINO		320.00	0.00	
D	3	30/11/2021	1003201  MATERIALES PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CONMOTIVO DEL MES DECEMBRINO		875.00	0.00	
D	3	30/11/2021	1003204  MATERIALES PARA DECORACION CONMOTIVO DEL MES DECEMBRINO		1,690.00	0.00	
D	6	30/11/2021	1003102  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIALES DE DECORACION CONMOTIVO DEL MES DECEMBRINO		242.50	0.00	
D	6	30/11/2021	1003158  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CONMOTIVO DEL MES DECEMBRINO		730.18	0.00	
D	6	30/11/2021	1003159  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CONMOTIVO DEL MES DECEMBRINO		540.00	0.00	
D	6	30/11/2021	1003160  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CONMOTIVO DEL MES DECEMBRINO		500.01	0.00	
D	6	30/11/2021	1003141  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIALES CONMOTIVO DEL MES DECEMBRINO		910.00	0.00	
D	6	30/11/2021	1003140  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIALES CONMOTIVO DEL MES DECEMBRINO		1,480.00	0.00	
D	6	30/11/2021	1003139  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIALES CONMOTIVO DEL MES DECEMBRINO		1,480.00	0.00	
D	6	30/11/2021	1003101  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CONMOTIVO DEL MES DECEMBRINO		466.00	0.00	
D	6	30/11/2021	1003154  MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA MUNICIPAL CONMOTIVO DEL MES DE DICIEMBRE		207.15	0.00	
D	6	30/11/2021	1003153  MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA MUNICIPAL CONMOTIVO DEL MES DE DICIEMBRE		1,802.06	0.00	
D	6	30/11/2021	1003152  MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA MUNICIPAL CONMOTIVO DEL MES DE DICIEMBRE		1,952.41	0.00	
D	6	30/11/2021	1003151  MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA MUNICIPAL CONMOTIVO DEL MES DE DICIEMBRE		2,046.66	0.00	
D	6	30/11/2021	1003150  MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA MUNICIPAL CONMOTIVO DEL MES DE DICIEMBRE		1,719.84	0.00	
D	6	30/11/2021	1003149  MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA MUNICIPAL CONMOTIVO DEL MES DE DICIEMBRE		1,934.82	0.00	
D	6	30/11/2021	1003148  MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA MUNICIPAL CONMOTIVO DEL MES DE DICIEMBRE		1,771.60	0.00	
D	6	30/11/2021	1003147  MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA MUNICIPAL CONMOTIVO DEL MES DE DICIEMBRE		1,859.19	0.00	
D	6	30/11/2021	1003146  MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA MUNICIPAL CONMOTIVO DEL MES DE DICIEMBRE		1,719.84	0.00	
D	6	30/11/2021	1003145  MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA MUNICIPAL CONMOTIVO DEL MES DE DICIEMBRE		1,719.84	0.00	
D	6	30/11/2021	1003144  MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA MUNICIPAL CONMOTIVO DEL MES DE DICIEMBRE		1,719.84	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2021  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210112

HORA: 12:04:35p. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	6	30/11/2021	003143  MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA MUNICIPAL CONMOTIVO DEL MES DE DICIEMBRE		1,719.84	0.00	
D	6	30/11/2021	003142  MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA MUNICIPAL CONMOTIVO DEL MES DE DICIEMBRE		1,111.28	0.00	
D	6	30/11/2021	003157  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CONMOTIVO DEL MES DECEMBRINO		1,525.57	0.00	
D	6	30/11/2021	003156  MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA MUNICIPAL CONMOTIVO DEL MES DE DICIEMBRE		450.18	0.00	
D	6	30/11/2021	003155  MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA MUNICIPAL CONMOTIVO DEL MES DE DICIEMBRE		2,014.80	0.00	
D	1	31/12/2021	003198  SALIDA A GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CONMOTIVO DEL MES DECEMBRINO		43.00	0.00	
D	1	31/12/2021	003191  MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS		423.00	0.00	
D	1	31/12/2021	003199  MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DEL MES DECEMBRINO		1,813.50	0.00	
D	1	31/12/2021	003203  MATERIALES PARA DECORACION CONMOTIVO DEL MES DECEMBRINO		520.00	0.00	
D	1	31/12/2021	003200  MATERIAL PARA GUARDAS UTENCILIOS		477.00	0.00	
D	1	31/12/2021	003193  CONSUMOS EN ATENCION A ARTISTAS QUE PRESENTARON SU ESPECTACULO CULTURAL EN FESTIVAL DECEMBRINO		56.50	0.00	
D	1	31/12/2021	003192  CONSUMOS EN ATENCION A ARTISTAS QUE PRESENTARON SU ESPECTACULO CULTURAL EN E FESTIVAL DECEMBRINO		140.00	0.00	
D	1	31/12/2021	003194  MATERIALES DE LIMPIEZA PARA TRAJE DE SANTA CLOS		80.90	0.00	
D	1	31/12/2021	003196  DULCES PARA DESFILE NAVIDEÑO		1,500.12	0.00	
D	5	31/12/2021	003211  MATERIALES PARA DECORACION CONMOTIVO DE MES DECEMBRINO		1,949.96	0.00	
D	5	31/12/2021	003210  MATERIALES PARA DECORACION CONMOTIVO DEL MES DECEMBRINO		522.00	0.00	
DD	5	16/11/2021	003184  MATERIALES		1,109.00	0.00	
DD	6	17/11/2021	003185  MATERIALES		2,753.00	0.00	
DD	7	17/11/2021	003188  MATERIALES		3,234.00	0.00	
DD	3	18/11/2021	003138  MATERIAL		29,313.73	0.00	
DD	8	18/11/2021	003187  MATERIALES		1,235.00	0.00	
DD	9	20/11/2021	003186  MATERIALES		495.00	0.00	
DD	10	25/11/2021	003177  MATERIALES		950.00	0.00	
DD	11	25/11/2021	003176  MATERIALES		320.00	0.00	
DD	14	26/11/2021	003169  MATERIALES		6,600.35	0.00	
DD	15	26/11/2021	003170  MATERIALES		99.99	0.00	
DD	16	26/11/2021	003172  MATERIALES		2,699.99	0.00	
DD	17	26/11/2021	003173  MATERIALES		2,100.18	0.00	
DD	12	30/11/2021	003175  MATERIALES		875.00	0.00	
DD	2	09/12/2021	003182  PIROTECNIA		5,800.00	0.00	
DD	3	20/12/2021	003183  RENTA DE MOBILIARIO		9,697.00	0.00	
5138 3 382014			EVENTO DIA DE MUERTOS	0.00	138,004.40	0.00	138,004.40
5138 3 382014 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	138,004.40	0.00	138,004.40
5138 3 382014 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	138,004.40	0.00	138,004.40
5138 3 382014 000001 000001 000007			FESTIVAL NORTITERES	0.00	138,004.40	0.00	138,004.40
DD	1	11/11/2021	003131  RENTA DE MOBILIARIO		1,948.00	0.00	
DD	4	30/12/2021	003189  FESTIVAL DE LAS ANIMAS		136,056.40	0.00	
5138 3 382015			EVENTO 20 DE NOVIEMBRE	0.00	1,740.00	0.00	1,740.00
5138 3 382015 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	1,740.00	0.00	1,740.00
5138 3 382015 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	1,740.00	0.00	1,740.00
5138 3 382015 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO	0.00	1,740.00	0.00	1,740.00
DD	2	22/11/2021	003132  RENTA DE MOBILIARIO		1,740.00	0.00	
<b>5139</b>			Otros Servicios Generales	<b>0.00</b>	<b>291,521.51</b>	<b>0.00</b>	<b>291,521.51</b>
5139 3			Otros Servicios Generales	0.00	291,521.51	0.00	291,521.51

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2021  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210112

HORA:  
12:04:35p. m.

FECHA:  
26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5139 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	291,521.51	0.00	291,521.51
	5139 3 399001 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	291,521.51	0.00	291,521.51
	5139 3 399001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	291,521.51	0.00	291,521.51
	5139 3 399001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	291,521.51	0.00	291,521.51
D	2	31/05/2021	002800  PREMIOS PARA NIÑOS QUE PARTICIPARON EN LA CONVOCATORIA DE CUENTAME UN CUENTO		298.00	0.00	
D	3	31/05/2021	002812  MATERIALES PARA CURSOS DE BIBLIOTECAS		838.00	0.00	
D	3	31/05/2021	002808  MATERIAL DE PAPELERIA PARA LOS CURSOS DE VERANO		15.00	0.00	
D	2	31/08/2021	002900  MATERIAL EN ATENCION A PERSONAL DE CULTURA		100.00	0.00	
D	3	29/10/2021	002997  MATERIAL EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORA HORAS EXTRAS		97.93	0.00	
D	5	31/10/2021	003023  MATERIALES UTILIZADOS EN LA ESCENOGRAFIA DE INFORME DE GOBIERNO		390.00	0.00	
D	6	31/10/2021	003024  MATERIALES UTILIZADOS EN LA ESCENOGRAFIA DE INFORME DE GOBIERNO		627.00	0.00	
D	7	31/10/2021	003027  paertura y elaboracion de llave para salon de casa de la cultura		406.00	0.00	
DD	18	01/02/2021	002659  MATERIALES		20,251.69	0.00	
DD	14	12/02/2021	002653  MATERIALES		117.00	0.00	
DD	19	22/02/2021	002666  MATERIALES		6,885.93	0.00	
DD	21	27/02/2021	002678  RENTA DE MOBILIARIO		1,368.00	0.00	
DD	21	27/02/2021	002677  RENTA DE SILLAS		1,264.00	0.00	
DD	21	27/02/2021	002676  RENTA MOBILIARIO		1,624.40	0.00	
DD	4	24/03/2021	002671  MATERIALES		19,820.00	0.00	
DD	9	29/03/2021	002682  SERIGRAFIA		23,200.00	0.00	
DD	1	06/04/2021	002716  MANUAL		40,600.00	0.00	
DD	3	07/04/2021	002718  MATERIALES		7,130.00	0.00	
DD	7	15/04/2021	002723  RANTA DE MOBILIARIO		371.20	0.00	
DD	1	03/05/2021	002724  MUSICA		12,180.00	0.00	
DD	9	07/05/2021	002792  PIROTECNIA		4,640.00	0.00	
DD	3	14/05/2021	002730  MATERIALES		3,114.60	0.00	
DD	5	28/05/2021	002748  MATERIALES		8,120.00	0.00	
DD	1	01/06/2021	002733  MATERIALES		1,279.00	0.00	
DD	7	06/06/2021	002742  RENTA DE MOBILIARIO		1,566.00	0.00	
DD	13	15/06/2021	002786  MATERIALES		19,140.00	0.00	
DD	4	06/07/2021	002976  MATERIALES		18,210.00	0.00	
DD	8	15/07/2021	002984  MATERIALES		6,747.00	0.00	
DD	11	15/07/2021	002987  MATERIALES		10,000.00	0.00	
DD	12	28/07/2021	002986  MATERIALES		15,900.00	0.00	
DD	12	14/09/2021	003005  MATERIALES		16,500.00	0.00	
DD	1	15/09/2021	002943  BICICLETAS		3,600.00	0.00	
DD	6	29/09/2021	002959  MATERIALES		3,116.76	0.00	
DD	7	29/09/2021	002961  MATERIALES		7,424.00	0.00	
DD	1	09/10/2021	002969  MATERIALES		7,380.00	0.00	
DD	6	14/10/2021	003026  traslado		1,320.00	0.00	
DD	5	18/10/2021	003025  ROTULACION		2,088.00	0.00	
DD	17	22/10/2021	003048  MATERIALES		935.00	0.00	
DD	12	25/10/2021	003043  SERVICIOS		13,920.00	0.00	
DD	21	25/10/2021	003080  MATERIALES		1,109.00	0.00	
DD	19	27/10/2021	003050  MATERIALES		288.00	0.00	
DD	1	02/12/2021	003137  RENTA DE MOVILIARIO		7,540.00	0.00	
	<b>5250</b>		Pensiones y Jubilaciones	<b>0.00</b>	<b>876,512.25</b>	<b>0.00</b>	<b>876,512.25</b>
	<b>5251</b>		Pensiones	<b>0.00</b>	<b>876,512.25</b>	<b>0.00</b>	<b>876,512.25</b>
	<b>5251 4</b>		Pensiones	<b>0.00</b>	<b>876,512.25</b>	<b>0.00</b>	<b>876,512.25</b>

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2021  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210112

HORA: 12:04:35p. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5251 4 451001		PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	876,512.25	0.00	876,512.25
	5251 4 451001 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	876,512.25	0.00	876,512.25
	5251 4 451001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	876,512.25	0.00	876,512.25
	5251 4 451001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	876,512.25	0.00	876,512.25
EB	962	29/01/2021	002592  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021		38,120.25	0.00	
EB	961	31/01/2021	002590  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2021		37,877.55	0.00	
EB	963	12/02/2021	002660  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2021		33,579.30	0.00	
EB	964	28/02/2021	002661  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2021		38,330.85	0.00	
EB	968	15/03/2021	002662  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021		38,330.85	0.00	
EB	969	31/03/2021	002663  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2021		38,330.85	0.00	
EB	1,092	15/04/2021	002770  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2021		38,330.85	0.00	
EB	1,093	30/04/2021	002771  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2021		38,330.85	0.00	
EB	1,095	14/05/2021	002774  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021		38,330.85	0.00	
EB	1,096	28/05/2021	002775  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2021		38,330.85	0.00	
EB	1,098	15/06/2021	002778  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2021		33,579.30	0.00	
EB	1,099	30/06/2021	002779  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021		38,330.85	0.00	
EB	1,246	15/07/2021	003067  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO		33,579.30	0.00	
EB	1,247	30/07/2021	003068  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		38,330.85	0.00	
EB	1,248	15/08/2021	003071  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO		38,330.85	0.00	
EB	1,249	30/08/2021	003072  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		38,330.85	0.00	
EB	1,250	15/09/2021	003076  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE		28,827.60	0.00	
EB	1,251	30/09/2021	003077  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		28,827.60	0.00	
EB	1,252	15/10/2021	003078  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE		38,330.85	0.00	
EB	1,253	30/10/2021	003079  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE		33,579.30	0.00	
EB	1,259	15/11/2021	003130  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE		38,330.85	0.00	
EB	1,261	30/11/2021	003133  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE		38,330.85	0.00	
EB	1,280	15/12/2021	003178  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE		33,579.30	0.00	
EB	1,315	28/12/2021	003190  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE		38,330.85	0.00	
<b>5510</b>			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	<b>0.00</b>	<b>9,431.40</b>	<b>0.00</b>	<b>9,431.40</b>
<b>5515</b>			Depreciación de Bienes Muebles	<b>0.00</b>	<b>9,431.40</b>	<b>0.00</b>	<b>9,431.40</b>
5515 1			Depreciación de Bienes Muebles	0.00	9,431.40	0.00	9,431.40
5515 1 000001			Depreciación de MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,672.88	0.00	2,672.88
DA	8	31/01/2021	Depreciación de MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEL MES DE ENERO		105.41	0.00	
DA	1	28/02/2021	Depreciación de MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEL MES DE FEBRERO		105.41	0.00	
DA	1	31/03/2021	Depreciación de MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEL MES DE MARZO		105.41	0.00	
DA	1	30/04/2021	Depreciación de MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEL MES DE ABRIL		105.41	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2021  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210112

HORA:  
12:04:35p. m.

FECHA:  
26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	1	31/05/2021	Depreciación de MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEL MES DE MAYO		1,125.62	0.00	
DA	1	30/06/2021	Depreciación de MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEL MES DE JUNIO		1,125.62	0.00	
5515 1 000002			Depreciación de EQUIPO DE COMPUTO	0.00	6,418.56	0.00	6,418.56
DA	8	31/01/2021	Depreciación de EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE ENERO		954.17	0.00	
DA	1	28/02/2021	Depreciación de EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE FEBRERO		954.17	0.00	
DA	1	31/03/2021	Depreciación de EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE MARZO		954.17	0.00	
DA	1	30/04/2021	Depreciación de EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE ABRIL		954.17	0.00	
DA	1	31/05/2021	Depreciación de EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE MAYO		1,300.94	0.00	
DA	1	30/06/2021	Depreciación de EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE JUNIO		1,300.94	0.00	
5515 1 000004			Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	0.00	339.96	0.00	339.96
DA	8	31/01/2021	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial DEL MES DE ENERO		56.66	0.00	
DA	1	28/02/2021	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial DEL MES DE FEBRERO		56.66	0.00	
DA	1	31/03/2021	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial DEL MES DE MARZO		56.66	0.00	
DA	1	30/04/2021	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial DEL MES DE ABRIL		56.66	0.00	
DA	1	31/05/2021	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial DEL MES DE MAYO		56.66	0.00	
DA	1	30/06/2021	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial DEL MES DE JUNIO		56.66	0.00	
<b>8110</b>			Ley de Ingresos Estimada	<b>0.00</b>	<b>8,096,450.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,096,450.00</b>
8110 7			Ingresos por ventas de bienes y servicios	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
8110 7 730101			PATROCINIOS	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
DI	1	01/01/2021	Presupuesto Ingresos   2021		150,000.00	0.00	
8110 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	7,946,450.00	0.00	7,946,450.00
8110 9 910101			SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	7,946,450.00	0.00	7,946,450.00
DI	1	01/01/2021	Presupuesto Ingresos   2021		7,946,450.00	0.00	
<b>8120</b>			Ley de Ingresos por Ejecutar	<b>0.00</b>	<b>6,062,201.60</b>	<b>8,096,450.00</b>	<b>2,034,248.40</b>
8120 7			Ingresos por ventas de bienes y servicios	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
8120 7 730101			PATROCINIOS	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
DI	1	01/01/2021	Presupuesto Ingresos   2021		0.00	150,000.00	
8120 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	6,062,201.60	7,946,450.00	1,884,248.40
8120 9 910101			SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	6,062,201.60	7,946,450.00	1,884,248.40
DI	1	01/01/2021	Presupuesto Ingresos   2021		0.00	7,946,450.00	
IA	1	15/01/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021		331,102.08	0.00	
IA	2	29/01/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021		275,118.08	0.00	
IA	1	15/02/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		303,110.08	0.00	
IA	2	26/02/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		303,110.08	0.00	
IA	1	12/03/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2021		303,110.08	0.00	
IA	2	30/03/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2021		303,110.08	0.00	
IA	1	14/04/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021		303,110.08	0.00	
IA	2	30/04/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021		303,110.08	0.00	
IA	1	14/05/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021		303,110.08	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2021  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210112

HORA:  
12:04:35p. m.

FECHA:  
26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	2	28/05/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021		303,110.08	0.00	
IA	1	14/06/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		303,110.08	0.00	
IA	2	29/06/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		303,110.08	0.00	
IA	2	14/07/2021	'		303,110.08	0.00	
IA	1	23/07/2021	'		303,110.08	0.00	
IA	1	12/08/2021	'		303,110.08	0.00	
IA	2	30/08/2021	'		303,110.08	0.00	
IA	1	14/09/2021	'		303,110.08	0.00	
IA	2	29/09/2021	'		303,110.08	0.00	
IA	1	15/10/2021	'		303,110.08	0.00	
IA	2	30/10/2021	'		303,110.08	0.00	
<b>8140</b>			Ley de Ingresos Devengada	<b>0.00</b>	<b>6,062,201.60</b>	<b>6,062,201.60</b>	<b>0.00</b>
8140 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	6,062,201.60	6,062,201.60	0.00
8140 9 910101			SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	6,062,201.60	6,062,201.60	0.00
IA	1	15/01/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021		0.00	331,102.08	
IA	1	15/01/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021		331,102.08	0.00	
IA	2	29/01/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021		0.00	275,118.08	
IA	2	29/01/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021		275,118.08	0.00	
IA	1	15/02/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		0.00	303,110.08	
IA	1	15/02/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		303,110.08	0.00	
IA	2	26/02/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		0.00	303,110.08	
IA	2	26/02/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		303,110.08	0.00	
IA	1	12/03/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2021		0.00	303,110.08	
IA	1	12/03/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2021		303,110.08	0.00	
IA	2	30/03/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2021		0.00	303,110.08	
IA	2	30/03/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2021		303,110.08	0.00	
IA	1	14/04/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021		0.00	303,110.08	
IA	1	14/04/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021		303,110.08	0.00	
IA	2	30/04/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021		0.00	303,110.08	
IA	2	30/04/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021		303,110.08	0.00	
IA	1	14/05/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021		0.00	303,110.08	
IA	1	14/05/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021		303,110.08	0.00	
IA	2	28/05/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021		0.00	303,110.08	
IA	2	28/05/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021		303,110.08	0.00	
IA	1	14/06/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		0.00	303,110.08	
IA	1	14/06/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		303,110.08	0.00	
IA	2	29/06/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		0.00	303,110.08	
IA	2	29/06/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		303,110.08	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2021  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210112

HORA:  
12:04:35p. m.

FECHA:  
26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	2	14/07/2021			0.00	303,110.08	
IA	2	14/07/2021			303,110.08	0.00	
IA	1	23/07/2021			0.00	303,110.08	
IA	1	23/07/2021			303,110.08	0.00	
IA	1	12/08/2021			0.00	303,110.08	
IA	1	12/08/2021			303,110.08	0.00	
IA	2	30/08/2021			0.00	303,110.08	
IA	2	30/08/2021			303,110.08	0.00	
IA	1	14/09/2021			0.00	303,110.08	
IA	1	14/09/2021			303,110.08	0.00	
IA	2	29/09/2021			0.00	303,110.08	
IA	2	29/09/2021			303,110.08	0.00	
IA	1	15/10/2021			0.00	303,110.08	
IA	1	15/10/2021			303,110.08	0.00	
IA	2	30/10/2021			0.00	303,110.08	
IA	2	30/10/2021			303,110.08	0.00	
<b>8150</b>			Ley de Ingresos Recaudada	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,062,201.60</b>	<b>6,062,201.60</b>
8150 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	6,062,201.60	6,062,201.60
8150 9 910101			SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	0.00	6,062,201.60	6,062,201.60
IA	1	15/01/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021		0.00	331,102.08	
IA	2	29/01/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021		0.00	275,118.08	
IA	1	15/02/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		0.00	303,110.08	
IA	2	26/02/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		0.00	303,110.08	
IA	1	12/03/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2021		0.00	303,110.08	
IA	2	30/03/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2021		0.00	303,110.08	
IA	1	14/04/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021		0.00	303,110.08	
IA	2	30/04/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021		0.00	303,110.08	
IA	1	14/05/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021		0.00	303,110.08	
IA	2	28/05/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021		0.00	303,110.08	
IA	1	14/06/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		0.00	303,110.08	
IA	2	29/06/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		0.00	303,110.08	
IA	2	14/07/2021			0.00	303,110.08	
IA	1	23/07/2021			0.00	303,110.08	
IA	1	12/08/2021			0.00	303,110.08	
IA	2	30/08/2021			0.00	303,110.08	
IA	1	14/09/2021			0.00	303,110.08	
IA	2	29/09/2021			0.00	303,110.08	
IA	1	15/10/2021			0.00	303,110.08	
IA	2	30/10/2021			0.00	303,110.08	
<b>8210</b>			Presupuesto de Egresos Aprobado	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,096,450.00</b>	<b>8,096,450.00</b>
8210 1			Sueldos Ordinarios	0.00	0.00	4,768,899.40	4,768,899.40
8210 1 113001			Sueldos Ordinarios	0.00	0.00	2,780,211.60	2,780,211.60
8210 1 113001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	2,780,211.60	2,780,211.60
8210 1 113001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	2,780,211.60	2,780,211.60
8210 1 113001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	0.00	2,780,211.60	2,780,211.60

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2021  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210112

HORA: 12:04:35p. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVOS   Ramo: 1   Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	2,780,211.60	
8210 1	132001		Aguinaldo	0.00	0.00	771,148.20	771,148.20
8210 1	132001 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	771,148.20	771,148.20
8210 1	132001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	771,148.20	771,148.20
8210 1	132001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	0.00	771,148.20	771,148.20
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVOS   Ramo: 1   Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	771,148.20	
8210 1	132002		Prima vacacional	0.00	0.00	113,268.32	113,268.32
8210 1	132002 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	113,268.32	113,268.32
8210 1	132002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	113,268.32	113,268.32
8210 1	132002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	0.00	113,268.32	113,268.32
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVOS   Ramo: 1   Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	113,268.32	
8210 1	132003		Incentivos	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 1	132003 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 1	132003 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 1	132003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVOS   Ramo: 1   Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	12,000.00	
8210 1	134001		Compensaciones	0.00	0.00	145,000.00	145,000.00
8210 1	134001 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	145,000.00	145,000.00
8210 1	134001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	145,000.00	145,000.00
8210 1	134001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2017	0.00	0.00	145,000.00	145,000.00
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVOS   Ramo: 1   Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	145,000.00	
8210 1	141001		Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	0.00	312,000.00	312,000.00
8210 1	141001 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	312,000.00	312,000.00
8210 1	141001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	312,000.00	312,000.00
8210 1	141001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	0.00	312,000.00	312,000.00
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVOS   Ramo: 1   Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	312,000.00	
8210 1	154003		Vacaciones	0.00	0.00	308,912.40	308,912.40
8210 1	154003 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	308,912.40	308,912.40
8210 1	154003 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	308,912.40	308,912.40
8210 1	154003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	0.00	308,912.40	308,912.40
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVOS   Ramo: 1   Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	308,912.40	
8210 1	154004		Quinquenios	0.00	0.00	241,808.88	241,808.88
8210 1	154004 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	241,808.88	241,808.88
8210 1	154004 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	241,808.88	241,808.88
8210 1	154004 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	0.00	241,808.88	241,808.88
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVOS   Ramo: 1   Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	241,808.88	
8210 1	161001		PREVISION SOCIAL	0.00	0.00	79,550.00	79,550.00
8210 1	161001 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	79,550.00	79,550.00
8210 1	161001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	79,550.00	79,550.00
8210 1	161001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO	0.00	0.00	79,550.00	79,550.00
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVOS   Ramo: 1   Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	79,550.00	
8210 1	171001		Estímulos	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 1	171001 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 1	171001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2021  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210112

HORA: 12:04:35p. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 1 171001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVOS   Ramo: 1   Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	5,000.00	
	8210 2 211001 000001 000001		Papelería y Artículos de Oficina	0.00	0.00	1,226,640.00	1,226,640.00
	8210 2 211001 000001 000001		Papelería y Artículos de Oficina	0.00	0.00	54,000.00	54,000.00
	8210 2 211001 000001 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	54,000.00	54,000.00
	8210 2 211001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	54,000.00	54,000.00
	8210 2 211001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	0.00	54,000.00	54,000.00
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVOS   Ramo: 1   Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	54,000.00	
	8210 2 212001 000001 000001		Material Fotográfico	0.00	0.00	1.00	1.00
	8210 2 212001 000001 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	1.00	1.00
	8210 2 212001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	1.00	1.00
	8210 2 212001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2016	0.00	0.00	1.00	1.00
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVOS   Ramo: 1   Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	1.00	
	8210 2 214001 000001 000001		Consumibles del Equipo de Computo	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00
	8210 2 214001 000001 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00
	8210 2 214001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00
	8210 2 214001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVOS   Ramo: 1   Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	11,000.00	
	8210 2 216001 000001 000001		Material de limpieza	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00
	8210 2 216001 000001 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00
	8210 2 216001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00
	8210 2 216001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVOS   Ramo: 1   Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	48,000.00	
	8210 2 221001 000001 000001		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	57,646.00	57,646.00
	8210 2 221001 000001 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	57,646.00	57,646.00
	8210 2 221001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	57,646.00	57,646.00
	8210 2 221001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	0.00	57,646.00	57,646.00
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVOS   Ramo: 1   Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	57,646.00	
	8210 2 261001 000001 000001		Combustibles y Lubricantes	0.00	0.00	144,000.00	144,000.00
	8210 2 261001 000001 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	144,000.00	144,000.00
	8210 2 261001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	144,000.00	144,000.00
	8210 2 261001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	0.00	144,000.00	144,000.00
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVOS   Ramo: 1   Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	144,000.00	
	8210 2 271001 000001 000001		Uniforme al personal *	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
	8210 2 271001 000001 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
	8210 2 271001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
	8210 2 271001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVOS   Ramo: 1   Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	30,000.00	
	8210 2 292001 000001 000001		Mantenimiento de Edificios	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00
	8210 2 292001 000001 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00
	8210 2 292001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00
	8210 2 292001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVOS   Ramo: 1   Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	800,000.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2021  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210112

HORA: 12:04:35p. m.  
FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 2 293001		Reparación y Mantenimiento de Muebles y Equipo de Oficina	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
	8210 2 293001 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
	8210 2 293001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
	8210 2 293001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVOS   Ramo: 1   Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	18,000.00	
	8210 2 293002		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO PARA BIBLIOTECA	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	8210 2 293002 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	8210 2 293002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	8210 2 293002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVOS   Ramo: 1   Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	10,000.00	
	8210 2 296001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	0.00	33,993.00	33,993.00
	8210 2 296001 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	33,993.00	33,993.00
	8210 2 296001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	33,993.00	33,993.00
	8210 2 296001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	0.00	33,993.00	33,993.00
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVOS   Ramo: 1   Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	33,993.00	
	8210 2 299001		ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE SONIDO	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
	8210 2 299001 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
	8210 2 299001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
	8210 2 299001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2017	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVOS   Ramo: 1   Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	20,000.00	
	8210 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	0.00	1,118,400.00	1,118,400.00
	8210 3 334001		Capacitación y Adiestramiento	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
	8210 3 334001 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
	8210 3 334001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
	8210 3 334001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVOS   Ramo: 1   Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	12,000.00	
	8210 3 339001		HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
	8210 3 339001 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
	8210 3 339001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
	8210 3 339001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVOS   Ramo: 1   Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	150,000.00	
	8210 3 341001		Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	0.00	14,400.00	14,400.00
	8210 3 341001 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	14,400.00	14,400.00
	8210 3 341001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	14,400.00	14,400.00
	8210 3 341001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2016	0.00	0.00	14,400.00	14,400.00
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVOS   Ramo: 1   Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	14,400.00	
	8210 3 345001		Seguros y Fianzas de Bienes	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
	8210 3 345001 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
	8210 3 345001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
	8210 3 345001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVOS   Ramo: 1   Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	25,000.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2021  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210112

HORA:  
12:04:35p. m.

FECHA:  
26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 3 355001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00
	8210 3 355001 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00
	8210 3 355001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00
	8210 3 355001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00
DA		1 01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVOS   Ramo: 1   Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	160,000.00	
	8210 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
	8210 3 375001 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
	8210 3 375001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
	8210 3 375001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
DA		1 01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVOS   Ramo: 1   Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	30,000.00	
	8210 3 382001		Actividades Cívicas y Culturales	0.00	0.00	57,500.00	57,500.00
	8210 3 382001 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	57,500.00	57,500.00
	8210 3 382001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	57,500.00	57,500.00
	8210 3 382001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	0.00	27,500.00	27,500.00
DA		1 01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVOS   Ramo: 1   Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	27,500.00	
	8210 3 382001 000001 000001 000002		CARNAVAL	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
DA		2 01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto: CARNAVAL   Ramo: 1   Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	30,000.00	
	8210 3 382002		Arreglos Florales y Coronas	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
	8210 3 382002 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
	8210 3 382002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
	8210 3 382002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
DA		1 01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVOS   Ramo: 1   Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	6,000.00	
	8210 3 382003		FESTEJO FIESTAS PATRIAS	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00
	8210 3 382003 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00
	8210 3 382003 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00
	8210 3 382003 000001 000001 000004		FIESTAS PATRIAS	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00
DA		4 01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto: FIESTAS PATRIAS   Ramo: 1   Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	180,000.00	
	8210 3 382005		FIESTAS TRADICIONALES DIA DE SANJUAN	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
	8210 3 382005 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
	8210 3 382005 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
	8210 3 382005 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
DA		1 01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVOS   Ramo: 1   Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	25,000.00	
	8210 3 382006		CURSOS DE VERANO CASA DE CULTURA Y BIBLIOTECAS	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
	8210 3 382006 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
	8210 3 382006 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
	8210 3 382006 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
DA		1 01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVOS   Ramo: 1   Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	12,000.00	
	8210 3 382009		FESTIVAL DE PRIMAVERA	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
	8210 3 382009 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
	8210 3 382009 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
	8210 3 382009 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
DA		1 01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVOS   Ramo: 1   Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	8,000.00	
	8210 3 382010		ROSCA DE REYES	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	8210 3 382010 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2021  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210112

HORA: 12:04:35p. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 3 382010 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	8210 3 382010 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVOS   Ramo: 1   Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	5,000.00	
	8210 3 382011		GALA NAVIDEÑA	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
	8210 3 382011 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
	8210 3 382011 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
	8210 3 382011 000001 000001 000005		GALA NAVIDEÑA	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
DA	5	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto: GALA NAVIDEÑA   Ramo: 1   Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	50,000.00	
	8210 3 382012		FESTIVAL CULTURAL SINALOA	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00
	8210 3 382012 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00
	8210 3 382012 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00
	8210 3 382012 000001 000001 000006		FESTIVAL CULTURAL SINALOA Y LAS ARTES	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00
DA	6	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto: FESTIVAL CULTURAL SINALOA Y LAS ARTES   Ramo: 1   Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	4,500.00	
	8210 3 382014		EVENTO DIA DE MUERTOS	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
	8210 3 382014 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
	8210 3 382014 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
	8210 3 382014 000001 000001 000007		FESTIVAL NORTITERES	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
DA	7	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto: EVENTO DIA DE MUERTOS   Ramo: 1   Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	15,000.00	
	8210 3 382015		EVENTO 20 DE NOVIEMBRE	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
	8210 3 382015 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
	8210 3 382015 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
	8210 3 382015 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVOS   Ramo: 1   Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	15,000.00	
	8210 3 392002		Tenecias y Placas	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	8210 3 392002 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	8210 3 392002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	8210 3 392002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVOS   Ramo: 1   Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	10,000.00	
	8210 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	339,000.00	339,000.00
	8210 3 399001 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	339,000.00	339,000.00
	8210 3 399001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	339,000.00	339,000.00
	8210 3 399001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	0.00	339,000.00	339,000.00
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVOS   Ramo: 1   Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	339,000.00	
	8210 4		Apoyo a la Vivienda	0.00	0.00	643,940.40	643,940.40
	8210 4 451001		PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	643,940.40	643,940.40
	8210 4 451001 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	643,940.40	643,940.40
	8210 4 451001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	643,940.40	643,940.40
	8210 4 451001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	0.00	643,940.40	643,940.40
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVOS   Ramo: 1   Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	643,940.40	
	8210 5		Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00
	8210 5 511001		Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
	8210 5 511001 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
	8210 5 511001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
	8210 5 511001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVOS   Ramo: 1   Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	40,000.00	
	8210 5 515001		Equipo de Computo	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2021  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210112

HORA: 12:04:35p. m.      FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 5 515001 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
	8210 5 515001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
	8210 5 515001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVOS   Ramo: 1   Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	50,000.00	
	8210 9		DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00	0.00	248,570.20	248,570.20
	8210 9 991001		ADEFAS	0.00	0.00	248,570.20	248,570.20
	8210 9 991001 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	248,570.20	248,570.20
	8210 9 991001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	248,570.20	248,570.20
	8210 9 991001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO	0.00	0.00	248,570.20	248,570.20
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVOS   Ramo: 1   Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	248,570.20	
<b>8220</b>			Presupuesto de Egresos por Ejercer	<b>0.00</b>	<b>9,114,895.00</b>	<b>7,908,856.44</b>	<b>1,206,038.56</b>
8220 1			Sueldos Ordinarios	0.00	4,795,603.40	4,136,342.48	659,260.92
8220 1 113001			Sueldos Ordinarios	0.00	2,780,211.60	2,671,265.92	108,945.68
8220 1 113001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	2,780,211.60	2,671,265.92	108,945.68
8220 1 113001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	2,780,211.60	2,671,265.92	108,945.68
	8220 1 113001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	2,780,211.60	2,671,265.92	108,945.68
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVOS   Ramo: 1   Unid Resp/Dependencia: 1		2,780,211.60	0.00	
DC	5	15/01/2021	002588 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021		0.00	2,700,000.00	
DC	9	29/01/2021	002592 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021		0.00	154,456.24	
DC	6	31/01/2021	002589 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2021		0.00	-153,955.98	
DC	7	31/01/2021	002590 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2021		0.00	153,955.98	
DC	8	31/01/2021	002591 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021		0.00	-154,456.24	
DC	11	31/01/2021	002594 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2021		0.00	-159,207.75	
DC	12	31/01/2021	002595 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2021		0.00	-154,456.20	
DC	14	31/01/2021	002597 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021		0.00	-154,456.20	
DC	15	31/01/2021	002598 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2021		0.00	-154,456.20	
DC	42	12/02/2021	002660 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2021		0.00	159,207.75	
DC	43	28/02/2021	002661 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2021		0.00	154,456.20	
DC	1	15/03/2021	002662 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021		0.00	154,456.20	
DC	2	30/03/2021	002663 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2021		0.00	154,456.20	
DC	28	01/04/2021	002769 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021		0.00	-308,911.64	
DC	29	15/04/2021	002770 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2021		0.00	154,455.82	
DC	30	30/04/2021	002771 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2021		0.00	154,455.82	
DC	11	14/05/2021	002773 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021		0.00	-308,911.50	
DC	12	14/05/2021	002774 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021		0.00	154,455.75	
DC	13	28/05/2021	002775 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2021		0.00	154,455.75	
DC	33	01/06/2021	002777 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021		0.00	-313,663.05	
DC	34	15/06/2021	002778 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2021		0.00	159,207.30	
DC	35	30/06/2021	002779 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021		0.00	154,455.75	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2021  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210112

HORA: 12:04:35p. m.      FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	52	15/07/2021	003065]NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021		0.00	-2,700,000.00	
DC	54	15/07/2021	003067]NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO		0.00	159,207.30	
DC	53	30/07/2021	003066]NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2021		0.00	153,955.98	
DC	55	30/07/2021	003068]PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		0.00	10,237.95	
DC	88	15/08/2021	003069]NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021		0.00	154,456.24	
DC	90	15/08/2021	003071]PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO		0.00	154,455.75	
DC	89	30/08/2021	003070]NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2021		0.00	159,207.75	
DC	91	30/08/2021	003072]PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		0.00	154,455.75	
DC	64	15/09/2021	003073]NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2021		0.00	154,456.20	
DC	66	15/09/2021	003076]PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE		0.00	163,959.00	
DC	65	30/09/2021	003074]NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021		0.00	154,456.20	
DC	67	30/09/2021	003077]NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		0.00	163,959.00	
DC	40	15/10/2021	003075]NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2021		0.00	154,456.20	
DC	41	15/10/2021	003078]NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE		0.00	154,455.75	
DC	42	30/10/2021	003079]NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE		0.00	159,207.30	
DC	41	15/11/2021	003130]NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	115,588.35	
DC	44	30/11/2021	003133]NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	171,167.55	
DC	2	15/12/2021	003178]NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	169,167.60	
DC	7	28/12/2021	003190]NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	164,416.05	
8220 1 132001			Aguinaldo	0.00	793,852.20	793,852.20	0.00
8220 1 132001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	793,852.20	793,852.20	0.00
8220 1 132001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	793,852.20	793,852.20	0.00
8220 1 132001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	793,852.20	793,852.20	0.00
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVOS   Ramo: 1   Unid Resp/Dependencia: 1		771,148.20	0.00	
DC	10	31/01/2021	002593]AGUINALDOS POR PAGAR MES DE ENERO 2021		0.00	5,355.20	
DC	13	31/01/2021	002596]AGUINALDOS POR PAGAR MES DE FEBRERO 2021		0.00	5,355.20	
DC	16	31/01/2021	002599]AGUINALDOS POR PAGAR MES DE MARZO 2021		0.00	5,355.20	
DC	47	15/10/2021	003087]NOMINA DE AGUINALDO		0.00	279,685.00	
DC	26	15/12/2021	003212]nomina de aguinaldo correspondiente al ejercicio 2021		0.00	498,101.60	
DP	8	01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71		22,704.00	0.00	
8220 1 132002			Prima vacacional	0.00	113,268.32	106,445.98	6,822.34
8220 1 132002 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	113,268.32	106,445.98	6,822.34
8220 1 132002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	113,268.32	106,445.98	6,822.34
8220 1 132002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	113,268.32	106,445.98	6,822.34
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVOS   Ramo: 1   Unid Resp/Dependencia: 1		113,268.32	0.00	
DC	12	14/05/2021	002774]NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021		0.00	56,633.86	
DC	34	15/06/2021	002778]NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2021		0.00	2,031.40	
DC	42	30/10/2021	003079]NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE		0.00	19,997.48	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2021  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210112

HORA: 12:04:35p. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	41	15/11/2021	003130 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	27,783.24	
8220 1	132003		Incentivos	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
8220 1	132003 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
8220 1	132003 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
8220 1	132003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVOS   Ramo: 1   Unid Resp/Dependencia: 1		12,000.00	0.00	
DC	5	15/01/2021	002588 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021		0.00	3,000.00	
DC	9	29/01/2021	002592 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021		0.00	500.00	
DC	6	31/01/2021	002589 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2021		0.00	-500.00	
DC	7	31/01/2021	002590 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2021		0.00	500.00	
DC	8	31/01/2021	002591 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021		0.00	-500.00	
DC	11	31/01/2021	002594 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2021		0.00	-500.00	
DC	12	31/01/2021	002595 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2021		0.00	-500.00	
DC	14	31/01/2021	002597 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021		0.00	-500.00	
DC	15	31/01/2021	002598 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2021		0.00	-500.00	
DC	42	12/02/2021	002660 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2021		0.00	500.00	
DC	43	28/02/2021	002661 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2021		0.00	500.00	
DC	1	15/03/2021	002662 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021		0.00	500.00	
DC	2	30/03/2021	002663 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2021		0.00	500.00	
DC	29	15/04/2021	002770 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2021		0.00	500.00	
DC	30	30/04/2021	002771 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2021		0.00	500.00	
DC	12	14/05/2021	002774 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021		0.00	500.00	
DC	13	28/05/2021	002775 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2021		0.00	500.00	
DC	34	15/06/2021	002778 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2021		0.00	500.00	
DC	35	30/06/2021	002779 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021		0.00	500.00	
DC	52	15/07/2021	003065 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021		0.00	-3,000.00	
DC	54	15/07/2021	003067 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO		0.00	500.00	
DC	53	30/07/2021	003066 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2021		0.00	500.00	
DC	55	30/07/2021	003068 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		0.00	500.00	
DC	88	15/08/2021	003069 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021		0.00	500.00	
DC	90	15/08/2021	003071 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO		0.00	500.00	
DC	89	30/08/2021	003070 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2021		0.00	500.00	
DC	91	30/08/2021	003072 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		0.00	500.00	
DC	64	15/09/2021	003073 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2021		0.00	500.00	
DC	66	15/09/2021	003076 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE		0.00	500.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2021  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210112

HORA: 12:04:35p. m.      FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	65	30/09/2021	003074 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021		0.00	500.00	
DC	67	30/09/2021	003077 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		0.00	500.00	
DC	40	15/10/2021	003075 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2021		0.00	500.00	
DC	41	15/10/2021	003078 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE		0.00	500.00	
DC	42	30/10/2021	003079 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE		0.00	500.00	
DC	41	15/11/2021	003130 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	500.00	
DC	44	30/11/2021	003133 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	500.00	
DC	2	15/12/2021	003178 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	500.00	
DC	7	28/12/2021	003190 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	500.00	
8220 1	134001		Compensaciones	0.00	145,000.00	98,575.70	46,424.30
8220 1	134001 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	145,000.00	98,575.70	46,424.30
8220 1	134001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	145,000.00	98,575.70	46,424.30
8220 1	134001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2017	0.00	145,000.00	98,575.70	46,424.30
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVOS   Ramo: 1   Unid Resp/Dependencia: 1		145,000.00	0.00	
DC	5	15/01/2021	002588 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021		0.00	20,000.00	
DC	9	29/01/2021	002592 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021		0.00	1,500.00	
DC	6	31/01/2021	002589 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2021		0.00	-1,500.00	
DC	7	31/01/2021	002590 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2021		0.00	1,500.00	
DC	8	31/01/2021	002591 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021		0.00	-1,500.00	
DC	11	31/01/2021	002594 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2021		0.00	-1,500.00	
DC	12	31/01/2021	002595 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2021		0.00	-2,500.00	
DC	14	31/01/2021	002597 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021		0.00	-9,500.00	
DC	15	31/01/2021	002598 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2021		0.00	-3,000.00	
DC	42	12/02/2021	002660 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2021		0.00	1,500.00	
DC	43	28/02/2021	002661 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2021		0.00	2,500.00	
DC	1	15/03/2021	002662 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021		0.00	9,500.00	
DC	2	30/03/2021	002663 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2021		0.00	3,000.00	
DC	28	01/04/2021	002769 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021		0.00	-500.00	
DC	29	15/04/2021	002770 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2021		0.00	1,500.00	
DC	30	30/04/2021	002771 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2021		0.00	4,029.00	
DC	12	14/05/2021	002774 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021		0.00	9,100.00	
DC	13	28/05/2021	002775 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2021		0.00	3,500.00	
DC	34	15/06/2021	002778 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2021		0.00	5,900.00	
DC	35	30/06/2021	002779 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021		0.00	3,500.00	
DC	52	15/07/2021	003065 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021		0.00	-20,000.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2021  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210112

HORA:  
12:04:35p. m.

FECHA:  
26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	54	15/07/2021	003067 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO		0.00	4,500.00	
DC	53	30/07/2021	003066 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2021		0.00	1,500.00	
DC	55	30/07/2021	003068 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		0.00	4,000.00	
DC	88	15/08/2021	003069 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021		0.00	1,500.00	
DC	90	15/08/2021	003071 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO		0.00	3,500.00	
DC	89	30/08/2021	003070 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2021		0.00	1,500.00	
DC	91	30/08/2021	003072 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		0.00	4,500.00	
DC	64	15/09/2021	003073 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2021		0.00	2,500.00	
DC	66	15/09/2021	003076 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE		0.00	6,921.30	
DC	65	30/09/2021	003074 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021		0.00	9,500.00	
DC	67	30/09/2021	003077 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		0.00	9,500.00	
DC	40	15/10/2021	003075 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2021		0.00	3,000.00	
DC	41	15/10/2021	003078 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE		0.00	2,334.00	
DC	42	30/10/2021	003079 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE		0.00	5,200.00	
DC	41	15/11/2021	003130 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	1,500.00	
DC	44	30/11/2021	003133 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	2,500.00	
DC	2	15/12/2021	003178 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	6,091.40	
DC	7	28/12/2021	003190 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	1,500.00	
8220 1 141001			Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	312,000.00	0.00	312,000.00
8220 1 141001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	312,000.00	0.00	312,000.00
8220 1 141001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	312,000.00	0.00	312,000.00
8220 1 141001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	312,000.00	0.00	312,000.00
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVOS   Ramo: 1   Unid Resp/Dependencia: 1		312,000.00	0.00	
8220 1 154003			Vacaciones	0.00	308,912.40	173,798.55	135,113.85
8220 1 154003 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	308,912.40	173,798.55	135,113.85
8220 1 154003 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	308,912.40	173,798.55	135,113.85
8220 1 154003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	308,912.40	173,798.55	135,113.85
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVOS   Ramo: 1   Unid Resp/Dependencia: 1		308,912.40	0.00	
DC	55	30/07/2021	003068 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		0.00	151,094.55	
DP	8	01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71		0.00	22,704.00	
8220 1 154004			Quinquenios	0.00	241,808.88	197,323.11	44,485.77
8220 1 154004 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	241,808.88	197,323.11	44,485.77
8220 1 154004 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	241,808.88	197,323.11	44,485.77
8220 1 154004 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	241,808.88	197,323.11	44,485.77
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVOS   Ramo: 1   Unid Resp/Dependencia: 1		241,808.88	0.00	
DC	5	15/01/2021	002588 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021		0.00	241,808.88	
DC	9	29/01/2021	002592 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021		0.00	10,049.13	
DC	6	31/01/2021	002589 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2021		0.00	-10,049.13	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2021  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210112

HORA:  
12:04:35p. m.

FECHA:  
26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	7	31/01/2021	002590 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2021		0.00	10,049.13	
DC	8	31/01/2021	002591 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021		0.00	-10,049.13	
DC	11	31/01/2021	002594 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2021		0.00	-10,758.25	
DC	12	31/01/2021	002595 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2021		0.00	-10,758.25	
DC	14	31/01/2021	002597 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021		0.00	-10,049.13	
DC	15	31/01/2021	002598 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2021		0.00	-10,049.13	
DC	42	12/02/2021	002660 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2021		0.00	10,758.25	
DC	43	28/02/2021	002661 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2021		0.00	10,758.25	
DC	1	15/03/2021	002662 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021		0.00	10,049.13	
DC	2	30/03/2021	002663 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2021		0.00	10,049.13	
DC	28	01/04/2021	002769 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021		0.00	-20,742.52	
DC	29	15/04/2021	002770 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2021		0.00	10,371.26	
DC	30	30/04/2021	002771 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2021		0.00	10,371.26	
DC	11	14/05/2021	002773 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021		0.00	-20,742.52	
DC	12	14/05/2021	002774 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021		0.00	10,371.26	
DC	13	28/05/2021	002775 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2021		0.00	10,371.26	
DC	33	01/06/2021	002777 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021		0.00	-20,742.52	
DC	34	15/06/2021	002778 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2021		0.00	10,371.26	
DC	35	30/06/2021	002779 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021		0.00	10,371.26	
DC	52	15/07/2021	003065 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021		0.00	-241,808.88	
DC	54	15/07/2021	003067 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO		0.00	11,080.38	
DC	53	30/07/2021	003066 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2021		0.00	10,049.13	
DC	55	30/07/2021	003068 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		0.00	10,371.26	
DC	88	15/08/2021	003069 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021		0.00	10,049.13	
DC	90	15/08/2021	003071 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO		0.00	10,371.26	
DC	89	30/08/2021	003070 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2021		0.00	10,758.25	
DC	91	30/08/2021	003072 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		0.00	12,167.35	
DC	64	15/09/2021	003073 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2021		0.00	10,758.25	
DC	66	15/09/2021	003076 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE		0.00	11,363.84	
DC	65	30/09/2021	003074 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021		0.00	10,049.13	
DC	67	30/09/2021	003077 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		0.00	11,363.84	
DC	40	15/10/2021	003075 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2021		0.00	10,049.13	
DC	41	15/10/2021	003078 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE		0.00	11,363.84	
DC	42	30/10/2021	003079 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE		0.00	12,072.96	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2021  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210112

HORA: 12:04:35p. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	41	15/11/2021	003130 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	11,363.84	
DC	44	30/11/2021	003133 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	11,363.84	
DC	2	15/12/2021	003178 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	11,363.84	
DC	7	28/12/2021	003190 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	11,363.84	
8220 1 161001			PREVISION SOCIAL	0.00	79,550.00	74,081.02	5,468.98
8220 1 161001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	79,550.00	74,081.02	5,468.98
8220 1 161001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	79,550.00	74,081.02	5,468.98
8220 1 161001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO	0.00	79,550.00	74,081.02	5,468.98
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVOS   Ramo: 1   Unid Resp/Dependencia: 1		79,550.00	0.00	
DC	31	01/01/2021	002648 PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA DEL MES DE ENERO		0.00	750.00	
DC	1	12/01/2021	002584 ESTIMULO ECONOMICO A TRABAJADORES DE ASEO Y LIMPIA, SEGUN CONTRATO COLECTIVO PUNTO TRIGESIMO TERCERO		0.00	250.00	
DC	2	19/01/2021	002585 ESTIMULO ECONOMICO A TRABAJADORES DE ASEO Y LIMPIA, SEGUN CONTRATO COLECTIVO PUNTO TRIGESIMO TERCERO		0.00	600.00	
DC	35	01/02/2021	002649 PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA DEL MES DE FEBRERO		0.00	750.00	
DC	14	01/04/2021	002713 PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		0.00	750.00	
DC	2	06/05/2021	002725 ESTIMULO DE DIA DE LAS MADRES PARA PERSONAL SINDICALIZADO, SEGUN CONTRATO COLECTIVO PUNTO TRIGESIMO		0.00	9,000.00	
DC	4	25/05/2021	002728 PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA DEL MES DE MAYO		0.00	750.00	
DC	7	15/06/2021	002739 ESTIMULO DEL DIA DEL PADRE PARA PERSONAL SINDICALIZADO, SEGUN CONTRATO COLECTIVO PUNTO VIGESIMO SEGUNDO		0.00	1,800.00	
DC	5	30/06/2021	002737 PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA DEL MES DE JUNIO		0.00	1,250.00	
DC	40	01/07/2021	003016 APORTACION VOLUNTARIA DE UN DIA DE SALARIO DEL PERSONAL DE CONFIANZA A CRUZ ROJA		0.00	6,431.02	
DC	59	09/08/2021	002907 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UTILES ESCOLARES, SEGUN CONTRATO COLECTIVO PUNTO VIGESIMO PRIMERO		0.00	26,000.00	
DC	65	25/08/2021	002941 PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA SEGUN CONTRATO COLECTIVO PUNTO VIGESIMO NOVENO		0.00	1,250.00	
DC	40	23/09/2021	002964 ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA SEGUN CONTRATO COLECTIVO PUNTO VIGESIMO NOVENO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	1,250.00	
DC	45	22/11/2021	003134 PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA SEGUN CONTRATO COLECTIVO. VIGESIMO NOVENO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE		0.00	1,250.00	
DC	46	23/11/2021	003135 ESTIMULO ECONOMICO PARA TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE CUENTEN CON UNA ANTIGUEDAD DE 18 AÑOS DE SERVICIO SEGUN CONTRATO COLECTIVO. VIGESIMO SEX		0.00	9,000.00	
DC	47	23/11/2021	003136 ESTIMULO DE CANASTA BASICA SEGUNDO PERIODO 2021 A PERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CONTRATO COLECTIVO PUNTO QUINTO		0.00	9,000.00	
DP	3	01/04/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		0.00	4,000.00	
8220 1 171001			Estímulos	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
8220 1 171001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
8220 1 171001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
8220 1 171001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVOS   Ramo: 1   Unid Resp/Dependencia: 1		5,000.00	0.00	
DC	45	01/05/2021	002824 ESTIMULO DE DIA DE LAS MADRES A PERSONAL SINDICALIZADO		0.00	9,000.00	
DP	3	01/04/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		4,000.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2021  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210112

HORA: 12:04:35p. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 2		Papelería y Artículos de Oficina	0.00	1,421,790.00	1,296,109.47	125,680.53
	8220 2 211001		Papelería y Artículos de Oficina	0.00	77,662.00	68,798.38	8,863.62
	8220 2 211001 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	77,662.00	68,798.38	8,863.62
	8220 2 211001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	77,662.00	68,798.38	8,863.62
	8220 2 211001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	77,662.00	68,798.38	8,863.62
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVOS   Ramo: 1   Unid Resp/Dependencia: 1		54,000.00	0.00	
DC	3	19/01/2021	002586]PAPELERIA PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUTO		0.00	440.01	
DC	20	31/01/2021	002603]SERVICIO DE IMPRESION DE LONA		0.00	2,662.20	
DC	3	06/02/2021	002616]MATERIAL DE PAPELERIA PARA TRABAJOS A REALIZAR EN BIBLIOTECAS		0.00	1,985.80	
DC	4	06/02/2021	002617]MATERIAL DE PAPELERIA PARA TRABAJOS A REALIZAR EN BIBLIOTECAS		0.00	1,461.00	
DC	34	10/02/2021	002647]PINTURA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO		0.00	11,656.29	
DC	8	08/04/2021	002707]MATERIAL DE PAPELERIA PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUTO		0.00	1,189.00	
DC	36	29/04/2021	002793]PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA		0.00	7,540.00	
DC	23	01/07/2021	002847]MATERIAL DE PAPELERIA PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUTO		0.00	6,561.13	
DC	51	01/07/2021	003061]MATERIAL DE PAPELERIA PARA TRABAJOS A REALIZAR		0.00	4,469.76	
DC	20	29/07/2021	002844]MATERIALES PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUTO		0.00	1,937.80	
DC	21	29/07/2021	002845]MATERIALES PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUTO		0.00	1,189.00	
DC	73	21/08/2021	002952]MATERIAL PARA TRABAJOS A REALIZAR EN BIBLIOTECAS DEL MUNICIPIO		0.00	1,834.45	
DC	72	23/08/2021	002951]MATERIAL PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUTO		0.00	939.30	
DC	50	03/09/2021	003007]PAPELERIA PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUTO		0.00	8,120.00	
DC	63	15/09/2021	003064]PAGO DE MATERIALES PARA TRABAJOS A REALIZAR		0.00	12,192.96	
DC	47	22/09/2021	002990]PAPELERIA PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUTO		0.00	1,577.60	
DC	48	12/10/2021	003088]papelería para cierre de trimestre		0.00	3,042.08	
DP	12	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		4,470.00	0.00	
DP	9	01/09/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		5,000.00	0.00	
DP	13	01/09/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		12,192.00	0.00	
DP	11	01/10/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		2,000.00	0.00	
	8220 2 212001		Material Fotográfico	0.00	1.00	0.00	1.00
	8220 2 212001 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	1.00	0.00	1.00
	8220 2 212001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	1.00	0.00	1.00
	8220 2 212001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2016	0.00	1.00	0.00	1.00
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVOS   Ramo: 1   Unid Resp/Dependencia: 1		1.00	0.00	
	8220 2 214001		Consumibles del Equipo de Computo	0.00	20,200.00	17,602.64	2,597.36
	8220 2 214001 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	20,200.00	17,602.64	2,597.36
	8220 2 214001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	20,200.00	17,602.64	2,597.36
	8220 2 214001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	20,200.00	17,602.64	2,597.36
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVOS   Ramo: 1   Unid Resp/Dependencia: 1		11,000.00	0.00	
DC	19	19/02/2021	002632]TINTAS Y TONNER PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUTO		0.00	2,901.32	
DC	21	15/04/2021	002720]TINTAS PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUTO		0.00	2,901.32	
DC	60	14/08/2021	002908]COMPRA DE TONNER PARA FOTOCOPIADORA XEROX		0.00	11,600.00	
DP	1	01/08/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		9,200.00	0.00	
DP	6	01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66		0.00	200.00	
	8220 2 216001		Material de limpieza	0.00	78,450.00	66,734.17	11,715.83
	8220 2 216001 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	78,450.00	66,734.17	11,715.83

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2021  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210112

HORA: 12:04:35p. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 2 216001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	78,450.00	66,734.17	11,715.83
	8220 2 216001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	78,450.00	66,734.17	11,715.83
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVOS   Ramo: 1   Unid Resp/Dependencia: 1		48,000.00	0.00	
DC	33	12/02/2021	002646 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL AMNTENIMIENTO DEL EDIFICIO		0.00	687.90	
DC	18	23/03/2021	002690 MATERIALES DE ASEO CASAS CULTURA ESPINAL		0.00	709.80	
DC	22	23/03/2021	002694 MATERIALES PARA CULTURA		0.00	687.00	
DC	13	24/03/2021	002685 MATERIAL DE ASEO PARA EDIFICIO		0.00	120.80	
DC	26	16/04/2021	002746 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA, BIBLIOTECAS Y CASA DE LA CULTURA DE EL ESPINAL		0.00	13,943.00	
DC	2	19/04/2021	002701 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CASA DE LA CULTURA DE ESPINAL		0.00	104.90	
DC	27	20/04/2021	002747 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EDIFICIO DEL INSTITUTO DE LA CULTURA		0.00	5,813.00	
DC	26	04/05/2021	002801 MATERIALES DE LIMPIEZA		0.00	138.90	
DC	17	05/05/2021	002791 PAGO DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA BIBLIOTECAS		0.00	19,756.00	
DC	43	06/05/2021	002818 MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	28.50	
DC	44	06/05/2021	002819 MATERIALES DE ASEO		0.00	13.50	
DC	23	07/06/2021	002759 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL INSTITUTO DE LA CULTURA		0.00	64.00	
DC	16	28/06/2021	002752 PAPEL HIGIENICO PARA PERSONAL DE CULTURA		0.00	24.00	
DC	17	28/06/2021	002753 PAPEL HIGIENICO PARA PERSONAL DE CULTURA		0.00	24.00	
DC	20	28/06/2021	002756 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL INSTITUTO		0.00	85.00	
DC	3	13/07/2021	002827 material de aseo para personal de cultura		0.00	31.50	
DC	10	13/07/2021	002834 material de aseo personal para personal del instituto		0.00	574.99	
DC	1	30/07/2021	002825 material de limpieza para baños de cultura		0.00	55.40	
DC	24	30/07/2021	002906 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ASEO DEL EDIFICIO DE CULTURA		0.00	1,579.00	
DC	35	30/07/2021	003006 MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	20,000.00	
DC	68	23/08/2021	002947 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ASEO DE BAÑOS		0.00	86.10	
DC	54	28/08/2021	002901 MATERIAL EN ATENCION A PERSONAL DE CULTURA		0.00	43.00	
DC	18	15/09/2021	002930 PAPEL HIGIENICO EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORA EN EL INSTITUTO		0.00	284.99	
DC	48	22/09/2021	002991 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL EDIFICIO DEL INSTITUTO DE LA CULTURA		0.00	1,579.34	
DC	12	21/12/2021	003195 MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	299.55	
DP	2	01/05/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		10,000.00	0.00	
DP	4	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		20,000.00	0.00	
DP	8	01/09/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		450.00	0.00	
	8220 2 221001		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	89,736.00	79,729.88	10,006.12
	8220 2 221001 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	89,736.00	79,729.88	10,006.12
	8220 2 221001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	89,736.00	79,729.88	10,006.12
	8220 2 221001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	89,736.00	79,729.88	10,006.12
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVOS   Ramo: 1   Unid Resp/Dependencia: 1		57,646.00	0.00	
DC	38	03/02/2021	002654 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL		0.00	3,245.00	
DC	10	04/02/2021	002623 COMIDA REUNION CON EL PERSONAL DE CULTURA Y BIBLIOTECAS		0.00	3,245.00	
DC	11	09/02/2021	002624 CONSUMOS EN ATENCION A REUNION DE COORD. DE BIBLIOTECAS, DIRECTOR DE CULTURA Y DIRECTOR Y PERSONAL DE BIBLIOTECAS CENTRAL		0.00	1,706.89	
DC	21	26/02/2021	002634 CONSUMOS EN ATENCION A ARTISTAS QUE PRESENTARON SU ESPECTACULO CULTURAL EN FESTIVAL DE OTOÑO		0.00	2,465.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2021  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210112

HORA:  
12:04:35p. m.

FECHA:  
26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	22	26/02/2021	002635]CONSUMOS EN ATENCION A ARTISTAS QUE PRESENTARON SU ESPECTACULO CULTURAL EN FESTIVAL DE OTOÑO		0.00	1,218.00	
DC	23	26/02/2021	002636]CONSUMOS EN ATENCION A ARTISTAS QUE PRESENTARON SU ESPECTACULO CULTURAL EN FESTIVAL DE OTOÑO		0.00	1,624.00	
DC	27	10/03/2021	002699]CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL		0.00	4,950.00	
DC	12	23/03/2021	002684]CONSUMOS PARA REUNION DE JUNTA DIRECTIVA		0.00	123.30	
DC	17	23/03/2021	002689]CONSUMOS PARA R4EUNION DE JUNTA DIRECTIVA		0.00	307.70	
DC	24	26/03/2021	002696]CONSUMOEN ATENCION A PERSONAL QUE LABORA HORAS EXTRAS		0.00	939.00	
DC	1	18/04/2021	002700]CONSUMOS PARA REUNION CON INTEGRANTES DE JUNTA DIRECTIVA		0.00	301.31	
DC	3	19/04/2021	002702]CONSUMO EN ATENCION A INTEGRANTES DE LA JUNTA DIRECTIVA		0.00	410.50	
DC	4	19/04/2021	002703]CONSUMOS EN ATENCION A INTEGRANDES DE LA JUNTA DIRECTIVA		0.00	89.90	
DC	5	19/04/2021	002704]CONSUMOS EN ATENCION A INTEGRANTES DE LA JUNTA DIRECTIVA		0.00	105.00	
DC	3	07/05/2021	002726]CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL DE CULTURA		0.00	4,950.00	
DC	21	21/05/2021	002796]AGUA PARA EVENTO CULTURAL		0.00	94.00	
DC	30	31/05/2021	002805]CATERING PARA BAILARINES QUE PRESENTARON SU ESPECTACULO CULTURAL DENTRO DEL FESTIVAL DE PRIMAVERA		0.00	435.31	
DC	32	31/05/2021	002807]CONSUMOS EN ATENCION A ARTISTAS QUE PRESENTARON SU ESPEWCTAULO CULTURAL EN EL FESTIVAL DE PRIMAVERA		0.00	365.31	
DC	38	31/05/2021	002813]CONSUMOS EN ATENCION BAILARINES QUE PRESENTARON SU ESPECTACULO CULTURAL EN EL FESTIVAL DE PRIMAVERA		0.00	94.00	
DC	39	31/05/2021	002814]CONSUMOS EN ATENCION A BAILARINES QUE PRESENTARON SU ESPECTACULO CULTURAL		0.00	162.90	
DC	12	02/06/2021	002745]CONSUMOS EN ATENCION PERSONAL SECOM, REUNION CON PERSONAL DE ARCHIVOS AC.		0.00	8,210.00	
DC	31	08/06/2021	002767]PASTEL DE PREMIACION CONMOTIVO DEL DIA DEL NIÑO		0.00	709.00	
DC	32	18/06/2021	002768]CONSUMOS DE ALIMENTOS A PERSONAL DE CULTURAL CONMOTIVO DE DIA DEL PADRE		0.00	1,080.00	
DC	29	01/07/2021	002983]ALIMENTOS PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO		0.00	220.40	
DC	41	01/07/2021	003017]CONSUMOS EN ATENCION A NIÑOS QUE ASISTIERON A LA ACTIVIDAD CINEARTE, ASI COMO A FESTIVAL CULTURAL DE OTOÑO		0.00	10,000.00	
DC	28	06/07/2021	002982]CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL ADIMINISTRATIVO Y DE SECOM		0.00	632.20	
DC	2	13/07/2021	002826]consumos en atencion a personal que laboro horas extras		0.00	99.00	
DC	16	22/07/2021	002840]salida a mazatlan a compra de piezas para reparacion de camioneta titan		0.00	509.00	
DC	44	28/07/2021	003028]BEBIDAS EN ATENCION A NIÑOS DEL CHIRIMOLE Y SOLITO QUE ASISTIERON AL TOUR TURISTICONDESCUBRE ELOTA		0.00	102.00	
DC	45	28/07/2021	003029]BEBIDAS EN ATENCION A NIÑOS DEL CHIRIMOLE Y SOLITO QUE ASISTIERON AL TOUR TURISTICONDESCUBRE ELOTA		0.00	488.94	
DC	46	28/07/2021	003030]BEBIDAS EN ATENCION A NIÑOS DE LOMA DE TEUYO QUE ASISTIERON AL TOUR TURISTICO DESCUBRE ELOTA		0.00	114.80	
DC	47	28/07/2021	003031]BEBIDAS EN ATENCION A NIÑOS DE LOMA DE TEUYO QUE ASISTIERON AL TOUR TURISTICO DESCUBRE ELOTA		0.00	429.22	
DC	48	28/07/2021	003032]BEBIDAS EN ATENCION A NIÑOS DE LOMA DE TEUYO QUE ASISTIERON AL TOUR TURISTICO DESCUBRE ELOTA		0.00	525.04	
DC	4	30/07/2021	002828]alimentos para personal que laboro horas extras en trabajos de cultura		0.00	60.00	
DC	5	30/07/2021	002829]desayuno reunion con personal del instituto		0.00	432.67	
DC	14	30/07/2021	002838]salida a mazatlan a cotizacion de materiales conmotivo de mes patrio		0.00	519.00	
DC	55	04/08/2021	002902]ALIMENTOS EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORO HORAS EXTRAS		0.00	221.52	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2021  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210112

HORA: 12:04:35p. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	56	04/08/2021	002903 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUE ASISTIO A REUNION AL INSITUTO		0.00	37.84	
DC	76	04/08/2021	002956 CONSUMO CONMOTIVO DEL DIA DE LA SECRETARIA		0.00	870.00	
DC	67	21/08/2021	002946 CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORO HORAS EXTRAS EN TRABAJOS ADMINISTRATIVOS		0.00	220.40	
DC	69	23/08/2021	002948 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORO HORAS EXTRAS EN LA REALIZACION DE PIEZAS DECORATIVAS CONMOTIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	359.86	
DC	70	23/08/2021	002949 REUNION CON EL PERSONAL DE LA CASA DE LA CULTURA PROFR. ASCANIO PEREZ PINEDO		0.00	480.80	
DC	71	23/08/2021	002950 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORO HORAS EXTRAS EN LA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CONMOTIVO DEL MES PATRIO		0.00	193.70	
DC	1	05/09/2021	002913 REUNION CON ARCHIVISTAS Y PERSONAL DE ARCHIVO Y CULTURA, PARA CAPACITACION SOBRE EL ARCHIVO HISTORICO MUNICIPAL		0.00	1,164.00	
DC	2	07/09/2021	002914 CONSUMOS PARA PERSONAL QUE GTRABAJO HORAS EXTRAS EN CAPTURA CONTABLE		0.00	315.00	
DC	3	08/09/2021	002915 MATERIAL EN ATENCION A PERSONAL DE ARCHIVO HISTORICO (CAPACITACION) ASI COMO MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	778.02	
DC	15	15/09/2021	002927 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUE CUMPLIO AÑOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	263.00	
DC	33	28/09/2021	002957 CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE CULTURA COMIDA-REUNION		0.00	3,710.00	
DC	4	01/10/2021	002972 CONSUMO EN ATENCION A BAILARINES DE LA COMPAÑIA FOLCLORICA EL MAZATLECO, QUIEN PRESENTO SU ESPECTACULO ALEGORIA FOLCLORICA		0.00	6,000.00	
DC	10	08/10/2021	002993 COMIDA REUNION CON PERSONAL ADMINISTRATIVO		0.00	680.00	
DC	16	20/10/2021	002999 CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORO HORAS EXTRAQS EN LA LIMPIEZA DE BODEGAS		0.00	47.75	
DC	27	20/10/2021	003034 CONUMOS REUINION EN ATENCIONA A PERSONAL DE BIBLIOTECAS		0.00	2,969.60	
DC	29	22/10/2021	003036 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORO EN LA LOGISTICA DE INFORME DE GOBIERNO		0.00	3,480.00	
DC	21	25/10/2021	003022 COMIDA PARA PERSONAL QUE LABORO HORAS EXTRAS		0.00	480.00	
DC	17	26/10/2021	003000 AGUA EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORO EN LA LOGISTICA DE INFORME DE GOBIERNO		0.00	72.00	
DC	18	26/10/2021	003001 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORO EN LA LOGISTICA DE INFORME DE PRESIDENTE		0.00	43.00	
DC	44	28/10/2021	003081 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORO HORAS EXTRAS EN LA ESCENPGRAFIA DE TOMA DE PROTESTA		0.00	6,380.00	
DP	1	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		900.00	0.00	
DP	6	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		10,000.00	0.00	
DP	7	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		1,160.00	0.00	
DP	8	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		500.00	0.00	
DP	2	01/09/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		2,500.00	0.00	
DP	2	01/10/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		3,000.00	0.00	
DP	4	01/10/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		1,500.00	0.00	
DP	5	01/10/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		2,670.00	0.00	
DP	6	01/10/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		3,480.00	0.00	
DP	10	01/10/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		6,380.00	0.00	
8220 2 261001			Combustibles y Lubricantes	0.00	243,748.00	214,450.90	29,297.10
8220 2 261001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	243,748.00	214,450.90	29,297.10
8220 2 261001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	243,748.00	214,450.90	29,297.10
8220 2 261001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	243,748.00	214,450.90	29,297.10
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVOS   Ramo: 1   Unid Resp/Dependencia: 1		144,000.00	0.00	
DC	36	31/01/2021	002681 combustible del mes de enero		0.00	12,548.10	
DC	35	01/04/2021	002790 PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MARZO		0.00	19,606.50	
DC	20	08/04/2021	002719 PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE FEBRERO		0.00	17,452.90	
DC	32	30/04/2021	002781 pago de combustible del mes de abril		0.00	16,709.50	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2021  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210112

HORA: 12:04:35p. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	33	30/04/2021	002782 pago de combustible del mes de abril		0.00	300.30	
DC	36	01/07/2021	003010 PAGO DE COMBUSTIBLE		0.00	22,061.80	
DC	37	16/07/2021	003011 COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUTO		0.00	11,155.50	
DC	39	30/07/2021	003013 COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUTO		0.00	11,189.00	
DC	38	31/07/2021	003012 COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUTO		0.00	1,530.30	
DC	61	16/08/2021	002909 PAGO DE COMBUSTIBLE		0.00	17,841.70	
DC	80	18/08/2021	003014 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL INSTITUTO		0.00	10,711.60	
DC	81	31/08/2021	003015 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LOS TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUTO		0.00	10,850.40	
DC	55	15/09/2021	003038 COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUTO		0.00	10,205.40	
DC	35	15/10/2021	003047 COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUTO		0.00	22,799.40	
DC	34	27/10/2021	003046 COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS A REALIZAR		0.00	21,543.40	
DC	74	30/11/2021	003165 COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE		0.00	7,945.10	
DP	5	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		23,874.00	0.00	
DP	6	01/08/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		23,874.00	0.00	
DP	12	01/09/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		7,000.00	0.00	
DP	9	01/10/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		45,000.00	0.00	
8220 2 271001			Uniforme al personal *	0.00	30,000.00	28,199.60	1,800.40
8220 2 271001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	30,000.00	28,199.60	1,800.40
8220 2 271001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	30,000.00	28,199.60	1,800.40
8220 2 271001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO	0.00	30,000.00	28,199.60	1,800.40
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVOS   Ramo: 1   Unid Resp/Dependencia: 1		30,000.00	0.00	
DC	21	31/01/2021	002604 PAGO DE SERIGRAFIA		0.00	16,820.00	
DC	5	14/05/2021	002729 UNIFORMES PARA PERSONAL DE CULTURA		0.00	3,074.00	
DC	32	26/10/2021	003044 UNIFORMES PARA PERSONAL SINDICALIZADO		0.00	8,305.60	
8220 2 292001			Mantenimiento de Edificios	0.00	800,000.00	745,338.65	54,661.35
8220 2 292001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	800,000.00	745,338.65	54,661.35
8220 2 292001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	800,000.00	745,338.65	54,661.35
8220 2 292001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	800,000.00	745,338.65	54,661.35
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVOS   Ramo: 1   Unid Resp/Dependencia: 1		800,000.00	0.00	
DC	34	12/01/2021	002657 PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO, BODEGAS		0.00	16,588.00	
DC	35	28/01/2021	002658 MATERIALES PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUTO		0.00	3,412.00	
DC	12	09/02/2021	002625 MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS DE EDIFICIO		0.00	6,983.20	
DC	14	10/02/2021	002627 MATERIAL DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DE CULTURA		0.00	16,704.00	
DC	15	16/02/2021	002628 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE BIBLIOTECAS Y EDIFICIO DE CASA DE LA CULTURA		0.00	1,285.00	
DC	16	16/02/2021	002629 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE BIBLIOTECAS Y EDIFICIO DE CASA DE LA CULTURA		0.00	1,443.00	
DC	17	16/02/2021	002630 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE BIBLIOTECAS Y EDIFICIO DE CASA DE LA CULTURA		0.00	805.00	
DC	34	23/04/2021	002789 PAGO DE MATERIALES		0.00	3,630.00	
DC	15	03/05/2021	002787 COMPRA DE MATERIALES		0.00	19,886.50	
DC	4	01/06/2021	002736 MATERIAL PARA REALIZAR TRABAJOS EN LA BIBLIOTECA DE SALADITO Y CELESTINO		0.00	1,686.00	
DC	39	11/06/2021	002785 PAGO DE MATERIALES QUE SON PARA MANTENIMIENTOS DE BIBLIOTECAS Y EDIFICIO CASA DE LA CULTURA		0.00	14,200.00	
DC	82	01/08/2021	003020 MATERIALES PARA TRABAJOS A REALIZAR		0.00	16,887.89	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2021  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210112

HORA:  
12:04:35p. m.

FECHA:  
26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	78	11/08/2021	003003 PAGO DE MANTERIALES PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO (BIBLIOTECA SALADITO, CELESTINO, ELOTA, CASA CULTURA ESPINAL Y EDIFICIO DE CULTURA		0.00	28,120.00	
DC	51	15/09/2021	003008 PAGO DE MATERIALES PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUTO		0.00	20,000.00	
DC	52	15/09/2021	003009 PAGO DE MATERIALES		0.00	900.00	
DC	56	22/09/2021	003042 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS		0.00	9,052.00	
DC	36	27/09/2021	002960 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE BIBLIOTECAS DE EL SALADITO-LA CRUZ		0.00	23,391.40	
DC	38	27/09/2021	002962 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DE CULTURA		0.00	4,808.20	
DC	39	27/09/2021	002963 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO Y TRABAJOS A REALIZAR		0.00	5,900.92	
DC	62	30/09/2021	003063 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y TEMPLETE		0.00	15,900.00	
DC	3	09/10/2021	002971 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE SALONES DE PINTURA, DANZA Y BALLET DE LA CASA DE LA CULTURA		0.00	7,610.00	
DC	30	14/10/2021	003041 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS		0.00	1,360.00	
DC	37	15/10/2021	003049 MATERIALES PARA TRABAJOS A REALIZAR Y MANTENIMIENTOS DE EDIFICIOS		0.00	6,747.00	
DC	39	15/10/2021	003062 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE EFICIOS		0.00	20,000.00	
DC	15	19/10/2021	002998 ESPUMA PAR MANTENIMIENTO DE EDIFICIO		0.00	199.00	
DC	33	27/10/2021	003045 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE BIBLIOTECAS		0.00	5,025.00	
DC	19	28/10/2021	003002 MATERIALES PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUTO		0.00	10,000.00	
DC	80	29/11/2021	003171 MANTENIMIENTO DE PUERTA PRINCIPAL Y DIRECCION		0.00	1,682.00	
DC	96	29/11/2021	003215 CHAPA PARA OUERTAS DEL INSTITUTO		0.00	1,682.00	
DC	97	29/11/2021	003216 CHAPAS PARA PUERTAS DEL INSTITUTO		0.00	1,682.00	
DC	75	30/11/2021	003166 MATERIAL PARA MANTENIMIENO DE EDIFICIO		0.00	440.00	
DP	1	01/06/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		0.00	60,000.00	
DP	1	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		0.00	1,700.00	
DP	2	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		0.00	5,250.00	
DP	3	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		0.00	10,000.00	
DP	4	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		0.00	20,000.00	
DP	5	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		0.00	23,874.00	
DP	9	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		0.00	16,240.00	
DP	12	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		0.00	4,470.00	
DP	1	01/08/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		0.00	9,200.00	
DP	2	01/08/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		0.00	8,000.00	
DP	5	01/08/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		0.00	14,600.00	
DP	6	01/08/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		0.00	23,874.00	
DP	2	01/09/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		0.00	2,500.00	
DP	3	01/09/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		0.00	6,500.00	
DP	4	01/09/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		0.00	47,200.00	
DP	5	01/09/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		0.00	17,400.00	
DP	6	01/09/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		0.00	31,755.00	
DP	7	01/09/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		0.00	2,600.00	
DP	8	01/09/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		0.00	450.00	
DP	9	01/09/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		0.00	5,000.00	
DP	10	01/09/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		0.00	2,314.00	
DP	11	01/09/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		0.00	10,828.00	
DP	12	01/09/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		0.00	7,000.00	
DP	4	01/10/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		0.00	1,500.00	
DP	5	01/10/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		0.00	2,670.00	
DP	6	01/10/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		0.00	3,480.00	
DP	7	01/10/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		0.00	10,828.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2021  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210112

HORA: 12:04:35p. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	8	01/10/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		0.00	13,920.00	
DP	9	01/10/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		0.00	30,000.00	
DP	12	01/10/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		0.00	33,000.00	
DP	2	01/11/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		0.00	1,175.54	
DP	4	01/11/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		0.00	10,000.00	
DP	5	01/11/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	40,000.00	
8220 2 293001			Reparación y Mantenimiento de Muebles y Equipo de Oficina	0.00	18,000.00	15,000.00	3,000.00
8220 2 293001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	18,000.00	15,000.00	3,000.00
8220 2 293001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	18,000.00	15,000.00	3,000.00
8220 2 293001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	18,000.00	15,000.00	3,000.00
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVOS   Ramo: 1   Unid Resp/Dependencia: 1		18,000.00	0.00	
DP	9	01/10/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		0.00	15,000.00	
8220 2 293002			REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO PARA BIBLIOTECA	0.00	10,000.00	9,966.67	33.33
8220 2 293002 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	10,000.00	9,966.67	33.33
8220 2 293002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	10,000.00	9,966.67	33.33
8220 2 293002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO	0.00	10,000.00	9,966.67	33.33
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVOS   Ramo: 1   Unid Resp/Dependencia: 1		10,000.00	0.00	
DP	10	01/10/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		0.00	6,380.00	
DP	2	01/11/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		0.00	2,786.67	
DP	6	01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66		0.00	800.00	
8220 2 296001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	33,993.00	33,955.25	37.75
8220 2 296001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	33,993.00	33,955.25	37.75
8220 2 296001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	33,993.00	33,955.25	37.75
8220 2 296001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	33,993.00	33,955.25	37.75
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVOS   Ramo: 1   Unid Resp/Dependencia: 1		33,993.00	0.00	
DC	4	19/01/2021	002587 BIRLOS PARA CAMIONETA TORNADO		0.00	812.00	
DC	18	21/07/2021	002842 maza para camioneta titan		0.00	1,730.00	
DC	17	22/07/2021	002841 soporte para camioneta titan		0.00	889.00	
DC	41	24/09/2021	002965 ACUMULADOR LTH 41 PARA CAMIONETA TITAN		0.00	1,990.00	
DC	28	21/10/2021	003035 SERVICIO A CAMIONETA TITAN		0.00	5,515.80	
DC	14	06/12/2021	003197 MUELLE PARA REMOLQUE DE CULTURA		0.00	795.00	
DP	6	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		0.00	10,000.00	
DP	2	01/11/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		0.00	10,223.45	
DP	6	01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66		0.00	2,000.00	
8220 2 299001			ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE SONIDO	0.00	20,000.00	16,333.33	3,666.67
8220 2 299001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	20,000.00	16,333.33	3,666.67
8220 2 299001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	20,000.00	16,333.33	3,666.67
8220 2 299001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2017	0.00	20,000.00	16,333.33	3,666.67
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVOS   Ramo: 1   Unid Resp/Dependencia: 1		20,000.00	0.00	
DP	10	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		0.00	2,300.00	
DP	11	01/10/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		0.00	2,000.00	
DP	2	01/11/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		0.00	4,033.33	
DP	3	01/11/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		0.00	7,000.00	
DP	9	01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72		0.00	1,000.00	
8220 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	1,854,244.00	1,702,559.25	151,684.75
8220 3 334001			Capacitación y Adiestramiento	0.00	12,800.00	12,800.00	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2021  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210112

HORA: 12:04:35p. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 3 334001 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	12,800.00	12,800.00	0.00
	8220 3 334001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	12,800.00	12,800.00	0.00
	8220 3 334001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	12,800.00	12,800.00	0.00
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVOS   Ramo: 1   Unid Resp/Dependencia: 1		12,000.00	0.00	
DC	9	22/05/2021	002744 PAGO DE CAPACITACION SOBRE BIBLIOTECAS O DOCUMENTACION DE ARCHIVOS		0.00	5,800.00	
DP	1	01/05/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		800.00	0.00	
DP	13	01/09/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		0.00	4,000.00	
DP	2	01/11/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		0.00	2,000.00	
DP	6	01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66		0.00	1,000.00	
	8220 3 339001		HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	186,240.00	183,698.80	2,541.20
	8220 3 339001 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	186,240.00	183,698.80	2,541.20
	8220 3 339001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	186,240.00	183,698.80	2,541.20
	8220 3 339001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO	0.00	186,240.00	183,698.80	2,541.20
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVOS   Ramo: 1   Unid Resp/Dependencia: 1		150,000.00	0.00	
DC	30	18/01/2021	002613 PROGRAMA DE FACTURACION DEL AÑO 2020		0.00	2,204.80	
DC	32	25/01/2021	002650 ACTUALIZACION, ASESORIA, Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL		0.00	8,120.00	
DC	48	09/02/2021	002673 PAGO DE SERVICIOS SECOM		0.00	8,120.00	
DC	8	09/03/2021	002674 PAGO DE SERVICIOS SECOM		0.00	8,120.00	
DC	7	24/03/2021	002672 CAPTURA DE INFORMACION DE BASE DE DATOS EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	23,200.00	
DC	15	06/04/2021	002714 TALLER DE CAPACITACION DE TIMBRADOS COTABLES SAT		0.00	34,800.00	
DC	16	14/05/2021	002788 PAGO DE AUDITORIA DE ESTADOS FINANCIEROS		0.00	42,294.00	
DC	42	01/07/2021	003018 PAGO DE SERVICIO SECOM		0.00	8,120.00	
DC	43	01/07/2021	003019 PAGO DE SERVICIO SECOM		0.00	8,120.00	
DC	49	07/07/2021	003039 PAGO DE SERVICIOS SECOM		0.00	8,120.00	
DC	83	09/08/2021	003040 PAGO DE SERVICIO SECOM		0.00	8,120.00	
DC	45	05/10/2021	003082 SERVICIOS SECOM		0.00	8,120.00	
DC	46	05/10/2021	003083 SERVICIOS SECOM		0.00	8,120.00	
DC	71	29/11/2021	003161 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE		0.00	8,120.00	
DP	9	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		16,240.00	0.00	
DP	10	01/10/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		10,000.00	0.00	
DP	4	01/11/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		10,000.00	0.00	
	8220 3 341001		Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	15,400.00	15,377.86	22.14
	8220 3 341001 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	15,400.00	15,377.86	22.14
	8220 3 341001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	15,400.00	15,377.86	22.14
	8220 3 341001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2016	0.00	15,400.00	15,377.86	22.14
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVOS   Ramo: 1   Unid Resp/Dependencia: 1		14,400.00	0.00	
DC	17	31/01/2021	002600 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2021		0.00	945.40	
DC	18	31/01/2021	002601 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2021		0.00	963.96	
DC	19	31/01/2021	002602 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2021		0.00	1,005.72	
DC	37	01/04/2021	002823 IMPUESTOS ENERO Y FEBRERO		0.00	2,086.00	
DC	31	30/04/2021	002772 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2021		0.00	979.04	
DC	14	31/05/2021	002776 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2021		0.00	960.48	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2021  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210112

HORA: 12:04:35p. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	36	30/06/2021	002780 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2021		0.00	950.04	
DC	56	31/07/2021	003084 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2021		0.00	944.24	
DC	92	31/08/2021	003085 PAGO DE RETENCIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A AGOSTO 2021		0.00	977.88	
DC	68	30/09/2021	003086 PAGO DE RETENCIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A SEPTIEMBRE 2021		0.00	2,106.56	
DC	50	31/10/2021	003180 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2021		0.00	1,013.84	
DC	87	30/11/2021	003181 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2021		0.00	932.64	
DC	27	31/12/2021	003213 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DIIEMBRE		0.00	1,512.06	
DP	9	01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72		1,000.00	0.00	
8220 3 345001			Seguros y Fianzas de Bienes	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
8220 3 345001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
8220 3 345001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
8220 3 345001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVOS   Ramo: 1   Unid Resp/Dependencia: 1		25,000.00	0.00	
DC	22	31/01/2021	002605 PAGO DE SEGUROS		0.00	13,180.97	
DP	11	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		0.00	3,500.00	
DP	1	01/11/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56		0.00	7,500.00	
DP	2	01/11/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		0.00	819.03	
8220 3 355001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	160,000.00	154,896.78	5,103.22
8220 3 355001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	160,000.00	154,896.78	5,103.22
8220 3 355001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	160,000.00	154,896.78	5,103.22
8220 3 355001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO	0.00	160,000.00	154,896.78	5,103.22
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVOS   Ramo: 1   Unid Resp/Dependencia: 1		160,000.00	0.00	
DC	52	22/02/2021	002679 CAMBIO DE BALATAS, AMORTIGUADORES, HERRAJES, RECTIFICACION DE DISCOS, ETC. DE CAMIONETA TITAN		0.00	14,956.02	
DC	53	22/02/2021	002680 SERVICIO A CAMIONETA TITAN		0.00	5,556.40	
DC	5	26/03/2021	002670 LLANTAS PARA REMOLQUE		0.00	11,600.00	
DC	26	29/03/2021	002698 CONSUMIBLES PARA CAMIONETA TORNADO		0.00	931.39	
DC	11	30/03/2021	002683 PAGO DE SEGURO CAMIONETA TITAN		0.00	13,180.97	
DP	2	01/06/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		0.00	24,360.00	
DP	2	01/08/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		0.00	9,000.00	
DP	4	01/08/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		0.00	300.00	
DP	7	01/08/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	13,320.00	
DP	13	01/09/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		0.00	8,192.00	
DP	2	01/10/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		0.00	3,000.00	
DP	3	01/10/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		0.00	6,000.00	
DP	10	01/10/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		0.00	10,000.00	
DP	12	01/10/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		0.00	20,000.00	
DP	7	01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		0.00	14,500.00	
8220 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	30,000.00	28,904.00	1,096.00
8220 3 375001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	30,000.00	28,904.00	1,096.00
8220 3 375001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	30,000.00	28,904.00	1,096.00
8220 3 375001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	30,000.00	28,904.00	1,096.00
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVOS   Ramo: 1   Unid Resp/Dependencia: 1		30,000.00	0.00	
DC	9	08/02/2021	002622 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS DE CARNAVAL		0.00	270.00	
DC	27	08/02/2021	002640 SALIDA A MAZATLAN CON CONTADORES		0.00	131.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2021  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210112

HORA:  
12:04:35p. m.

FECHA:  
26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	28	08/02/2021	002641 SALIDA A CULIACAN A REUNION CON EL DIRECTOR GENERAL DE BIBLIOTECAS		0.00	152.00	
DC	29	08/02/2021	002642 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES		0.00	262.00	
DC	30	08/02/2021	002643 SALIDA AL INSITUTO SINALOENSE DE CULTURA		0.00	320.00	
DC	31	08/02/2021	002644 SALIDA A REUNION CON CONTADORES		0.00	460.00	
DC	32	08/02/2021	002645 SALIDA A MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO		0.00	262.00	
DC	14	23/03/2021	002686 SALIDA A REUNION CON CONTADORES		0.00	356.00	
DC	15	23/03/2021	002687 SQALIDA A REUNION		0.00	270.00	
DC	16	23/03/2021	002688 SALIDA A COPRA DE MATERIALES		0.00	270.00	
DC	19	23/03/2021	002691 SALIDA A REUNION A ISIC		0.00	304.00	
DC	20	23/03/2021	002692 SQALIDA A COMPRA DE MATERIALES		0.00	122.00	
DC	21	23/03/2021	002693 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES		0.00	270.00	
DC	23	23/03/2021	002695 SALIDA A REUNION CON CONTADORES		0.00	270.00	
DC	6	19/04/2021	002705 SALIDA A LA CD. DE MAZATLAN A COMPRA DE MATERIALES		0.00	270.00	
DC	7	19/04/2021	002706 SALIDA A LA CD. DE MAZATLAN A CITA CON LOS CONTADORES		0.00	270.00	
DC	9	19/04/2021	002708 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES		0.00	584.00	
DC	10	19/04/2021	002709 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES		0.00	478.00	
DC	11	19/04/2021	002710 SALIDA A REUNION CON CONTADORES		0.00	113.50	
DC	27	06/05/2021	002802 SALIDA A BIBL,IOTECAS CENTRAL		0.00	157.00	
DC	28	06/05/2021	002803 SALIDA A LA CD. DE MAZATLAN A COMPRA DE MATERIALES		0.00	131.00	
DC	29	06/05/2021	002804 SALIDA A LA CD. DE MAZATLAN A REUNION CON CONTADORES		0.00	270.00	
DC	7	21/05/2021	002731 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A BIBLOIOTECA		0.00	314.00	
DC	8	21/05/2021	002732 SALIDA A BIBLIOTECAS CENTRAL		0.00	157.00	
DC	19	21/05/2021	002794 SALIDA A MAZATLAN CON CONTADORES		0.00	157.00	
DC	20	21/05/2021	002795 SALIDA A MAZATLAN CON CONTADORES		0.00	135.00	
DC	22	21/05/2021	002797 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUE SALIO A REUNION CON CONTADORES		0.00	288.00	
DC	24	21/05/2021	002799 SALIDA A MAZATLAN A REUNION CON CONTADORES		0.00	70.50	
DC	41	31/05/2021	002816 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A COMPRA DE MATERIALES PARA CURSOS DE BIBLIOTECAS		0.00	314.00	
DC	27	01/06/2021	002763 SALIDA A LA CD. DE MAZATLAN A MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE NOMINA		0.00	135.00	
DC	28	01/06/2021	002764 SALIDA A LA CD. DE MAZATLAN A MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE NOMINA		0.00	135.00	
DC	41	01/06/2021	002820 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUE SALIO A COMPRA DE MATERIALES		0.00	441.00	
DC	42	01/06/2021	002821 SALIDA A CULIACAN A COMPRA DE MATERIALES		0.00	157.00	
DC	43	01/06/2021	002822 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES		0.00	314.00	
DC	30	10/06/2021	002766 CONSUMOS DE ALIMENTOS EN ATENCION A PERSONAL QUE ASISTIO A REUNION CON CONTADORES		0.00	480.00	
DC	19	28/06/2021	002755 SALIDA A REUNION CON CONTADORES		0.00	270.00	
DC	9	08/07/2021	002833 salida a mazatlan con contadores a revision de cierre de trimestre		0.00	516.20	
DC	7	13/07/2021	002831 salida a la ciudad de mazatlan con contadores a revision de cierre de trimestre		0.00	270.00	
DC	8	13/07/2021	002832 salida a mazatlan con contadores a revision de cierre de trimestre		0.00	300.00	
DC	11	13/07/2021	002835 salida a mazatlan a compra de materiales		0.00	270.00	
DC	12	13/07/2021	002836 salida a mazatlan a compra de materiales		0.00	392.00	
DC	34	21/07/2021	002988 SALIDA A LA CD DE MAZATLAN A REUNION CON CONTADORES		0.00	1,119.40	
DC	15	22/07/2021	002839 salida a mazatlan a compra de piezas para reparacion de camioneta titan		0.00	270.00	
DC	19	29/07/2021	002843 SALIDA A LA CIUDAD DE MAZATLAN SIN. A CAPACITACION SOBRE NOMINAS		0.00	1,107.80	
DC	6	30/07/2021	002830 salida a mazatlan a reunion con contadores motivo cierre de trimestre		0.00	270.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2021  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210112

HORA: 12:04:35p. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	13	30/07/2021	002837 salida a cotizcion de materiales conmotivo del mes patrio		0.00	270.00	
DC	49	04/08/2021	002896 SALIDA A LA CD. DE GUAMUCHIL A REUNION DE DIRECTORES DE CULTURA		0.00	314.00	
DC	50	04/08/2021	002897 SALIDA A LA CD. DE GUAMUCHIL A REUNION DE DIRECTORES DE CULTURA		0.00	270.00	
DC	51	04/08/2021	002898 SALIDA A LA CD. DE GUAMUCHIL A REUNION DE DIRECTORES DE CULTURA		0.00	384.00	
DC	52	04/08/2021	002899 SALIDA A LA CD. DE GUAMUCHIL A REUNION DE DIRECTORES DE CULTURA		0.00	48.00	
DC	58	04/08/2021	002905 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CONMOTIVO DEL MES PATRIO		0.00	325.00	
DC	57	23/08/2021	002904 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A ENTREGA DE INFORMES DE BIBLIOTECAS		0.00	375.00	
DC	74	23/08/2021	002953 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA EL INSTITUTO		0.00	135.00	
DC	75	23/08/2021	002954 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA EL INSTITUTO		0.00	135.00	
DC	25	03/09/2021	002937 SALIDA A BIBLIOTECA CENTRAL A ENTREGA DE INFORMES		0.00	286.00	
DC	26	25/09/2021	002938 SALIDA A REUNION AL INSTITUTO SINALOENSE DE CULTURA		0.00	930.00	
DC	11	02/10/2021	002994 CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL QUE SALIO A BIBLIOTECA CENTRAL		0.00	500.01	
DC	20	11/10/2021	003021 SALIDA A LA CD. DE MAZATLAN A REUNION CON CONTADORES		0.00	270.00	
DC	9	19/10/2021	002992 SALIDA A LA CD. DE MAZATLAN A CIERRE DE MES		0.00	620.00	
DC	12	19/10/2021	002995 SALIDA A BIBLIOTECA DE CELESTINO A SUPERVISION		0.00	150.00	
DC	13	19/10/2021	002996 SALIDA A LA CD. DE MAZATLAN A REUNION CON CONTADORES		0.00	270.00	
DC	19	31/12/2021	003205 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN SINALOA, A COMPRA DE MATERIALES		0.00	144.00	
DC	20	31/12/2021	003206 SALIDA A LA CD DE CULIACAN SINALOA A COMPRA DE MATERIALES		0.00	164.00	
DC	21	31/12/2021	003207 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN SINALOA A COMPRA DE MATERIALES		0.00	156.00	
DC	22	31/12/2021	003208 SALIDA A REUNION CON CONTADORES		0.00	270.00	
DC	23	31/12/2021	003209 SALIDA A REUNION CON CONTADORES		0.00	270.00	
DP	1	01/11/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56		0.00	8,000.00	
DP	2	01/11/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		0.00	342.59	
DP	5	01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65		0.00	400.00	
8220 3 382001			Actividades Cívicas y Culturales	0.00	77,379.00	77,343.36	35.64
8220 3 382001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	77,379.00	77,343.36	35.64
8220 3 382001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	77,379.00	77,343.36	35.64
8220 3 382001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	28,979.00	28,979.00	0.00
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVOS   Ramo: 1   Unid Resp/Dependencia: 1		27,500.00	0.00	
DC	39	03/02/2021	002655 PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO CULTURAL		0.00	1,479.00	
DC	26	08/02/2021	002639 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA PAQUETES EDUCATIVOS		0.00	370.00	
DC	25	10/02/2021	002638 MATERIAL PARA PAQUETES EDUCATIVOS		0.00	182.20	
DC	18	17/02/2021	002631 MATERIAL PARA ELABORACION DE TRIPIES PARA EXPOSICION FOTOGRAFICA		0.00	8,222.71	
DC	45	22/02/2021	002665 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS EN YESO PARA PAQUETES EDUCATIVOS		0.00	314.97	
DC	20	23/02/2021	002633 MATERIAL PARA ELBORACION DE TRIPIES PARA EXPOSICION DEL PASEO DEL ARTE		0.00	4,038.25	
DC	9	17/03/2021	002675 PATERIALES PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS		0.00	12,500.00	
DP	1	01/02/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		1,479.00	0.00	
DP	1	01/11/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56		0.00	1,500.00	
DP	2	01/11/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		0.00	371.87	
8220 3 382001 000001 000001 000002			CARNAVAL	0.00	48,400.00	48,364.36	35.64

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2021  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210112

HORA: 12:04:35p. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	2	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:CARNAVAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1		30,000.00	0.00	
DC	5	06/02/2021	002618 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS DE CARNAVAL		0.00	1,504.82	
DC	6	06/02/2021	002619 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS DE CARNAVAL		0.00	751.68	
DC	7	06/02/2021	002620 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS DE CARNAVAL		0.00	1,984.07	
DC	8	06/02/2021	002621 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS DE CARNAVAL		0.00	682.00	
DC	24	22/02/2021	002637 MATERIALES PARA ELABORACION DE CUADROS PARA EXPOSICION DE GALERIA DE REINAS DEL CARNAVAL		0.00	9,264.06	
DC	44	22/02/2021	002664 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS DE CARNAVAL		0.00	1,155.07	
DC	47	22/02/2021	002667 MATERIAL PARA ELABORACION DE T5RIPIES PARA EXPOSICION DE REINAS DE CARNAVAL		0.00	1,440.02	
DC	4	09/03/2021	002669 MATERIALES PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS		0.00	4,175.00	
DC	3	16/03/2021	002668 MATERIAL PARA ELABORACION DE EXPOSICION		0.00	350.00	
DC	25	26/04/2021	002727 PAGO DE MATERIALES PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS DE CARNAVAL		0.00	3,145.00	
DC	26	01/07/2021	002980 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAS QUE LABORO HORAS EXTRAS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO, EN LA ELABORACION DE PIEZAS DE CARNAVAL		0.00	6,036.64	
DC	31	01/07/2021	002985 CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL QUE LABORO HORAS EXTRAS		0.00	10,000.00	
DC	2	09/10/2021	002970 MATERIALES PARA PIEZAS DECORATIVAS CONMOTIVO DE CARNAVAL		0.00	7,876.00	
DP	1	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		800.00	0.00	
DP	2	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		5,250.00	0.00	
DP	3	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		10,000.00	0.00	
DP	1	01/10/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		2,350.00	0.00	
8220 3 382002			Arreglos Florales y Coronas	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
8220 3 382002 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
8220 3 382002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
8220 3 382002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVOS   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1		6,000.00	0.00	
DC	25	25/03/2021	002697 ARREGLO FLORAL PARA FAMILIAR FALLECIDO DE UN COMPAÑERO		0.00	1,160.00	
DC	22	22/04/2021	002721 CORONA FUNEBRE PARA FAMILIAR FALLECIDO, DE COMPAÑERO		0.00	1,160.00	
DC	23	21/05/2021	002798 FLORES EN ATENCION A FAMILIAR FALLECIDO DE COMPAÑERO DE TRABAJO		0.00	507.00	
DP	1	01/11/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56		0.00	2,500.00	
DP	2	01/11/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		0.00	173.00	
DP	5	01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65		0.00	500.00	
8220 3 382003			FESTEJO FIESTAS PATRIAS	0.00	366,045.00	310,213.65	55,831.35
8220 3 382003 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	366,045.00	310,213.65	55,831.35
8220 3 382003 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	366,045.00	310,213.65	55,831.35
8220 3 382003 000001 000001 000004			FIESTAS PATRIAS	0.00	366,045.00	310,213.65	55,831.35
DA	4	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:FIESTAS PATRIAS   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1		180,000.00	0.00	
DC	5	06/08/2021	002852 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CONMOTIVO DEL MES PATRIO		0.00	725.50	
DC	42	06/08/2021	002889 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CONMOTIVO DEL MES PATRIO		0.00	580.00	
DC	43	06/08/2021	002890 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CONMOTIVO DEL MES PATRIO		0.00	1,250.57	
DC	6	07/08/2021	002853 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CONMOTIVO DEL MES PATRIO		0.00	343.15	
DC	7	07/08/2021	002854 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CONMOTIVO DEL MES PATRIO		0.00	1,967.52	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2021  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210112

HORA:  
12:04:35p. m.

FECHA:  
26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	32	08/08/2021	002879 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CONMOTIVO DEL MES PATRIO		0.00	1,020.00	
DC	33	08/08/2021	002880 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CONMOTIVO DEL MES PATRIO		0.00	1,020.00	
DC	34	08/08/2021	002881 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CONMOTIVO DEL MES PATRIO		0.00	1,020.00	
DC	35	08/08/2021	002882 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CONMOTIVO DEL MES PATRIO		0.00	1,020.00	
DC	4	09/08/2021	002851 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CONMOTIVO DEL MES PATRIO		0.00	200.00	
DC	8	09/08/2021	002855 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CONMOTIVO DEL MES PATRIO		0.00	1,390.00	
DC	9	09/08/2021	002856 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CONMOTIVO DEL MES PATRIO		0.00	1,980.00	
DC	10	09/08/2021	002857 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CONMOTIVO DEL MES PATRIO		0.00	1,980.00	
DC	11	09/08/2021	002858 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CONMOTIVO DEL MES PATRIO		0.00	1,390.00	
DC	12	09/08/2021	002859 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CONMOTIVO DEL MES PATRIO		0.00	1,980.00	
DC	13	09/08/2021	002860 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CONMOTIVO DEL MES PATRIO		0.00	1,980.00	
DC	14	09/08/2021	002861 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CONMOTIVO DEL MES PATRIO		0.00	1,980.00	
DC	15	09/08/2021	002862 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CONMOTIVO DEL MES PATRIO		0.00	1,980.00	
DC	36	09/08/2021	002883 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CONMOTIVO DEL MES PATRIO		0.00	1,370.00	
DC	37	09/08/2021	002884 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CONMOTIVO DEL MES PATRIO		0.00	1,207.00	
DC	38	09/08/2021	002885 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CONMOTIVO DEL MES PATRIO		0.00	372.00	
DC	39	09/08/2021	002886 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CONMOTIVO DEL MES PATRIO		0.00	538.00	
DC	40	09/08/2021	002887 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CONMOTIVO DEL MES PATRIO		0.00	600.00	
DC	41	09/08/2021	002888 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CONMOTIVO DEL MES PATRIO		0.00	1,598.00	
DC	44	09/08/2021	002891 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CONMOTIVO DEL MES PATRIO		0.00	1,232.11	
DC	45	09/08/2021	002892 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CONMOTIVO DEL MES PATRIO		0.00	903.28	
DC	77	09/08/2021	002989 PINNERS PARA PIEZAS DECORATIVAS CONMOTIVO DEL MES PATRIO		0.00	299.88	
DC	16	10/08/2021	002863 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CONMOTIVO DEL MES PATRIO		0.00	1,851.17	
DC	18	10/08/2021	002865 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CONMOTIVO DEL MES PATRIO		0.00	320.00	
DC	19	10/08/2021	002866 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CONMOTIVO DEL MES PATRIO		0.00	1,767.90	
DC	17	11/08/2021	002864 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CONMOTIVO DEL MES PATRIO		0.00	1,779.00	
DC	26	11/08/2021	002873 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CONMOTIVO DEL MES PATRIO		0.00	520.00	
DC	27	11/08/2021	002874 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CONMOTIVO DEL MES PATRIO		0.00	520.00	
DC	28	11/08/2021	002875 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CONMOTIVO DEL MES PATRIO		0.00	50.99	
DC	29	11/08/2021	002876 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CONMOTIVO DEL MES PATRIO		0.00	130.00	
DC	30	11/08/2021	002877 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CONMOTIVO DEL MES PATRIO		0.00	460.50	
DC	31	11/08/2021	002878 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CONMOTIVO DEL MES PATRIO		0.00	188.00	
DC	84	16/08/2021	003052 MATERIALES PARA DECORACION CONMOTIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	3,480.00	
DC	85	16/08/2021	003053 MATERIALES PARA DECORACION CONMOTIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	4,600.56	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2021  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210112

HORA:  
12:04:35p. m.

FECHA:  
26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	86	16/08/2021	003054 MATERIALES PARA DECORACION CONMOTIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	1,380.17	
DC	87	16/08/2021	003059 MATERIALES PARA DECORACION CONMOTIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	941.94	
DC	62	17/08/2021	002910 MATERIAL DE LUZ PARA PIEZAS DECORATIVAS CONMOTIVO DEL MES PATRIO		0.00	63,916.00	
DC	63	17/08/2021	002911 MATERIALES PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CONMOTIVO DEL MES PATRIO		0.00	37,094.76	
DC	1	18/08/2021	002848 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CONMOTIVO DEL MES PATRIO		0.00	1,409.77	
DC	2	18/08/2021	002849 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CONMOTIVO DEL MES PATRIO		0.00	149.50	
DC	3	18/08/2021	002850 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CONMOTIVO DEL MES PATRIO		0.00	389.80	
DC	23	19/08/2021	002870 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CONMOTIVO DEL MES PATRIO		0.00	4,908.99	
DC	24	19/08/2021	002871 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CONMOTIVO DEL MES PATRIO		0.00	270.00	
DC	25	22/08/2021	002872 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CONMOTIVO DEL MES PATRIO		0.00	1,499.88	
DC	46	23/08/2021	002893 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CONMOTIVO DEL MES PATRIO		0.00	186.00	
DC	47	23/08/2021	002894 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CONMOTIVO DEL MES PATRIO		0.00	344.00	
DC	20	24/08/2021	002867 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CONMOTIVO DEL MES PATRIO		0.00	1,917.00	
DC	21	24/08/2021	002868 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CONMOTIVO DEL MES PATRIO		0.00	1,949.40	
DC	22	24/08/2021	002869 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CONMOTIVO DEL MES PATRIO		0.00	2,270.00	
DC	48	24/08/2021	002895 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CONMOTIVO DEL MES PATRIO		0.00	314.00	
DC	66	25/08/2021	002942 MATERIAL UTILIZADO EN LA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CONMOTIVO DEL MES PATRIO		0.00	1,498.35	
DC	53	01/09/2021	003033 SERVICIO DE PAQUETERIA		0.00	2,354.27	
DC	7	06/09/2021	002919 MATERIALES PARA PIEZAS DECORATIVAS CONMOTIVO DEL MES PATRIO		0.00	390.00	
DC	34	06/09/2021	002958 RENTA DE GRUA, PARA MONTAJE DE ACCESORIOS PARA ADORNAR PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	6,960.00	
DC	4	08/09/2021	002916 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORO HORAS EXTRAS EN LA COLOCACION DE PIEZAS DECORATIVAS CONMOTIVO DEL MES PATRIO		0.00	68.00	
DC	5	08/09/2021	002917 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORO HORAS EXTRAS COLOCANDO PIEZAS DECORATIVAS CONMOTIVO DEL MES PATRIO		0.00	175.80	
DC	6	08/09/2021	002918 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORO HORAS EXTRAS EN LA COLOCACION DE PIEZAS DECORATIVAS CONMOTIVO DEL MES PATRIO		0.00	72.50	
DC	44	10/09/2021	002968 PAGO DE SERIGRAFIA INSTALADA EN LA PLAZUELA MUNICIPAL Y PRESIDENCIA, CONMOTIVO DEL MES PATRIO		0.00	31,755.00	
DC	58	10/09/2021	003055 MATERIALES PARA DECORACION CONMOTIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	345.26	
DC	59	10/09/2021	003056 MATERIALES PARA DECORACION CONMOTIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	840.07	
DC	60	10/09/2021	003057 MATERIALES PARA DECORACION CONMOTIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	1,233.09	
DC	61	10/09/2021	003058 MATERIALES PARA DECORACION CONMOTIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	495.96	
DC	42	13/09/2021	002966 PIROTECNIA PARA EVENTO CONMOTIVO DEL GRITO DEL INDEPENDENCIA		0.00	47,200.80	
DC	21	14/09/2021	002933 CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL INVITADO AL BRINDIS CONMOTIVO DEL GRITO DE INDEPENDENCIA		0.00	1,390.38	
DC	22	14/09/2021	002934 MATERIAL PARA DECORACION CONMOTIVO DEL MES PATRIO		0.00	312.35	
DC	23	14/09/2021	002935 DESECHABLE PARA EVENTO DE 15 DE SEPTIEMBRE		0.00	213.37	
DC	43	14/09/2021	002967 DECORACION Y RENTA DE MOBILIARIO, PARA BRINDIS DE GRITO DE INDEPENDENCIA		0.00	17,400.00	
DC	12	15/09/2021	002924 MATERIALES PARA ELABORACION DE MOÑO PARA CAMPAÑA DEL GRITO DE INDEPENDENCIA		0.00	208.80	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2021  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210112

HORA: 12:04:35p. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	16	15/09/2021	002928 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORO HORAS EXTRAS EN LA ORGANOZACION DEL GRITO DE INDEPENDENCIA		0.00	59.80	
DC	17	15/09/2021	002929 CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORO EN LA ORGANIZACION DEL GRITO DE INDEPENDENCIA		0.00	33.07	
DC	19	15/09/2021	002931 SALIDA A MAZATLAN A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CONMOTIVO DEL MES PATRIO		0.00	200.00	
DC	20	15/09/2021	002932 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CONMOTIVO DEL MES PATRIO		0.00	85.50	
DC	24	15/09/2021	002936 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CONMOTIVO DEL MES PATRIO		0.00	314.00	
DC	45	15/09/2021	002974 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CONMOTIVO DEL MES PATRIO		0.00	1,759.72	
DC	46	15/09/2021	002975 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CONMOTIVO DEL MES PATRIO		0.00	1,078.80	
DC	8	17/09/2021	002920 MATERIALES PARA EVENTO DE GRITO DE INDEPENDENCIA		0.00	95.50	
DC	9	17/09/2021	002921 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORO HORAS EXTRAS EN LOS TRABAJOS A REALIZAR CONMOTIVO DEL MES PATRIO		0.00	377.40	
DC	10	17/09/2021	002922 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION DE CONMOTIVO DEL MES PATRIO		0.00	121.00	
DC	11	17/09/2021	002923 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION DE CONMOTIVO DEL MES PATRIO		0.00	460.00	
DC	27	17/09/2021	002939 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CONMOTIVO DEL MES PATRIO		0.00	300.00	
DC	30	17/09/2021	002944 PAGO DE AUDICION DE SONIDO PARA GRITO DE INDEPENDENCIA		0.00	4,640.00	
DC	31	17/09/2021	002945 SERVICIO DE LIMENTOS PARA EVENTO DE GRITO DE INDEPENDENCIA		0.00	10,000.00	
DC	13	20/09/2021	002925 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORO HORAS EXTRAS EN LA DECORACION CONMOTIVO DEL MES PATRIO		0.00	217.50	
DC	14	20/09/2021	002926 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORO HORAS EXTRAS EN LA COLOCACION DE PIEZAS DECORATIVAS CONMOTIVO DEL MES PATRIO		0.00	193.00	
DC	54	28/09/2021	003037 SERIGRAFIA PARA EVENTO DE SEPTIEMBRE		0.00	10,828.02	
DP	2	01/08/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		38,000.00	0.00	
DP	4	01/08/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		300.00	0.00	
DP	7	01/08/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		13,320.00	0.00	
DP	1	01/09/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		5,000.00	0.00	
DP	3	01/09/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		6,500.00	0.00	
DP	4	01/09/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		47,200.00	0.00	
DP	5	01/09/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		17,400.00	0.00	
DP	6	01/09/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		31,755.00	0.00	
DP	7	01/09/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		2,600.00	0.00	
DP	10	01/09/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		2,314.00	0.00	
DP	11	01/09/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		10,828.00	0.00	
DP	7	01/10/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		10,828.00	0.00	
8220 3 382005			FIESTAS TRADICIONALES DIA DE SAN JUAN	0.00	121,160.00	121,076.63	83.37
8220 3 382005 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	121,160.00	121,076.63	83.37
8220 3 382005 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	121,160.00	121,076.63	83.37
8220 3 382005 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	121,160.00	121,076.63	83.37
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVOS   Ramo: 1   Unid Resp/Dependencia: 1		25,000.00	0.00	
DC	9	02/06/2021	002741 PAGO DE ARREGLOS FLORALES CONMOTIVO DEL DIA DE LA SANTA CRUZ, Y ARREGLO FLORAL PARA FAMILIAR FALLECIDO DE COMPAÑERO DEL INSTITUTO		0.00	3,833.00	
DC	37	17/06/2021	002783 RENTA DE AUTOBUS PARA TRASLADO DE BAILARINES QUE PRESENTARAN SUS ESPECTACULO CULTURAL EN LAS TRADICIONALES FIESTAS DE DIA DE SAN JUAN		0.00	6,960.00	
DC	38	21/06/2021	002784 PAGO DE SHOW FOLCLORICO EL MAZATLECO		0.00	17,400.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2021  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210112

HORA:  
12:04:35p. m.

FECHA:  
26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	6	22/06/2021	002738 RENTA DE CARPA PARA EVENTOS DEL DIA DE SAN JUAN EN ELOTA PUEBLO SEÑORIAL		0.00	4,292.00	
DC	8	22/06/2021	002740 CENA PARA BAILARINES QUE PRESENTARON SU ESPECTACULO CULTURAL EN LAS TRADICIONALES FIESTAS DEL DIA DE SAN JUAN		0.00	7,540.00	
DC	2	23/06/2021	002734 SERVICIO DE AUDICION DE SONIDO PARA EVENTO CULTURAL CONMOTIVO DE LAS TRADICIONALES FIESTAS DE DIA DE SAN JUAN EN ELOTA PUEBLO SEÑORIAL		0.00	4,640.00	
DC	3	23/06/2021	002735 SERVICIO DE MUSICA EN VIVO PARA CALLEJONIADA, Y BAILE POPULAR GRATUITO, ASI COMO SERVICIO DE AUDICION DE SONIDO E ILUMINACION PARA BAILE POPULA		0.00	38,860.00	
DC	15	23/06/2021	002751 MARCO PARA RECONOCIMIENTO PARA COMPAÑIA ARTISTICA QUE PRESENTO SU ESPECTACULO EN EL EVENTO CULTURAL DE LAS TRADICIONALES FIESTAS DE DIA DE SAN		0.00	139.20	
DC	13	24/06/2021	002749 MATERIAL PARA PIEZAS DECORATIVAS PARA EXPOSICION CONMOTIVO DE LAS TRADICIONALES FIESTAS DE DIA DE SAN JUAN EN ELOTA PUEBLO SEÑORIAL		0.00	320.00	
DC	14	24/06/2021	002750 MATERIAL PARA PIEZAS DECORATIVAS PARA EXPOSICION CONMOTIVO DE LAS TRADICIONALES FIESTAS DE DIA DE SAN JUAN EN ELOTA PUEBLO SEÑORIAL		0.00	280.00	
DC	11	26/06/2021	002743 RENTA DE MOBILIARIO Y CARPA PARA EVENTO DEL DIA DE SAN JUAN EN ELOTA PUEBLO SEÑORIAL		0.00	9,674.40	
DC	18	28/06/2021	002754 CONSUMOS PARA PERSONAL QUE LABORO EN LA ORGANIZACION DE LAS TRADICIONALES FIESTAS DE DIA DE SAN JUAN EN ELOTA PUEBLO SEÑORIAL		0.00	128.00	
DC	21	28/06/2021	002757 CONSUMOS PARA PERSONAL QUE LABORO EN LA ORGANIZACION DE LAS TRADICIONALES FIESTAS DE DIA DE SAN JUAN EN ELOTA PUEBLO SEÑORIAL		0.00	333.50	
DC	22	28/06/2021	002758 CONSUMOS PARA PERSONAL QUE LABORO EN LA ORGANIZACION DE LAS TRADICIONALES FIESTAS DE DIA DE SAN JUAN EN ELOTA PUEBLO SEÑORIAL		0.00	26.00	
DC	50	01/07/2021	003060 LONA PARA EVENTO DE DIA DE SAN JUAN		0.00	5,800.00	
DC	5	01/10/2021	002973 CONSUMO EN ATENCION A PERSONAS QUE ASISTIERON A LAS TRADICIONALES FIESTAS DE DIA DE SAN JUAN EN ELOTA PUEBLO SEÑORIAL		0.00	15,000.00	
DP	3	01/05/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		0.00	1,000.00	
DP	1	01/06/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		60,000.00	0.00	
DP	2	01/06/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		24,360.00	0.00	
DP	10	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		2,300.00	0.00	
DP	11	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		3,500.00	0.00	
DP	3	01/10/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		6,000.00	0.00	
DP	2	01/11/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		0.00	2,850.53	
DP	1	01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		0.00	1,300.00	
DP	5	01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65		0.00	700.00	
8220 3 382006			CURSOS DE VERANO CASA DE CULTURA Y BIBLIOTECAS	0.00	13,000.00	12,922.28	77.72
8220 3 382006 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	13,000.00	12,922.28	77.72
8220 3 382006 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	13,000.00	12,922.28	77.72
8220 3 382006 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	13,000.00	12,922.28	77.72
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVOS   Ramo: 1   Unid Resp/Dependencia: 1		12,000.00	0.00	
DC	34	29/05/2021	002809 MATERIALES PARA CURSOS DE BIBLIOTECAS		0.00	47.00	
DC	35	29/05/2021	002810 MATERIALES PARA CURSOS DE BIBLIOTECAS		0.00	2,005.60	
DC	36	29/05/2021	002811 MATERIALES PARA CURSOS DE BIBLIOTECAS		0.00	1,937.80	
DC	40	29/05/2021	002815 MATERIALES PARA CURSOS DE BIBLIOTECAS		0.00	233.38	
DC	31	31/05/2021	002806 MATERIAL PARA CURSOS DE VERANO DE BIBLIOTECAS		0.00	184.50	
DC	42	31/05/2021	002817 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A COMPRA DE MATERIALES PARA CURSOS DE BIBLIOTECAS		0.00	1,514.00	
DP	3	01/05/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		1,000.00	0.00	
DP	2	01/08/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		0.00	3,000.00	
DP	1	01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		0.00	4,000.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2021  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210112

HORA:  
12:04:35p. m.

FECHA:  
26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 3 382009		FESTIVAL DE PRIMAVERA	0.00	8,000.00	7,933.33	66.67
	8220 3 382009 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	8,000.00	7,933.33	66.67
	8220 3 382009 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	8,000.00	7,933.33	66.67
	8220 3 382009 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	8,000.00	7,933.33	66.67
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVOS   Ramo: 1   Unid Resp/Dependencia: 1		8,000.00	0.00	
DC	25	01/06/2021	002761 AGUA PARA BAILARINES DE COMPAÑIA DE DANZA EL MAZATLECO QUE PRESENTARON SU ESPECTACULO CULTURAL DENTRO DEL MARCO DE FESTIVAL DE PRIMAVERA		0.00	210.00	
DC	26	01/06/2021	002762 ALIMENTOS PARA BAILARINES DE COMPAÑIA DE DANZA EL MAZATLECO QUE PRESENTARON SU ESPECTACULO CULTURAL DENTRO DEL MARCO DE FESTIVAL DE PRIMAVERA		0.00	65.20	
DC	29	01/06/2021	002765 CONSUMOS PARA EVENTOS CONMOTIVO DE FESTIVAL DE PRIMAVERA, ASI COMO REUNIONES DEL INSTITUTO		0.00	1,463.01	
DC	24	07/06/2021	002760 ALIMENTOS PARA BAILARINES DE COMPAÑIA DE DANZA EL MAZATLECO QUE PRESENTARON SU ESPECTACULO CULTURAL DENTRO DEL MARCO DE FESTIVAL DE PRIMAVERA		0.00	407.76	
DP	3	01/08/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		0.00	1,300.00	
DP	1	01/10/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		0.00	2,350.00	
DP	1	01/11/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56		0.00	1,500.00	
DP	2	01/11/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		0.00	37.36	
DP	5	01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65		0.00	600.00	
	8220 3 382010		ROSCA DE REYES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
	8220 3 382010 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
	8220 3 382010 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
	8220 3 382010 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVOS   Ramo: 1   Unid Resp/Dependencia: 1		5,000.00	0.00	
DC	13	09/02/2021	002626 ROSCA DE REYES Y CHOCOLATE EN ATENCION A PERSONAL DE CULTURA		0.00	3,480.00	
DP	1	01/05/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		0.00	800.00	
DP	3	01/08/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		0.00	700.00	
DP	2	01/11/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		0.00	20.00	
	8220 3 382011		GALA NAVIDEÑA	0.00	235,500.00	174,780.90	60,719.10
	8220 3 382011 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	235,500.00	174,780.90	60,719.10
	8220 3 382011 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	235,500.00	174,780.90	60,719.10
	8220 3 382011 000001 000001 000005		GALA NAVIDEÑA	0.00	235,500.00	174,780.90	60,719.10
DA	5	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto: GALA NAVIDEÑA   Ramo: 1   Unid Resp/Dependencia: 1		50,000.00	0.00	
DC	88	16/11/2021	003184 MATERIALES PARA ELABORAION DE PIEZAS DECORATIVAS CONMOTIVO DEL MES DECEMBRINO		0.00	1,109.00	
DC	35	17/11/2021	003124 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA MPAL. CONMOTIVO DEL MES DE DICIEMBRE		0.00	1,653.00	
DC	61	17/11/2021	003151 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA MUNICIPAL CONMOTIVO DEL MES DE DICIEMBRE		0.00	2,046.66	
DC	62	17/11/2021	003152 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA MUNICIPAL CONMOTIVO DEL MES DE DICIEMBRE		0.00	1,952.41	
DC	63	17/11/2021	003153 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA MUNICIPAL CONMOTIVO DEL MES DE DICIEMBRE		0.00	1,802.06	
DC	64	17/11/2021	003154 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA MUNICIPAL CONMOTIVO DEL MES DE DICIEMBRE		0.00	207.15	
DC	65	17/11/2021	003155 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA MUNICIPAL CONMOTIVO DEL MES DE DICIEMBRE		0.00	2,014.80	
DC	89	17/11/2021	003185 MATERIALES PARA ELABORAION DE PIEZAS DECORATIVAS CONMOTIVO DEL MES DECEMBRINO		0.00	2,753.00	
DC	92	17/11/2021	003188 MATERIALES PARA ELABORAION DE PIEZAS DECORATIVAS CONMOTIVO DEL MES DECEMBRINO		0.00	3,234.00	
DC	36	18/11/2021	003125 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA MPAL. CONMOTIVO DEL MES DE DICIEMBRE		0.00	1,571.80	
DC	37	18/11/2021	003126 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA MPAL. CONMOTIVO DEL MES DE DICIEMBRE		0.00	1,653.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2021  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210112

HORA:  
12:04:35p. m.

FECHA:  
26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	38	18/11/2021	1003127 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA MPAL. CONMOTIVO DEL MES DE DICIEMBRE		0.00	1,983.00	
DC	48	18/11/2021	1003138 MATERIAL DE LUCES PARA DECORACION NAVIDEÑA CON MOTIVO DEL MES DE DICIEMBRE		0.00	29,313.73	
DC	51	18/11/2021	1003141 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIALES CONMOTIVO DEL MES DECEMBRINO		0.00	910.00	
DC	52	18/11/2021	1003142 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA MUNICIPAL CONMOTIVO DEL MES DE DICIEMBRE		0.00	1,111.28	
DC	53	18/11/2021	1003143 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA MUNICIPAL CONMOTIVO DEL MES DE DICIEMBRE		0.00	1,719.84	
DC	54	18/11/2021	1003144 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA MUNICIPAL CONMOTIVO DEL MES DE DICIEMBRE		0.00	1,719.84	
DC	55	18/11/2021	1003145 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA MUNICIPAL CONMOTIVO DEL MES DE DICIEMBRE		0.00	1,719.84	
DC	56	18/11/2021	1003146 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA MUNICIPAL CONMOTIVO DEL MES DE DICIEMBRE		0.00	1,719.84	
DC	57	18/11/2021	1003147 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA MUNICIPAL CONMOTIVO DEL MES DE DICIEMBRE		0.00	1,859.19	
DC	58	18/11/2021	1003148 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA MUNICIPAL CONMOTIVO DEL MES DE DICIEMBRE		0.00	1,771.60	
DC	59	18/11/2021	1003149 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA MUNICIPAL CONMOTIVO DEL MES DE DICIEMBRE		0.00	1,934.82	
DC	60	18/11/2021	1003150 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA MUNICIPAL CONMOTIVO DEL MES DE DICIEMBRE		0.00	1,719.84	
DC	69	18/11/2021	1003159 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CONMOTIVO DEL MES DECEMBRINO		0.00	540.00	
DC	70	18/11/2021	1003160 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CONMOTIVO DEL MES DECEMBRINO		0.00	500.01	
DC	91	18/11/2021	1003187 MATERIALES PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CONMOTIVO DEL MES DECEMBRINO		0.00	1,235.00	
DC	10	19/11/2021	1003099 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORA HORAS EXTRAS EN LA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CONMOTIVO DEL MES DE DICIEMBRE		0.00	267.99	
DC	23	19/11/2021	1003112 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA MPAL. CONMOTIVO DEL MES DE DICIEMBRE		0.00	1,850.01	
DC	24	19/11/2021	1003113 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA MPAL. CONMOTIVO DEL MES DE DICIEMBRE		0.00	1,850.01	
DC	25	19/11/2021	1003114 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA MPAL. CONMOTIVO DEL MES DE DICIEMBRE		0.00	1,850.01	
DC	26	19/11/2021	1003115 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA MPAL. CONMOTIVO DEL MES DE DICIEMBRE		0.00	1,850.01	
DC	27	19/11/2021	1003116 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA MPAL. CONMOTIVO DEL MES DE DICIEMBRE		0.00	1,850.06	
DC	28	19/11/2021	1003117 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA MPAL. CONMOTIVO DEL MES DE DICIEMBRE		0.00	1,850.01	
DC	29	19/11/2021	1003118 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA MPAL. CONMOTIVO DEL MES DE DICIEMBRE		0.00	1,850.01	
DC	30	19/11/2021	1003119 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA MPAL. CONMOTIVO DEL MES DE DICIEMBRE		0.00	1,850.01	
DC	31	19/11/2021	1003120 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA MPAL. CONMOTIVO DEL MES DE DICIEMBRE		0.00	1,850.01	
DC	32	19/11/2021	1003121 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA MPAL. CONMOTIVO DEL MES DE DICIEMBRE		0.00	1,425.06	
DC	33	19/11/2021	1003122 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA MPAL. CONMOTIVO DEL MES DE DICIEMBRE		0.00	1,850.01	
DC	34	19/11/2021	1003123 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA MPAL. CONMOTIVO DEL MES DE DICIEMBRE		0.00	1,850.01	
DC	39	19/11/2021	1003128 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CONMOTIVO DEL MES DECEMBRINO		0.00	1,480.00	
DC	40	19/11/2021	1003129 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIALES DE DECORACION CONMOTIVO DEL MES DECEMBRINO		0.00	1,480.00	
DC	49	19/11/2021	1003139 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIALES CONMOTIVO DEL MES DECEMBRINO		0.00	1,480.00	
DC	50	19/11/2021	1003140 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIALES CONMOTIVO DEL MES DECEMBRINO		0.00	1,480.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2021  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210112

HORA:  
12:04:35p. m.

FECHA:  
26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	90	20/11/2021	1003186 MATERIALES PARA ELABORAION DE PIEZAS DECORATIVAS CONMOTIVO DEL MES DECEMBRINO		0.00	495.00	
DC	8	22/11/2021	1003097 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION DECEMBRINA		0.00	375.99	
DC	9	22/11/2021	1003098 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION DECEMBRINA		0.00	511.00	
DC	11	22/11/2021	1003100 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CONMOTIVO DEL MES DECEMBRINO		0.00	185.99	
DC	12	22/11/2021	1003101 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CONMOTIVO DEL MES DECEMBRINO		0.00	466.00	
DC	13	22/11/2021	1003102 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIALES DE DECORACION CONMOTIVO DEL MES DECEMBRINO		0.00	242.50	
DC	14	22/11/2021	1003103 AGUA EN ATENCION A ARTISTAS QUE PRESENTARAN SU ESPECTACULO EN EVENTOS DE GALA NAVIDEÑA		0.00	150.00	
DC	15	22/11/2021	1003104 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIALES DE DECORACION CONMOTIVO DEL MES DECEMBRINO		0.00	76.60	
DC	17	22/11/2021	1003106 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CONMOTIVO DEL MES DECEMBRINO		0.00	500.00	
DC	18	22/11/2021	1003107 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIALES DE DECORACION CONMOTIVO DEL MES DECEMBRINO		0.00	686.00	
DC	19	22/11/2021	1003108 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIALES DE DECORACION CONMOTIVO DEL MES DECEMBRINO		0.00	1,370.00	
DC	20	22/11/2021	1003109 SALIDA A LA CD. DE GUSDALAJARA A COMPRA DE MATERIALES DE DECORACION CONMOTIVO DEL MES DECEMBRINO		0.00	958.00	
DC	21	22/11/2021	1003110 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIALES DE DECORACION CONMOTIVO DEL MES DECEMBRINO		0.00	1,500.02	
DC	22	22/11/2021	1003111 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIALES DE DECORACION CONMOTIVO DEL MES DECEMBRINO		0.00	14.00	
DC	67	22/11/2021	1003157 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CONMOTIVO DEL MES DECEMBRINO		0.00	1,525.57	
DC	68	22/11/2021	1003158 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CONMOTIVO DEL MES DECEMBRINO		0.00	730.18	
DC	1	24/11/2021	1003090 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA MPAL. CONMOTIVO DEL MES DE DICIEMBRE		0.00	299.90	
DC	2	24/11/2021	1003091 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA MPAL. CONMOTIVO DEL MES DE DICIEMBRE		0.00	756.00	
DC	3	24/11/2021	1003092 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA MPAL. CONMOTIVO DEL MES DE DICIEMBRE		0.00	170.73	
DC	4	24/11/2021	1003093 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA MPAL. CONMOTIVO DEL MES DE DICIEMBRE		0.00	739.87	
DC	5	24/11/2021	1003094 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA MPAL. CONMOTIVO DEL MES DE DICIEMBRE		0.00	1,499.50	
DC	6	24/11/2021	1003095 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA MPAL. CONMOTIVO DEL MES DE DICIEMBRE		0.00	931.98	
DC	7	24/11/2021	1003096 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA MPAL. CONMOTIVO DEL MES DE DICIEMBRE		0.00	1,925.00	
DC	85	25/11/2021	1003176 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CON MOTIVO DEL MES DE DICIEMBRE		0.00	320.00	
DC	86	25/11/2021	1003177 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CON MOTIVO DEL MES DE DICIEMBRE		0.00	950.00	
DC	94	25/11/2021	1003202 MATERIALES PARA DECORACION CONMOTIVO DEL MES DECEMBRINO		0.00	320.00	
DC	16	26/11/2021	1003105 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA MPAL. CONMOTIVO DEL MES DE DICIEMBRE		0.00	405.00	
DC	78	26/11/2021	1003169 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CON MOTIVO DEL MES DE DICIEMBRE		0.00	6,600.35	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2021  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210112

HORA: 12:04:35p. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	79	26/11/2021	003170 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CON MOTIVO DEL MES DE DICIEMBRE		0.00	99.99	
DC	81	26/11/2021	003172 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CON MOTIVO DEL MES DE DICIEMBRE		0.00	2,699.99	
DC	82	26/11/2021	003173 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CON MOTIVO DEL MES DE DICIEMBRE		0.00	2,100.18	
DC	83	26/11/2021	003174 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CON MOTIVO DEL MES DE DICIEMBRE		0.00	3,255.42	
DC	66	29/11/2021	003156 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA MUNICIPAL CONMOTIVO DEL MES DE DICIEMBRE		0.00	450.18	
DC	76	30/11/2021	003167 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CON MOTIVO DEL MES DE DICIEMBRE		0.00	2,835.00	
DC	77	30/11/2021	003168 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CON MOTIVO DEL MES DE DICIEMBRE		0.00	1,690.00	
DC	84	30/11/2021	003175 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CON MOTIVO DEL MES DE DICIEMBRE		0.00	875.00	
DC	93	30/11/2021	003201 MATERIALES PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CONMOTIVO DEL MES DECEMBRINO		0.00	875.00	
DC	95	30/11/2021	003204 MATERIALES PARA DECORACION CONMOTIVO DEL MES DECEMBRINO		0.00	1,690.00	
DC	15	01/12/2021	003198 SALIDA A GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CONMOTIVO DEL MES DECEMBRINO		0.00	43.00	
DC	8	06/12/2021	003191 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS		0.00	423.00	
DC	18	06/12/2021	003203 MATERIALES PARA DECORACION CONMOTIVO DEL MES DECEMBRINO		0.00	520.00	
DC	16	08/12/2021	003199 MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DEL MES DECEMBRINO		0.00	1,813.50	
DC	17	08/12/2021	003200 MATERIAL PARA GUARDAS UTENCILIOS		0.00	477.00	
DC	4	09/12/2021	003182 PIROTECNIA PARA ENCENDIDO DE ARVOL NAVIDEÑO		0.00	5,800.00	
DC	13	17/12/2021	003196 DULCES PARA DESFILE NAVIDEÑO		0.00	1,500.12	
DC	5	20/12/2021	003183 RENTA DE MOBILIARIO OARA EVENTOS CULTURALES NAVIDEÑOS		0.00	9,697.00	
DC	9	21/12/2021	003192 CONSUMOS EN ATENCION A ARTISTAS QUE PRESENTARON SU ESPECTACULO CULTURAL EN E FESTIVAL DECEMBRINO		0.00	140.00	
DC	10	21/12/2021	003193 CONSUMOS EN ATENCION A ARTISTAS QUE PRESENTARON SU ESPECTACULO CULTURAL EN FESTIVAL DECEMBRINO		0.00	56.50	
DC	11	21/12/2021	003194 MATERIALES DE LIMPIEZA PARA TRAJE DE SANTA CLOS		0.00	80.90	
DC	24	27/12/2021	003210 MATERIALES PARA DECORACION CONMOTIVO DEL MES DECEMBRINO		0.00	522.00	
DC	25	27/12/2021	003211 MATERIALES PARA DECORACION CONMOTIVO DE MES DECEMBRINO		0.00	1,949.96	
DC	28	27/12/2021	003214 MATERIALES UTILIZADOS PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CONMOTIVO DEL MES DE DICIEMBRE		0.00	12,764.06	
DP	1	01/11/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56		30,000.00	0.00	
DP	2	01/11/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		25,000.00	0.00	
DP	3	01/11/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		7,000.00	0.00	
DP	5	01/11/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		40,000.00	0.00	
DP	6	01/11/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		2,000.00	0.00	
DP	5	01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65		3,000.00	0.00	
DP	6	01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66		4,000.00	0.00	
DP	7	01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		14,500.00	0.00	
DP	10	01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73		50,000.00	0.00	
DP	11	01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74		10,000.00	0.00	
8220 3 382012			FESTIVAL CULTURAL SINALOA	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
8220 3 382012 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
8220 3 382012 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
8220 3 382012 000001 000001 000006			FESTIVAL CULTURAL SINALOA Y LAS ARTES	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
DA	6	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:FESTIVAL CULTURAL SINALOA Y LAS ARTES   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1		4,500.00	0.00	
8220 3 382014			EVENTO DIA DE MUERTOS	0.00	205,000.00	194,695.40	10,304.60
8220 3 382014 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	205,000.00	194,695.40	10,304.60

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2021  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210112

HORA: 12:04:35p. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 3 382014 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	205,000.00	194,695.40	10,304.60
	8220 3 382014 000001 000001 000007		FESTIVAL NORTITERES	0.00	205,000.00	194,695.40	10,304.60
DA	7	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:EVENTO DIA DE MUERTOS   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1		15,000.00	0.00	
DC	49	28/10/2021	003163 FLOR PARA DECORACION CON MOTIVO DEL DIA DE MUERTOS		0.00	31,784.00	
DC	42	11/11/2021	003131 RENTA DE MOBILIARIO PARA FESTIVAL DIA DE MUERTOS		0.00	1,948.00	
DC	72	22/11/2021	003162 SERIGRAFIA CON MOTIVO DE DIA DE MUERTOS		0.00	20,725.20	
DC	73	22/11/2021	003164 SERIGRAFIA CON MOTIVO DEL FESTIVAL REVOLUCIONARIO1		0.00	4,181.80	
DC	6	30/12/2021	003189 ORGANIZACION Y REALIZACION DE FESTIVAL DE LAS ANIMAS 2021		0.00	136,056.40	
DP	12	01/10/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		53,000.00	0.00	
DP	2	01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62		137,000.00	0.00	
	8220 3 382015		EVENTO 20 DE NOVIEMBRE	0.00	15,000.00	3,740.00	11,260.00
	8220 3 382015 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	15,000.00	3,740.00	11,260.00
	8220 3 382015 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	15,000.00	3,740.00	11,260.00
	8220 3 382015 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO	0.00	15,000.00	3,740.00	11,260.00
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVOS   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1		15,000.00	0.00	
DC	43	22/11/2021	003132 RENTA DE MOBILIARIO PARA FESTIVAL DE 20 DE NOVIEMBRE		0.00	1,740.00	
DP	6	01/11/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		0.00	2,000.00	
	8220 3 392002		Tenecias y Placas	0.00	10,000.00	9,966.63	33.37
	8220 3 392002 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	10,000.00	9,966.63	33.37
	8220 3 392002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	10,000.00	9,966.63	33.37
	8220 3 392002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	10,000.00	9,966.63	33.37
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVOS   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1		10,000.00	0.00	
DP	1	01/11/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56		0.00	9,000.00	
DP	2	01/11/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		0.00	166.63	
DP	5	01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65		0.00	800.00	
	8220 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	358,220.00	358,209.63	10.37
	8220 3 399001 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	358,220.00	358,209.63	10.37
	8220 3 399001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	358,220.00	358,209.63	10.37
	8220 3 399001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	358,220.00	358,209.63	10.37
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVOS   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1		339,000.00	0.00	
DC	41	01/02/2021	002659 PAGO DE MATERIALES PARA COLOCACION MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO, ELABORACION DE TRIPIES		0.00	20,251.69	
DC	37	12/02/2021	002653 PAGO DE MATERIALES PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUTO		0.00	117.00	
DC	46	22/02/2021	002666 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL AREA DE BALLET		0.00	6,885.93	
DC	49	27/02/2021	002676 renta de mobiliario para evento cultural en porterillos		0.00	1,624.40	
DC	50	27/02/2021	002677 RENTA DE SILLAS PARA EVENTO EN LA VELARIA		0.00	1,264.00	
DC	51	27/02/2021	002678 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO CULTURAL EN LA VELARIA		0.00	1,368.00	
DC	10	09/03/2021	002682 SERIGRAFIA PARA LONAS DEL PASEO DEL ARTE		0.00	23,200.00	
DC	6	24/03/2021	002671 MATERIALES PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUTO		0.00	19,820.00	
DC	17	06/04/2021	002716 MANUAL DE USUARIO Y PROCEDIMIENTOS DE NOMINA		0.00	40,600.00	
DC	19	07/04/2021	002718 MATERIAL PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUTO		0.00	7,130.00	
DC	24	15/04/2021	002723 RENTA DE MOBILIARIO PARA PRESENTACION DE LIBRO COVID		0.00	371.20	
DC	1	03/05/2021	002724 PAGO DE MUSICA PARA MAÑANITAS POR DIA DE LA CRUZ		0.00	12,180.00	
DC	18	07/05/2021	002792 PAGO DE PIROTECNIA CONMOTIVO DE DIA DE LA CRUZ		0.00	4,640.00	
DC	6	14/05/2021	002730 MATERIAL DE SERIGRAFIA PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUTO		0.00	3,114.60	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2021  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210112

HORA: 12:04:35p. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	25	21/05/2021	002800 PREMIOS PARA NIÑOS QUE PARTICIPARON EN LA CONVOCATORIA DE CUENTAME UN CUENTO		0.00	298.00	
DC	10	28/05/2021	002748 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE BAÑOS DEL EDIFICIO DE CULTURA, ASI COMO PARA TRABAJOS A REALIZAR		0.00	8,120.00	
DC	37	29/05/2021	002812 MATERIALES PARA CURSOS DE BIBLIOTECAS		0.00	838.00	
DC	33	31/05/2021	002808 MATERIAL DE PAPELERIA PARA LOS CURSOS DE VERANO		0.00	15.00	
DC	1	01/06/2021	002733 MATERIALES PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUTO DE CULTURA		0.00	1,279.00	
DC	10	02/06/2021	002742 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO CULTURAL		0.00	1,566.00	
DC	40	15/06/2021	002786 PAGO DE MATERIALES, MANTENIMIENTO DE TEMPLETE		0.00	19,140.00	
DC	33	01/07/2021	002987 COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUTO		0.00	10,000.00	
DC	25	06/07/2021	002976 MATERIALES PARA REPARACION DE TEMPLETE, ELABORACION DE TRIPIES MAMPARAS Y FAJILLAS UTILIZADAS EN LAS FIESTAS TRADICIONALES DE DIA DE SAN JUAN		0.00	18,210.00	
DC	30	15/07/2021	002984 MATERIALES PARA TRABAJOS DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL INSTITUTO ASI COMO MANTENIMIENTO DE EDIFICIO		0.00	6,747.00	
DC	32	28/07/2021	002986 COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUTO		0.00	15,900.00	
DC	53	16/08/2021	002900 MATERIAL EN ATENCION A PERSONAL DE CULTURA		0.00	100.00	
DC	49	14/09/2021	003005 PAGO DE SERIGRAFIA UTILIZADA CONMOTIVO DEL MES PATRIO		0.00	16,500.00	
DC	29	15/09/2021	002943 BICICLETAS PARA PREMIACION DE DOS PRIMEROS LUGARES A NIÑOS QUE PARTICIPARON EN LA CONVOCATORIA DE LA CASA DE LA CULTURA LLAMADA CUENTAME UN CU		0.00	3,600.00	
DC	69	24/09/2021	003089 servicio de serigrafia		0.00	2,241.12	
DC	35	29/09/2021	002959 MATERIALES PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUTO		0.00	3,116.76	
DC	37	29/09/2021	002961 MATERIALES PARA TALLERES DE BIBLIOTECAS		0.00	7,424.00	
DC	26	06/10/2021	003027 paertura y elaboracion de llave para salon de casa de la cultura		0.00	406.00	
DC	1	09/10/2021	002969 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS DE LA GALERIA DEL ARTE.		0.00	7,380.00	
DC	25	14/10/2021	003026 traslado de alumnos a festival		0.00	1,320.00	
DC	24	18/10/2021	003025 ROTULACION DE RCHIVO HISTORICO MUNICIPAL		0.00	2,088.00	
DC	14	19/10/2021	002997 MATERIAL EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORA HORAS EXTRAS		0.00	97.93	
DC	36	22/10/2021	003048 MATERIALES PARA INFORME		0.00	935.00	
DC	22	23/10/2021	003023 MATERIALES UTILIZADOS EN LA ESCEN OGRAFIA DE INFORME DE GOBIERNO		0.00	390.00	
DC	23	23/10/2021	003024 MATERIALES UTILIZADOS EN LA ESCENOGRAFIA DE INFORME DE GOBIERNO		0.00	627.00	
DC	31	25/10/2021	003043 SERVICIOS E INSTALACION DE PROGRAMAS A EQUIPOS DE COMPUTO		0.00	13,920.00	
DC	43	25/10/2021	003080 MATERIALES UTILIZADOS PARA TOMA DE PROTESTA		0.00	1,109.00	
DC	38	27/10/2021	003050 MATERIALES PARA TOMA DE PROTESTA		0.00	288.00	
DC	1	02/12/2021	003137 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS CULTURALES		0.00	7,540.00	
DP	1	01/04/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		0.00	21,215.00	
DP	2	01/04/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		0.00	14,232.00	
DP	2	01/05/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		0.00	6,000.00	
DP	2	01/08/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		0.00	18,000.00	
DP	1	01/09/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		0.00	5,000.00	
DP	8	01/10/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		13,920.00	0.00	
DP	1	01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		5,300.00	0.00	
8220 4			Apoyo a la Vivienda	0.00	652,640.40	651,278.70	1,361.70
8220 4 451001			PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	652,640.40	651,278.70	1,361.70
8220 4 451001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	652,640.40	651,278.70	1,361.70
8220 4 451001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	652,640.40	651,278.70	1,361.70
8220 4 451001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	652,640.40	651,278.70	1,361.70

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2021  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210112

HORA:  
12:04:35p. m.

FECHA:  
26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVOS   Ramo: 1   Unid Resp/Dependencia: 1		643,940.40	0.00	
DC	5	15/01/2021	002588 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021		0.00	600,000.00	
DC	9	29/01/2021	002592 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021		0.00	38,120.25	
DC	6	31/01/2021	002589 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2021		0.00	-37,877.55	
DC	7	31/01/2021	002590 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2021		0.00	37,877.55	
DC	8	31/01/2021	002591 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021		0.00	-38,120.25	
DC	11	31/01/2021	002594 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2021		0.00	-33,579.30	
DC	12	31/01/2021	002595 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2021		0.00	-7,181.70	
DC	14	31/01/2021	002597 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021		0.00	-38,330.85	
DC	15	31/01/2021	002598 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2021		0.00	-38,330.85	
DC	42	12/02/2021	002660 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2021		0.00	33,579.30	
DC	43	28/02/2021	002661 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2021		0.00	38,330.85	
DC	1	15/03/2021	002662 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021		0.00	38,330.85	
DC	2	30/03/2021	002663 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2021		0.00	38,330.85	
DC	28	01/04/2021	002769 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021		0.00	-76,661.70	
DC	29	15/04/2021	002770 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2021		0.00	38,330.85	
DC	30	30/04/2021	002771 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2021		0.00	38,330.85	
DC	11	14/05/2021	002773 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021		0.00	-76,661.70	
DC	12	14/05/2021	002774 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021		0.00	38,330.85	
DC	13	28/05/2021	002775 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2021		0.00	38,330.85	
DC	33	01/06/2021	002777 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021		0.00	-71,910.15	
DC	34	15/06/2021	002778 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2021		0.00	33,579.30	
DC	35	30/06/2021	002779 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021		0.00	38,330.85	
DC	52	15/07/2021	003065 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021		0.00	-600,000.00	
DC	54	15/07/2021	003067 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO		0.00	33,579.30	
DC	53	30/07/2021	003066 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2021		0.00	37,877.55	
DC	55	30/07/2021	003068 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		0.00	38,330.85	
DC	88	15/08/2021	003069 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021		0.00	38,120.25	
DC	90	15/08/2021	003071 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO		0.00	38,330.85	
DC	89	30/08/2021	003070 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2021		0.00	33,579.30	
DC	91	30/08/2021	003072 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		0.00	38,330.85	
DC	64	15/09/2021	003073 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2021		0.00	7,181.70	
DC	66	15/09/2021	003076 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE		0.00	28,827.60	
DC	65	30/09/2021	003074 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021		0.00	38,330.85	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2021  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210112

HORA:  
12:04:35p. m.

FECHA:  
26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	67	30/09/2021	003077 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		0.00	28,827.60	
DC	40	15/10/2021	003075 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2021		0.00	38,330.85	
DC	41	15/10/2021	003078 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE		0.00	38,330.85	
DC	42	30/10/2021	003079 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE		0.00	33,579.30	
DC	41	15/11/2021	003130 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	38,330.85	
DC	44	30/11/2021	003133 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	38,330.85	
DC	2	15/12/2021	003178 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	33,579.30	
DC	7	28/12/2021	003190 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	38,330.85	
DP	3	01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		4,500.00	0.00	
DP	4	01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		4,200.00	0.00	
8220 5			Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	142,047.00	110,727.54	31,319.46
8220 5 511001			Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	61,215.00	61,213.20	1.80
8220 5 511001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	61,215.00	61,213.20	1.80
8220 5 511001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	61,215.00	61,213.20	1.80
8220 5 511001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	61,215.00	61,213.20	1.80
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVOS   Ramo: 1   Unid Resp/Dependencia: 1		40,000.00	0.00	
DC	18	12/04/2021	002717 ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA LAS AREAS DE DIRECCION,ADMIISTRACION Y RECEPCION		0.00	27,689.20	
DC	18	12/04/2021	002717 ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA LAS AREAS DE DIRECCION,ADMIISTRACION Y RECEPCION		0.00	33,524.00	
DP	1	01/04/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		21,215.00	0.00	
8220 5 515001			Equipo de Computo	0.00	80,832.00	49,514.34	31,317.66
8220 5 515001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	80,832.00	49,514.34	31,317.66
8220 5 515001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	80,832.00	49,514.34	31,317.66
8220 5 515001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	80,832.00	49,514.34	31,317.66
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVOS   Ramo: 1   Unid Resp/Dependencia: 1		50,000.00	0.00	
DC	16	06/04/2021	002715 RELOJ CHECADOR BIOMETRICO CON HUELLA DIGITAL		0.00	10,092.00	
DC	23	15/04/2021	002722 ADQUISICION DE FOTOCOPIADORA XEROX MULTIFUNCIONAL		0.00	20,806.34	
DC	64	26/08/2021	002912 COMPUNADORA LAPTON PARA EL AREA DE ADMINISTRACION		0.00	14,616.00	
DP	2	01/04/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		14,232.00	0.00	
DP	2	01/05/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		0.00	4,000.00	
DP	3	01/08/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		2,000.00	0.00	
DP	5	01/08/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		14,600.00	0.00	
8220 9			DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00	248,570.20	11,839.00	236,731.20
8220 9 991001			ADEFAS	0.00	248,570.20	11,839.00	236,731.20
8220 9 991001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	248,570.20	11,839.00	236,731.20
8220 9 991001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	248,570.20	11,839.00	236,731.20
8220 9 991001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO	0.00	248,570.20	11,839.00	236,731.20
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVOS   Ramo: 1   Unid Resp/Dependencia: 1		248,570.20	0.00	
DP	1	01/02/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		0.00	1,479.00	
DP	7	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		0.00	1,160.00	
DP	8	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		0.00	500.00	
DP	3	01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		0.00	4,500.00	
DP	4	01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		0.00	4,200.00	
<b>8230</b>			Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	<b>0.00</b>	<b>821,445.00</b>	<b>1,018,445.00</b>	<b>197,000.00</b>
8230 1			Sueldos Ordinarios	0.00	26,704.00	26,704.00	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2021  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210112

HORA:  
12:04:35p. m.

FECHA:  
26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 1 132001		Aguinaldo	0.00	0.00	22,704.00	22,704.00
	8230 1 132001 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	22,704.00	22,704.00
	8230 1 132001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	22,704.00	22,704.00
	8230 1 132001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	0.00	22,704.00	22,704.00
DP	8	01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71		0.00	22,704.00	
	8230 1 154003		Vacaciones	0.00	22,704.00	0.00	-22,704.00
	8230 1 154003 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	22,704.00	0.00	-22,704.00
	8230 1 154003 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	22,704.00	0.00	-22,704.00
	8230 1 154003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	22,704.00	0.00	-22,704.00
DP	8	01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71		22,704.00	0.00	
	8230 1 161001		PREVISION SOCIAL	0.00	4,000.00	0.00	-4,000.00
	8230 1 161001 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	4,000.00	0.00	-4,000.00
	8230 1 161001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	4,000.00	0.00	-4,000.00
	8230 1 161001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO	0.00	4,000.00	0.00	-4,000.00
DP	3	01/04/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		4,000.00	0.00	
	8230 1 171001		Estímulos	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
	8230 1 171001 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
	8230 1 171001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
	8230 1 171001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
DP	3	01/04/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		0.00	4,000.00	
	8230 2		Papelería y Artículos de Oficina	0.00	541,051.99	195,150.00	-345,901.99
	8230 2 211001		Papelería y Artículos de Oficina	0.00	0.00	23,662.00	23,662.00
	8230 2 211001 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	23,662.00	23,662.00
	8230 2 211001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	23,662.00	23,662.00
	8230 2 211001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	0.00	23,662.00	23,662.00
DP	12	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		0.00	4,470.00	
DP	9	01/09/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		0.00	5,000.00	
DP	13	01/09/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		0.00	12,192.00	
DP	11	01/10/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		0.00	2,000.00	
	8230 2 214001		Consumibles del Equipo de Computo	0.00	200.00	9,200.00	9,000.00
	8230 2 214001 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	200.00	9,200.00	9,000.00
	8230 2 214001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	200.00	9,200.00	9,000.00
	8230 2 214001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	200.00	9,200.00	9,000.00
DP	1	01/08/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		0.00	9,200.00	
DP	6	01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66		200.00	0.00	
	8230 2 216001		Material de limpieza	0.00	0.00	30,450.00	30,450.00
	8230 2 216001 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	30,450.00	30,450.00
	8230 2 216001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	30,450.00	30,450.00
	8230 2 216001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	0.00	30,450.00	30,450.00
DP	2	01/05/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		0.00	10,000.00	
DP	4	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		0.00	20,000.00	
DP	8	01/09/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		0.00	450.00	
	8230 2 221001		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	32,090.00	32,090.00
	8230 2 221001 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	32,090.00	32,090.00
	8230 2 221001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	32,090.00	32,090.00
	8230 2 221001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	0.00	32,090.00	32,090.00
DP	1	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		0.00	900.00	
DP	6	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		0.00	10,000.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2021  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210112

HORA:  
12:04:35p. m.

FECHA:  
26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	7	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		0.00	1,160.00	
DP	8	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		0.00	500.00	
DP	2	01/09/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		0.00	2,500.00	
DP	2	01/10/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		0.00	3,000.00	
DP	4	01/10/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		0.00	1,500.00	
DP	5	01/10/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		0.00	2,670.00	
DP	6	01/10/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		0.00	3,480.00	
DP	10	01/10/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		0.00	6,380.00	
8230 2 261001			Combustibles y Lubricantes	0.00	0.00	99,748.00	99,748.00
8230 2 261001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	99,748.00	99,748.00
8230 2 261001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	99,748.00	99,748.00
8230 2 261001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	0.00	99,748.00	99,748.00
DP	5	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		0.00	23,874.00	
DP	6	01/08/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		0.00	23,874.00	
DP	12	01/09/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		0.00	7,000.00	
DP	9	01/10/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		0.00	45,000.00	
8230 2 292001			Mantenimiento de Edificios	0.00	477,328.54	0.00	-477,328.54
8230 2 292001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	477,328.54	0.00	-477,328.54
8230 2 292001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	477,328.54	0.00	-477,328.54
8230 2 292001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	477,328.54	0.00	-477,328.54
DP	1	01/06/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		60,000.00	0.00	
DP	1	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		1,700.00	0.00	
DP	2	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		5,250.00	0.00	
DP	3	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		10,000.00	0.00	
DP	4	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		20,000.00	0.00	
DP	5	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		23,874.00	0.00	
DP	9	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		16,240.00	0.00	
DP	12	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		4,470.00	0.00	
DP	1	01/08/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		9,200.00	0.00	
DP	2	01/08/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		8,000.00	0.00	
DP	5	01/08/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		14,600.00	0.00	
DP	6	01/08/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		23,874.00	0.00	
DP	2	01/09/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		2,500.00	0.00	
DP	3	01/09/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		6,500.00	0.00	
DP	4	01/09/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		47,200.00	0.00	
DP	5	01/09/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		17,400.00	0.00	
DP	6	01/09/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		31,755.00	0.00	
DP	7	01/09/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		2,600.00	0.00	
DP	8	01/09/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		450.00	0.00	
DP	9	01/09/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		5,000.00	0.00	
DP	10	01/09/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		2,314.00	0.00	
DP	11	01/09/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		10,828.00	0.00	
DP	12	01/09/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		7,000.00	0.00	
DP	4	01/10/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		1,500.00	0.00	
DP	5	01/10/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		2,670.00	0.00	
DP	6	01/10/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		3,480.00	0.00	
DP	7	01/10/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		10,828.00	0.00	
DP	8	01/10/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		13,920.00	0.00	
DP	9	01/10/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		30,000.00	0.00	
DP	12	01/10/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		33,000.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2021  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210112

HORA: 12:04:35p. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	2	01/11/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		1,175.54	0.00	
DP	4	01/11/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		10,000.00	0.00	
DP	5	01/11/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		40,000.00	0.00	
8230 2 293001			Reparación y Mantenimiento de Muebles y Equipo de Oficina	0.00	15,000.00	0.00	-15,000.00
8230 2 293001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	15,000.00	0.00	-15,000.00
8230 2 293001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	15,000.00	0.00	-15,000.00
8230 2 293001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	15,000.00	0.00	-15,000.00
DP	9	01/10/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		15,000.00	0.00	
8230 2 293002			REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO PARA BIBLIOTECA	0.00	9,966.67	0.00	-9,966.67
8230 2 293002 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	9,966.67	0.00	-9,966.67
8230 2 293002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	9,966.67	0.00	-9,966.67
8230 2 293002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO	0.00	9,966.67	0.00	-9,966.67
DP	10	01/10/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		6,380.00	0.00	
DP	2	01/11/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		2,786.67	0.00	
DP	6	01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66		800.00	0.00	
8230 2 296001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	22,223.45	0.00	-22,223.45
8230 2 296001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	22,223.45	0.00	-22,223.45
8230 2 296001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	22,223.45	0.00	-22,223.45
8230 2 296001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	22,223.45	0.00	-22,223.45
DP	6	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		10,000.00	0.00	
DP	2	01/11/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		10,223.45	0.00	
DP	6	01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66		2,000.00	0.00	
8230 2 299001			ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE SONIDO	0.00	16,333.33	0.00	-16,333.33
8230 2 299001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	16,333.33	0.00	-16,333.33
8230 2 299001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	16,333.33	0.00	-16,333.33
8230 2 299001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2017	0.00	16,333.33	0.00	-16,333.33
DP	10	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		2,300.00	0.00	
DP	11	01/10/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		2,000.00	0.00	
DP	2	01/11/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		4,033.33	0.00	
DP	3	01/11/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		7,000.00	0.00	
DP	9	01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72		1,000.00	0.00	
8230 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	237,850.01	735,844.00	497,993.99
8230 3 334001			Capacitación y Adiestramiento	0.00	7,000.00	800.00	-6,200.00
8230 3 334001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	7,000.00	800.00	-6,200.00
8230 3 334001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	7,000.00	800.00	-6,200.00
8230 3 334001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	7,000.00	800.00	-6,200.00
DP	1	01/05/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		0.00	800.00	
DP	13	01/09/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		4,000.00	0.00	
DP	2	01/11/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		2,000.00	0.00	
DP	6	01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66		1,000.00	0.00	
8230 3 339001			HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	0.00	36,240.00	36,240.00
8230 3 339001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	36,240.00	36,240.00
8230 3 339001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	36,240.00	36,240.00
8230 3 339001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO	0.00	0.00	36,240.00	36,240.00
DP	9	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		0.00	16,240.00	
DP	10	01/10/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		0.00	10,000.00	
DP	4	01/11/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		0.00	10,000.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2021  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210112

HORA: 12:04:35p. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 3 341001		Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
	8230 3 341001 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
	8230 3 341001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
	8230 3 341001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2016	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
DP	9	01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72		0.00	1,000.00	
	8230 3 345001		Seguros y Fianzas de Bienes	0.00	11,819.03	0.00	-11,819.03
	8230 3 345001 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	11,819.03	0.00	-11,819.03
	8230 3 345001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	11,819.03	0.00	-11,819.03
	8230 3 345001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	11,819.03	0.00	-11,819.03
DP	11	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		3,500.00	0.00	
DP	1	01/11/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56		7,500.00	0.00	
DP	2	01/11/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		819.03	0.00	
	8230 3 355001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	108,672.00	0.00	-108,672.00
	8230 3 355001 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	108,672.00	0.00	-108,672.00
	8230 3 355001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	108,672.00	0.00	-108,672.00
	8230 3 355001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO	0.00	108,672.00	0.00	-108,672.00
DP	2	01/06/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		24,360.00	0.00	
DP	2	01/08/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		9,000.00	0.00	
DP	4	01/08/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		300.00	0.00	
DP	7	01/08/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		13,320.00	0.00	
DP	13	01/09/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		8,192.00	0.00	
DP	2	01/10/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		3,000.00	0.00	
DP	3	01/10/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		6,000.00	0.00	
DP	10	01/10/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		10,000.00	0.00	
DP	12	01/10/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		20,000.00	0.00	
DP	7	01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		14,500.00	0.00	
	8230 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	8,742.59	0.00	-8,742.59
	8230 3 375001 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	8,742.59	0.00	-8,742.59
	8230 3 375001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	8,742.59	0.00	-8,742.59
	8230 3 375001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	8,742.59	0.00	-8,742.59
DP	1	01/11/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56		8,000.00	0.00	
DP	2	01/11/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		342.59	0.00	
DP	5	01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65		400.00	0.00	
	8230 3 382001		Actividades Cívicas y Culturales	0.00	1,871.87	19,879.00	18,007.13
	8230 3 382001 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	1,871.87	19,879.00	18,007.13
	8230 3 382001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	1,871.87	19,879.00	18,007.13
	8230 3 382001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	1,871.87	1,479.00	-392.87
DP	1	01/02/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		0.00	1,479.00	
DP	1	01/11/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56		1,500.00	0.00	
DP	2	01/11/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		371.87	0.00	
	8230 3 382001 000001 000001 000002		CARNAVAL	0.00	0.00	18,400.00	18,400.00
DP	1	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		0.00	800.00	
DP	2	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		0.00	5,250.00	
DP	3	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		0.00	10,000.00	
DP	1	01/10/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		0.00	2,350.00	
	8230 3 382002		Arreglos Florales y Coronas	0.00	3,173.00	0.00	-3,173.00
	8230 3 382002 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	3,173.00	0.00	-3,173.00
	8230 3 382002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	3,173.00	0.00	-3,173.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2021  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210112

HORA: 12:04:35p. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 3 382002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	3,173.00	0.00	-3,173.00
DP	1	01/11/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56		2,500.00	0.00	
DP	2	01/11/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		173.00	0.00	
DP	5	01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65		500.00	0.00	
	8230 3 382003		FESTEJO FIESTAS PATRIAS	0.00	0.00	186,045.00	186,045.00
	8230 3 382003 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	186,045.00	186,045.00
	8230 3 382003 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	186,045.00	186,045.00
	8230 3 382003 000001 000001 000004		FIESTAS PATRIAS	0.00	0.00	186,045.00	186,045.00
DP	2	01/08/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		0.00	38,000.00	
DP	4	01/08/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		0.00	300.00	
DP	7	01/08/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	13,320.00	
DP	1	01/09/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		0.00	5,000.00	
DP	3	01/09/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		0.00	6,500.00	
DP	4	01/09/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		0.00	47,200.00	
DP	5	01/09/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		0.00	17,400.00	
DP	6	01/09/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		0.00	31,755.00	
DP	7	01/09/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		0.00	2,600.00	
DP	10	01/09/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		0.00	2,314.00	
DP	11	01/09/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		0.00	10,828.00	
DP	7	01/10/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		0.00	10,828.00	
	8230 3 382005		FIESTAS TRADICIONALES DIA DE SANJUAN	0.00	5,850.53	96,160.00	90,309.47
	8230 3 382005 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	5,850.53	96,160.00	90,309.47
	8230 3 382005 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	5,850.53	96,160.00	90,309.47
	8230 3 382005 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	5,850.53	96,160.00	90,309.47
DP	3	01/05/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		1,000.00	0.00	
DP	1	01/06/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		0.00	60,000.00	
DP	2	01/06/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		0.00	24,360.00	
DP	10	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		0.00	2,300.00	
DP	11	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		0.00	3,500.00	
DP	3	01/10/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		0.00	6,000.00	
DP	2	01/11/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		2,850.53	0.00	
DP	1	01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		1,300.00	0.00	
DP	5	01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65		700.00	0.00	
	8230 3 382006		CURSOS DE VERANO CASA DE CULTURA Y BIBLIOTECAS	0.00	7,000.00	1,000.00	-6,000.00
	8230 3 382006 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	7,000.00	1,000.00	-6,000.00
	8230 3 382006 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	7,000.00	1,000.00	-6,000.00
	8230 3 382006 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	7,000.00	1,000.00	-6,000.00
DP	3	01/05/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		0.00	1,000.00	
DP	2	01/08/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		3,000.00	0.00	
DP	1	01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		4,000.00	0.00	
	8230 3 382009		FESTIVAL DE PRIMAVERA	0.00	5,787.36	0.00	-5,787.36
	8230 3 382009 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	5,787.36	0.00	-5,787.36
	8230 3 382009 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	5,787.36	0.00	-5,787.36
	8230 3 382009 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	5,787.36	0.00	-5,787.36
DP	3	01/08/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		1,300.00	0.00	
DP	1	01/10/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		2,350.00	0.00	
DP	1	01/11/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56		1,500.00	0.00	
DP	2	01/11/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		37.36	0.00	
DP	5	01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65		600.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2021  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210112

HORA:  
12:04:35p. m.

FECHA:  
26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 3 382010		ROSCA DE REYES	0.00	1,520.00	0.00	-1,520.00
	8230 3 382010 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	1,520.00	0.00	-1,520.00
	8230 3 382010 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	1,520.00	0.00	-1,520.00
	8230 3 382010 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	1,520.00	0.00	-1,520.00
DP	1	01/05/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		800.00	0.00	
DP	3	01/08/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		700.00	0.00	
DP	2	01/11/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		20.00	0.00	
	8230 3 382011		GALA NAVIDEÑA	0.00	0.00	185,500.00	185,500.00
	8230 3 382011 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	185,500.00	185,500.00
	8230 3 382011 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	185,500.00	185,500.00
	8230 3 382011 000001 000001 000005		GALA NAVIDEÑA	0.00	0.00	185,500.00	185,500.00
DP	1	01/11/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56		0.00	30,000.00	
DP	2	01/11/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		0.00	25,000.00	
DP	3	01/11/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		0.00	7,000.00	
DP	5	01/11/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	40,000.00	
DP	6	01/11/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		0.00	2,000.00	
DP	5	01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65		0.00	3,000.00	
DP	6	01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66		0.00	4,000.00	
DP	7	01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		0.00	14,500.00	
DP	10	01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73		0.00	50,000.00	
DP	11	01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74		0.00	10,000.00	
	8230 3 382014		EVENTO DIA DE MUERTOS	0.00	0.00	190,000.00	190,000.00
	8230 3 382014 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	190,000.00	190,000.00
	8230 3 382014 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	190,000.00	190,000.00
	8230 3 382014 000001 000001 000007		FESTIVAL NORTITERES	0.00	0.00	190,000.00	190,000.00
DP	12	01/10/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		0.00	53,000.00	
DP	2	01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62		0.00	137,000.00	
	8230 3 382015		EVENTO 20 DE NOVIEMBRE	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
	8230 3 382015 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
	8230 3 382015 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
	8230 3 382015 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
DP	6	01/11/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		2,000.00	0.00	
	8230 3 392002		Tenecias y Placas	0.00	9,966.63	0.00	-9,966.63
	8230 3 392002 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	9,966.63	0.00	-9,966.63
	8230 3 392002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	9,966.63	0.00	-9,966.63
	8230 3 392002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	9,966.63	0.00	-9,966.63
DP	1	01/11/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56		9,000.00	0.00	
DP	2	01/11/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		166.63	0.00	
DP	5	01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65		800.00	0.00	
	8230 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	64,447.00	19,220.00	-45,227.00
	8230 3 399001 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	64,447.00	19,220.00	-45,227.00
	8230 3 399001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	64,447.00	19,220.00	-45,227.00
	8230 3 399001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	64,447.00	19,220.00	-45,227.00
DP	1	01/04/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		21,215.00	0.00	
DP	2	01/04/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		14,232.00	0.00	
DP	2	01/05/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		6,000.00	0.00	
DP	2	01/08/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		18,000.00	0.00	
DP	1	01/09/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		5,000.00	0.00	
DP	8	01/10/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		0.00	13,920.00	
DP	1	01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		0.00	5,300.00	
	8230 4		Apoyo a la Vivienda	0.00	0.00	8,700.00	8,700.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2021  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210112

HORA: 12:04:35p. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 4 451001		PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	8,700.00	8,700.00
	8230 4 451001 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	8,700.00	8,700.00
	8230 4 451001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	8,700.00	8,700.00
	8230 4 451001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	0.00	8,700.00	8,700.00
	DP	3	01/12/2021 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		0.00	4,500.00	
	DP	4	01/12/2021 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		0.00	4,200.00	
	8230 5		Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	4,000.00	52,047.00	48,047.00
	8230 5 511001		Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	0.00	21,215.00	21,215.00
	8230 5 511001 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	21,215.00	21,215.00
	8230 5 511001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	21,215.00	21,215.00
	8230 5 511001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	0.00	21,215.00	21,215.00
	DP	1	01/04/2021 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		0.00	21,215.00	
	8230 5 515001		Equipo de Computo	0.00	4,000.00	30,832.00	26,832.00
	8230 5 515001 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	4,000.00	30,832.00	26,832.00
	8230 5 515001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	4,000.00	30,832.00	26,832.00
	8230 5 515001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	4,000.00	30,832.00	26,832.00
	DP	2	01/04/2021 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		0.00	14,232.00	
	DP	2	01/05/2021 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		4,000.00	0.00	
	DP	3	01/08/2021 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		0.00	2,000.00	
	DP	5	01/08/2021 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		0.00	14,600.00	
	8230 9		DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00	11,839.00	0.00	-11,839.00
	8230 9 991001		ADEFAS	0.00	11,839.00	0.00	-11,839.00
	8230 9 991001 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	11,839.00	0.00	-11,839.00
	8230 9 991001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	11,839.00	0.00	-11,839.00
	8230 9 991001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO	0.00	11,839.00	0.00	-11,839.00
	DP	1	01/02/2021 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		1,479.00	0.00	
	DP	7	01/07/2021 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		1,160.00	0.00	
	DP	8	01/07/2021 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		500.00	0.00	
	DP	3	01/12/2021 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		4,500.00	0.00	
	DP	4	01/12/2021 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		4,200.00	0.00	
	<b>8240</b>		<b>Presupuesto de Egresos Comprometido</b>	<b>0.00</b>	<b>7,087,411.44</b>	<b>8,173,179.00</b>	<b>-1,085,767.56</b>
	8240 1		Sueldos Ordinarios	0.00	4,109,638.48	5,087,786.63	-978,148.15
	8240 1 113001		Sueldos Ordinarios	0.00	2,671,265.92	3,602,752.11	-931,486.19
	8240 1 113001 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	2,671,265.92	3,602,752.11	-931,486.19
	8240 1 113001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	2,671,265.92	3,602,752.11	-931,486.19
	8240 1 113001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	2,671,265.92	3,602,752.11	-931,486.19
	DC	5	15/01/2021 002588 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021		2,700,000.00	0.00	
	DC	9	29/01/2021 002592 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021		154,456.24	0.00	
	DC	6	31/01/2021 002589 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2021		-153,955.98	0.00	
	DC	7	31/01/2021 002590 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2021		153,955.98	0.00	
	DC	8	31/01/2021 002591 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021		-154,456.24	0.00	
	DC	11	31/01/2021 002594 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2021		-159,207.75	0.00	
	DC	12	31/01/2021 002595 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2021		-154,456.20	0.00	
	DC	14	31/01/2021 002597 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021		-154,456.20	0.00	
	DC	15	31/01/2021 002598 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2021		-154,456.20	0.00	
	DC	42	12/02/2021 002660 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2021		159,207.75	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2021  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210112

HORA:  
12:04:35p. m.

FECHA:  
26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	43	28/02/2021	002661 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2021		154,456.20	0.00	
DC	1	15/03/2021	002662 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021		154,456.20	0.00	
DC	2	30/03/2021	002663 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2021		154,456.20	0.00	
DC	28	01/04/2021	002769 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021		-308,911.64	0.00	
DC	29	15/04/2021	002770 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2021		154,455.82	0.00	
DC	30	30/04/2021	002771 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2021		154,455.82	0.00	
DC	11	14/05/2021	002773 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021		-308,911.50	0.00	
DC	12	14/05/2021	002774 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021		154,455.75	0.00	
DC	13	28/05/2021	002775 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2021		154,455.75	0.00	
DC	33	01/06/2021	002777 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021		-313,663.05	0.00	
DC	34	15/06/2021	002778 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2021		159,207.30	0.00	
DC	35	30/06/2021	002779 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021		154,455.75	0.00	
DC	52	15/07/2021	003065 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021		-2,700,000.00	0.00	
DC	54	15/07/2021	003067 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO		159,207.30	0.00	
DC	53	30/07/2021	003066 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2021		153,955.98	0.00	
DC	55	30/07/2021	003068 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		10,237.95	0.00	
DC	88	15/08/2021	003069 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021		154,456.24	0.00	
DC	90	15/08/2021	003071 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO		154,455.75	0.00	
DC	89	30/08/2021	003070 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2021		159,207.75	0.00	
DC	91	30/08/2021	003072 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		154,455.75	0.00	
DC	64	15/09/2021	003073 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2021		154,456.20	0.00	
DC	66	15/09/2021	003076 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE		163,959.00	0.00	
DC	65	30/09/2021	003074 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021		154,456.20	0.00	
DC	67	30/09/2021	003077 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		163,959.00	0.00	
DC	40	15/10/2021	003075 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2021		154,456.20	0.00	
DC	41	15/10/2021	003078 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE		154,455.75	0.00	
DC	42	30/10/2021	003079 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE		159,207.30	0.00	
DC	41	15/11/2021	003130 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE		115,588.35	0.00	
DC	44	30/11/2021	003133 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE		171,167.55	0.00	
DC	2	15/12/2021	003178 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE		169,167.60	0.00	
DC	7	28/12/2021	003190 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE		164,416.05	0.00	
EB	962	29/01/2021	002592  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	154,456.24	
EB	961	31/01/2021	002590  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	153,955.98	
EB	963	12/02/2021	002660  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	159,207.75	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2021  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210112

HORA:  
12:04:35p. m.

FECHA:  
26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	964	28/02/2021	002661  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	154,456.20	
EB	968	15/03/2021	002662  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	154,456.20	
EB	969	31/03/2021	002663  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	154,456.20	
EB	1,092	15/04/2021	002770  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	154,455.82	
EB	1,093	30/04/2021	002771  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	154,455.82	
EB	1,095	14/05/2021	002774  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	154,455.75	
EB	1,096	28/05/2021	002775  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	154,455.75	
EB	1,098	15/06/2021	002778  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	159,207.30	
EB	1,099	30/06/2021	002779  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	154,455.75	
EB	1,246	15/07/2021	003067  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUL		0.00	159,207.30	
EB	1,247	30/07/2021	003068  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		0.00	10,237.95	
EB	1,248	15/08/2021	003071  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCEN		0.00	154,455.75	
EB	1,249	30/08/2021	003072  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		0.00	154,455.75	
EB	1,250	15/09/2021	003076  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCEN		0.00	163,959.00	
EB	1,251	30/09/2021	003077  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	163,959.00	
EB	1,252	15/10/2021	003078  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCT		0.00	154,455.75	
EB	1,253	30/10/2021	003079  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OC		0.00	159,207.30	
EB	1,259	15/11/2021	003130  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	115,588.35	
EB	1,261	30/11/2021	003133  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	171,167.55	
EB	1,280	15/12/2021	003178  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DIC		0.00	169,167.60	
EB	1,315	28/12/2021	003190  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DI		0.00	164,416.05	
8240 1 132001			Aguinaldo	0.00	793,852.20	777,786.60	16,065.60
8240 1 132001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	793,852.20	777,786.60	16,065.60
8240 1 132001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	793,852.20	777,786.60	16,065.60
8240 1 132001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	793,852.20	777,786.60	16,065.60
DC	10	31/01/2021	002593 AGUINALDOS POR PAGAR MES DE ENERO 2021		5,355.20	0.00	
DC	13	31/01/2021	002596 AGUINALDOS POR PAGAR MES DE FEBRERO 2021		5,355.20	0.00	
DC	16	31/01/2021	002599 AGUINALDOS POR PAGAR MES DE MARZO 2021		5,355.20	0.00	
DC	47	15/10/2021	003087 NOMINA DE AGUINALDO		279,685.00	0.00	
DC	26	15/12/2021	003212 nomina de aguinaldo correspondiente al ejercicio 2021		498,101.60	0.00	
EB	1,313	17/12/2021	003087  NOMINA DE AGUINALDO		0.00	279,685.00	
EB	1,316	17/12/2021	003212  nomina de aguinaldo correspondiente al ejercicio 2		0.00	498,101.60	
8240 1 132002			Prima vacacional	0.00	106,445.98	106,445.98	0.00
8240 1 132002 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	106,445.98	106,445.98	0.00
8240 1 132002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	106,445.98	106,445.98	0.00
8240 1 132002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	106,445.98	106,445.98	0.00
DC	12	14/05/2021	002774 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021		56,633.86	0.00	
DC	34	15/06/2021	002778 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2021		2,031.40	0.00	
DC	42	30/10/2021	003079 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE		19,997.48	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2021  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210112

HORA: 12:04:35p. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	41	15/11/2021	003130 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE		27,783.24	0.00	
EB	1,095	14/05/2021	002774  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	56,633.86	
EB	1,098	15/06/2021	002778  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	2,031.40	
EB	1,253	30/10/2021	003079  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OC		0.00	19,997.48	
EB	1,259	15/11/2021	003130  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	27,783.24	
8240 1 132003			Incentivos	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
8240 1 132003 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
8240 1 132003 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
8240 1 132003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
DC	5	15/01/2021	002588 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021		3,000.00	0.00	
DC	9	29/01/2021	002592 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021		500.00	0.00	
DC	6	31/01/2021	002589 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2021		-500.00	0.00	
DC	7	31/01/2021	002590 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2021		500.00	0.00	
DC	8	31/01/2021	002591 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021		-500.00	0.00	
DC	11	31/01/2021	002594 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2021		-500.00	0.00	
DC	12	31/01/2021	002595 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2021		-500.00	0.00	
DC	14	31/01/2021	002597 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021		-500.00	0.00	
DC	15	31/01/2021	002598 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2021		-500.00	0.00	
DC	42	12/02/2021	002660 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2021		500.00	0.00	
DC	43	28/02/2021	002661 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2021		500.00	0.00	
DC	1	15/03/2021	002662 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021		500.00	0.00	
DC	2	30/03/2021	002663 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2021		500.00	0.00	
DC	29	15/04/2021	002770 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2021		500.00	0.00	
DC	30	30/04/2021	002771 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2021		500.00	0.00	
DC	12	14/05/2021	002774 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021		500.00	0.00	
DC	13	28/05/2021	002775 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2021		500.00	0.00	
DC	34	15/06/2021	002778 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2021		500.00	0.00	
DC	35	30/06/2021	002779 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021		500.00	0.00	
DC	52	15/07/2021	003065 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021		-3,000.00	0.00	
DC	54	15/07/2021	003067 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO		500.00	0.00	
DC	53	30/07/2021	003066 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2021		500.00	0.00	
DC	55	30/07/2021	003068 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		500.00	0.00	
DC	88	15/08/2021	003069 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021		500.00	0.00	
DC	90	15/08/2021	003071 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO		500.00	0.00	
DC	89	30/08/2021	003070 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2021		500.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2021  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210112

HORA:  
12:04:35p. m.

FECHA:  
26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	91	30/08/2021	003072 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		500.00	0.00	
DC	64	15/09/2021	003073 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2021		500.00	0.00	
DC	66	15/09/2021	003076 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE		500.00	0.00	
DC	65	30/09/2021	003074 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021		500.00	0.00	
DC	67	30/09/2021	003077 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		500.00	0.00	
DC	40	15/10/2021	003075 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2021		500.00	0.00	
DC	41	15/10/2021	003078 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE		500.00	0.00	
DC	42	30/10/2021	003079 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE		500.00	0.00	
DC	41	15/11/2021	003130 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE		500.00	0.00	
DC	44	30/11/2021	003133 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE		500.00	0.00	
DC	2	15/12/2021	003178 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE		500.00	0.00	
DC	7	28/12/2021	003190 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE		500.00	0.00	
EB	962	29/01/2021	002592  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	500.00	
EB	961	31/01/2021	002590  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	500.00	
EB	963	12/02/2021	002660  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	500.00	
EB	964	28/02/2021	002661  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	500.00	
EB	968	15/03/2021	002662  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	500.00	
EB	969	31/03/2021	002663  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	500.00	
EB	1,092	15/04/2021	002770  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	500.00	
EB	1,093	30/04/2021	002771  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	500.00	
EB	1,095	14/05/2021	002774  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	500.00	
EB	1,096	28/05/2021	002775  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	500.00	
EB	1,098	15/06/2021	002778  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	500.00	
EB	1,099	30/06/2021	002779  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	500.00	
EB	1,246	15/07/2021	003067  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUL		0.00	500.00	
EB	1,247	30/07/2021	003068  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		0.00	500.00	
EB	1,248	15/08/2021	003071  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCEN		0.00	500.00	
EB	1,249	30/08/2021	003072  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		0.00	500.00	
EB	1,250	15/09/2021	003076  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCEN		0.00	500.00	
EB	1,251	30/09/2021	003077  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	500.00	
EB	1,252	15/10/2021	003078  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCT		0.00	500.00	
EB	1,253	30/10/2021	003079  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OC		0.00	500.00	
EB	1,259	15/11/2021	003130  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	500.00	
EB	1,261	30/11/2021	003133  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	500.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2021  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210112

HORA:  
12:04:35p. m.

FECHA:  
26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	1,280	15/12/2021	003178  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DIC		0.00	500.00	
EB	1,315	28/12/2021	003190  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DI		0.00	500.00	
8240 1 134001			Compensaciones	0.00	98,575.70	99,075.70	-500.00
8240 1 134001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	98,575.70	99,075.70	-500.00
8240 1 134001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	98,575.70	99,075.70	-500.00
8240 1 134001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2017	0.00	98,575.70	99,075.70	-500.00
DC	5	15/01/2021	002588 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021		20,000.00	0.00	
DC	9	29/01/2021	002592 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021		1,500.00	0.00	
DC	6	31/01/2021	002589 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2021		-1,500.00	0.00	
DC	7	31/01/2021	002590 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2021		1,500.00	0.00	
DC	8	31/01/2021	002591 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021		-1,500.00	0.00	
DC	11	31/01/2021	002594 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2021		-1,500.00	0.00	
DC	12	31/01/2021	002595 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2021		-2,500.00	0.00	
DC	14	31/01/2021	002597 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021		-9,500.00	0.00	
DC	15	31/01/2021	002598 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2021		-3,000.00	0.00	
DC	42	12/02/2021	002660 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2021		1,500.00	0.00	
DC	43	28/02/2021	002661 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2021		2,500.00	0.00	
DC	1	15/03/2021	002662 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021		9,500.00	0.00	
DC	2	30/03/2021	002663 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2021		3,000.00	0.00	
DC	28	01/04/2021	002769 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021		-500.00	0.00	
DC	29	15/04/2021	002770 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2021		1,500.00	0.00	
DC	30	30/04/2021	002771 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2021		4,029.00	0.00	
DC	12	14/05/2021	002774 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021		9,100.00	0.00	
DC	13	28/05/2021	002775 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2021		3,500.00	0.00	
DC	34	15/06/2021	002778 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2021		5,900.00	0.00	
DC	35	30/06/2021	002779 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021		3,500.00	0.00	
DC	52	15/07/2021	003065 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021		-20,000.00	0.00	
DC	54	15/07/2021	003067 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO		4,500.00	0.00	
DC	53	30/07/2021	003066 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2021		1,500.00	0.00	
DC	55	30/07/2021	003068 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		4,000.00	0.00	
DC	88	15/08/2021	003069 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021		1,500.00	0.00	
DC	90	15/08/2021	003071 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO		3,500.00	0.00	
DC	89	30/08/2021	003070 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2021		1,500.00	0.00	
DC	91	30/08/2021	003072 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		4,500.00	0.00	
DC	64	15/09/2021	003073 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2021		2,500.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2021  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210112

HORA:  
12:04:35p. m.

FECHA:  
26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	66	15/09/2021	003076 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE		6,921.30	0.00	
DC	65	30/09/2021	003074 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021		9,500.00	0.00	
DC	67	30/09/2021	003077 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		9,500.00	0.00	
DC	40	15/10/2021	003075 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2021		3,000.00	0.00	
DC	41	15/10/2021	003078 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE		2,334.00	0.00	
DC	42	30/10/2021	003079 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE		5,200.00	0.00	
DC	41	15/11/2021	003130 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE		1,500.00	0.00	
DC	44	30/11/2021	003133 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE		2,500.00	0.00	
DC	2	15/12/2021	003178 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE		6,091.40	0.00	
DC	7	28/12/2021	003190 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE		1,500.00	0.00	
EB	962	29/01/2021	002592  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	1,500.00	
EB	961	31/01/2021	002590  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	1,500.00	
EB	963	12/02/2021	002660  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	1,500.00	
EB	964	28/02/2021	002661  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	2,500.00	
EB	968	15/03/2021	002662  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	9,500.00	
EB	969	31/03/2021	002663  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	3,000.00	
EB	1,092	15/04/2021	002770  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	1,500.00	
EB	1,093	30/04/2021	002771  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	4,029.00	
EB	1,095	14/05/2021	002774  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	9,100.00	
EB	1,096	28/05/2021	002775  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	3,500.00	
EB	1,098	15/06/2021	002778  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	5,900.00	
EB	1,099	30/06/2021	002779  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	3,500.00	
EB	1,246	15/07/2021	003067  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUL		0.00	4,500.00	
EB	1,247	30/07/2021	003068  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		0.00	4,000.00	
EB	1,248	15/08/2021	003071  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCEN		0.00	3,500.00	
EB	1,249	30/08/2021	003072  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		0.00	4,500.00	
EB	1,250	15/09/2021	003076  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCEN		0.00	6,921.30	
EB	1,251	30/09/2021	003077  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	9,500.00	
EB	1,252	15/10/2021	003078  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCT		0.00	2,334.00	
EB	1,253	30/10/2021	003079  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OC		0.00	5,200.00	
EB	1,259	15/11/2021	003130  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	1,500.00	
EB	1,261	30/11/2021	003133  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	2,500.00	
EB	1,280	15/12/2021	003178  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DIC		0.00	6,091.40	
EB	1,315	28/12/2021	003190  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DI		0.00	1,500.00	
8240 1 154003			Vacaciones	0.00	151,094.55	151,094.55	0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2021  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210112

HORA: 12:04:35p. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 1 154003 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	151,094.55	151,094.55	0.00
	8240 1 154003 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	151,094.55	151,094.55	0.00
	8240 1 154003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	151,094.55	151,094.55	0.00
DC	55	30/07/2021	003068 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		151,094.55	0.00	
EB	1,247	30/07/2021	003068  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		0.00	151,094.55	
	8240 1 154004		Quinquenios	0.00	197,323.11	259,550.67	-62,227.56
	8240 1 154004 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	197,323.11	259,550.67	-62,227.56
	8240 1 154004 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	197,323.11	259,550.67	-62,227.56
	8240 1 154004 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	197,323.11	259,550.67	-62,227.56
DC	5	15/01/2021	002588 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021		241,808.88	0.00	
DC	9	29/01/2021	002592 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021		10,049.13	0.00	
DC	6	31/01/2021	002589 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2021		-10,049.13	0.00	
DC	7	31/01/2021	002590 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2021		10,049.13	0.00	
DC	8	31/01/2021	002591 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021		-10,049.13	0.00	
DC	11	31/01/2021	002594 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2021		-10,758.25	0.00	
DC	12	31/01/2021	002595 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2021		-10,758.25	0.00	
DC	14	31/01/2021	002597 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021		-10,049.13	0.00	
DC	15	31/01/2021	002598 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2021		-10,049.13	0.00	
DC	42	12/02/2021	002660 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2021		10,758.25	0.00	
DC	43	28/02/2021	002661 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2021		10,758.25	0.00	
DC	1	15/03/2021	002662 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021		10,049.13	0.00	
DC	2	30/03/2021	002663 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2021		10,049.13	0.00	
DC	28	01/04/2021	002769 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021		-20,742.52	0.00	
DC	29	15/04/2021	002770 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2021		10,371.26	0.00	
DC	30	30/04/2021	002771 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2021		10,371.26	0.00	
DC	11	14/05/2021	002773 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021		-20,742.52	0.00	
DC	12	14/05/2021	002774 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021		10,371.26	0.00	
DC	13	28/05/2021	002775 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2021		10,371.26	0.00	
DC	33	01/06/2021	002777 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021		-20,742.52	0.00	
DC	34	15/06/2021	002778 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2021		10,371.26	0.00	
DC	35	30/06/2021	002779 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021		10,371.26	0.00	
DC	52	15/07/2021	003065 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021		-241,808.88	0.00	
DC	54	15/07/2021	003067 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO		11,080.38	0.00	
DC	53	30/07/2021	003066 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2021		10,049.13	0.00	
DC	55	30/07/2021	003068 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		10,371.26	0.00	
DC	88	15/08/2021	003069 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021		10,049.13	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2021  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210112

HORA:  
12:04:35p. m.

FECHA:  
26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	90	15/08/2021	003071 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO		10,371.26	0.00	
DC	89	30/08/2021	003070 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2021		10,758.25	0.00	
DC	91	30/08/2021	003072 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		12,167.35	0.00	
DC	64	15/09/2021	003073 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2021		10,758.25	0.00	
DC	66	15/09/2021	003076 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE		11,363.84	0.00	
DC	65	30/09/2021	003074 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021		10,049.13	0.00	
DC	67	30/09/2021	003077 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		11,363.84	0.00	
DC	40	15/10/2021	003075 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2021		10,049.13	0.00	
DC	41	15/10/2021	003078 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE		11,363.84	0.00	
DC	42	30/10/2021	003079 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE		12,072.96	0.00	
DC	41	15/11/2021	003130 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE		11,363.84	0.00	
DC	44	30/11/2021	003133 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE		11,363.84	0.00	
DC	2	15/12/2021	003178 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE		11,363.84	0.00	
DC	7	28/12/2021	003190 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE		11,363.84	0.00	
EB	962	29/01/2021	002592  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	10,049.13	
EB	961	31/01/2021	002590  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	10,049.13	
EB	963	12/02/2021	002660  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	10,758.25	
EB	964	28/02/2021	002661  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	10,758.25	
EB	968	15/03/2021	002662  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	10,049.13	
EB	969	31/03/2021	002663  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	10,049.13	
EB	1,092	15/04/2021	002770  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	10,371.26	
EB	1,093	30/04/2021	002771  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	10,371.26	
EB	1,095	14/05/2021	002774  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	10,371.26	
EB	1,096	28/05/2021	002775  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	10,371.26	
EB	1,098	15/06/2021	002778  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	10,371.26	
EB	1,099	30/06/2021	002779  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	10,371.26	
EB	1,246	15/07/2021	003067  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUL		0.00	11,080.38	
EB	1,247	30/07/2021	003068  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		0.00	10,371.26	
EB	1,248	15/08/2021	003071  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCEN		0.00	10,371.26	
EB	1,249	30/08/2021	003072  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		0.00	12,167.35	
EB	1,250	15/09/2021	003076  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCEN		0.00	11,363.84	
EB	1,251	30/09/2021	003077  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	11,363.84	
EB	1,252	15/10/2021	003078  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCT		0.00	11,363.84	
EB	1,253	30/10/2021	003079  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OC		0.00	12,072.96	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2021  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210112

HORA: 12:04:35p. m.      FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	1,259	15/11/2021	003130  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	11,363.84	
EB	1,261	30/11/2021	003133  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	11,363.84	
EB	1,280	15/12/2021	003178  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DIC		0.00	11,363.84	
EB	1,315	28/12/2021	003190  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DI		0.00	11,363.84	
8240 1 161001			PREVISION SOCIAL	0.00	70,081.02	70,081.02	0.00
8240 1 161001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	70,081.02	70,081.02	0.00
8240 1 161001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	70,081.02	70,081.02	0.00
8240 1 161001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO	0.00	70,081.02	70,081.02	0.00
DC	31	01/01/2021	002648 PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA DEL MES DE ENERO		750.00	0.00	
DC	1	12/01/2021	002584 ESTIMULO ECONOMICO A TRABAJADORES DE ASEO Y LIMPIA, SEGUN CONTRATO COLECTIVO PUNTO TRIGESIMO TERCERO		250.00	0.00	
DC	2	19/01/2021	002585 ESTIMULO ECONOMICO A TRABAJADORES DE ASEO Y LIMPIA, SEGUN CONTRATO COLECTIVO PUNTO TRIGESIMO TERCERO		600.00	0.00	
DC	35	01/02/2021	002649 PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA DEL MES DE FEBRERO		750.00	0.00	
DC	14	01/04/2021	002713 PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		750.00	0.00	
DC	2	06/05/2021	002725 ESTIMULO DE DIA DE LAS MADRES PARA PERSONAL SINDICALIZADO, SEGUN CONTRATO COLECTIVO PUNTO TRIGESIMO		9,000.00	0.00	
DC	4	25/05/2021	002728 PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA DEL MES DE MAYO		750.00	0.00	
DC	7	15/06/2021	002739 ESTIMULO DEL DIA DEL PADRE PARA PERSONAL SINDICALIZADO, SEGUN CONTRATO COLECTIVO PUNTO VIGESIMO SEGUNDO		1,800.00	0.00	
DC	5	30/06/2021	002737 PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA DEL MES DE JUNIO		1,250.00	0.00	
DC	40	01/07/2021	003016 APORTACION VOLUNTARIA DE UN DIA DE SALARIO DEL PERSONAL DE CONFIANZA A CRUZ ROJA		6,431.02	0.00	
DC	59	09/08/2021	002907 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UTILES ESCOLARES, SEGUN CONTRATO COLECTIVO PUNTO VIGESIMO PRIMERO		26,000.00	0.00	
DC	65	25/08/2021	002941 PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA SEGUN CONTRATO COLECTIVO PUNTO VIGESIMO NOVENO		1,250.00	0.00	
DC	40	23/09/2021	002964 ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA SEGUN CONTRATO COLECTIVO PUNTO VIGESIMO NOVENO,		1,250.00	0.00	
DC	45	22/11/2021	003134 PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		1,250.00	0.00	
DC	46	23/11/2021	003134 PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA SEGUN CONTRATO COLECTIVO. VIGESIMO NOVENO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE		1,250.00	0.00	
DC	46	23/11/2021	003135 ESTIMULO ECONOMICO PARA TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE CUENTEN CON UNA ANTIGUEDAD DE 18 AÑOS DE SERVICIO SEGUN CONTRATO COLECTIVO. VIGESIMO SEX		9,000.00	0.00	
DC	47	23/11/2021	003136 ESTIMULO DE CANASTA BASICA SEGUNDO PERIODO 2021 A PERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CONTRATO COLECTIVO PUNTO QUINTO		9,000.00	0.00	
EB	851	19/01/2021	002584  ESTIMULO ECONOMICO A TRABAJADORES DE ASEO Y LIMPIA		0.00	250.00	
EB	852	19/01/2021	002585  ESTIMULO ECONOMICO A TRABAJADORES DE ASEO Y LIMPIA		0.00	600.00	
EB	899	26/02/2021	002648  PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA DEL M		0.00	750.00	
EB	900	26/02/2021	002649  PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA DEL M		0.00	750.00	
EB	984	07/04/2021	002713  PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA CORRE		0.00	750.00	
EB	1,042	27/05/2021	002725  ESTIMULO DE DIA DE LAS MADRES PARA PERSONAL SINDIC		0.00	9,000.00	
EB	1,043	27/05/2021	002728  PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA DEL M		0.00	750.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2021  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210112

HORA:  
12:04:35p. m.

FECHA:  
26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	1,074	15/06/2021	002739  ESTIMULO DEL DIA DEL PADRE PARA PERSONAL SINDICALI		0.00	1,800.00	
EB	1,085	30/06/2021	002737  PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA DEL M		0.00	1,250.00	
EB	1,125	15/07/2021	003016  APORTACION VOLUNTARIA DE UN DIA DE SALARIO DEL PE		0.00	6,431.02	
EB	1,146	16/08/2021	002907  APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UTILES ESCOLARES, S		0.00	26,000.00	
EB	1,163	01/09/2021	002941  PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA SEGUN		0.00	1,250.00	
EB	1,188	30/09/2021	002964  ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA SEGUN CONTRAT		0.00	1,250.00	
EB	1,262	01/12/2021	003134  PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA SEGUN		0.00	1,250.00	
EB	1,263	01/12/2021	003135  ESIMULO ECONOMICO PARA TRABAJADORES SINDICALIZADOS		0.00	9,000.00	
EB	1,264	01/12/2021	003136  ESTIMULO DE CANASTA BASICA SEGUNDO PERIODO 2021 A		0.00	9,000.00	
8240 1	171001		Estímulos	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
8240 1	171001 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
8240 1	171001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
8240 1	171001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
DC	45	01/05/2021	002824 ESTIMULO DE DIA DE LAS MADRES A PERSONAL SINDICALIZADO		9,000.00	0.00	
EB	1,025	06/05/2021	002824  ESTIMULO DE DIA DE LAS MADRES A PERSONAL SINDICALI		0.00	9,000.00	
8240 2			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	755,057.48	732,094.68	22,962.80
8240 2	211001		Papelería y Artículos de Oficina	0.00	68,798.38	62,542.54	6,255.84
8240 2	211001 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	68,798.38	62,542.54	6,255.84
8240 2	211001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	68,798.38	62,542.54	6,255.84
8240 2	211001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	68,798.38	62,542.54	6,255.84
D	1	28/02/2021	002616  MATERIAL DE PAPELERIA PARA TRABAJOS A REALIZAR EN		0.00	1,985.80	
D	1	28/02/2021	002617  MATERIAL DE PAPELERIA PARA TRABAJOS A REALIZAR EN		0.00	1,461.00	
D	1	30/04/2021	002707  MATERIAL DE PAPELERIA PARA TRABAJOS A REALIZAR EN		0.00	1,189.00	
D	2	31/07/2021	002844  MATERIALES PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUT		0.00	1,937.80	
D	2	31/07/2021	002845  MATERIALES PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUT		0.00	1,189.00	
D	4	30/09/2021	002990  PAPELERIA PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUTO		0.00	1,577.60	
DC	3	19/01/2021	002586 PAPELERIA PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUTO		440.01	0.00	
DC	20	31/01/2021	002603 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA		2,662.20	0.00	
DC	3	06/02/2021	002616 MATERIAL DE PAPELERIA PARA TRABAJOS A REALIZAR EN BIBLIOTECAS		1,985.80	0.00	
DC	4	06/02/2021	002617 MATERIAL DE PAPELERIA PARA TRABAJOS A REALIZAR EN BIBLIOTECAS		1,461.00	0.00	
DC	34	10/02/2021	002647 PINTURA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO		11,656.29	0.00	
DC	8	08/04/2021	002707 MATERIAL DE PAPELERIA PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUTO		1,189.00	0.00	
DC	36	29/04/2021	002793 PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA		7,540.00	0.00	
DC	23	01/07/2021	002847 MATERIAL DE PAPELERIA PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUTO		6,561.13	0.00	
DC	51	01/07/2021	003061 MATERIAL DE PAPELERIA PARA TRABAJOS A REALIZAR		4,469.76	0.00	
DC	20	29/07/2021	002844 MATERIALES PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUTO		1,937.80	0.00	
DC	21	29/07/2021	002845 MATERIALES PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUTO		1,189.00	0.00	
DC	73	21/08/2021	002952 MATERIAL PARA TRABAJOS A REALIZAR EN BIBLIOTECAS DEL MUNICIPIO		1,834.45	0.00	
DC	72	23/08/2021	002951 MATERIAL PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUTO		939.30	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2021  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210112

HORA: 12:04:35p. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	50	03/09/2021	003007 PAPELERIA PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUTO		8,120.00	0.00	
DC	63	15/09/2021	003064 PAGO DE MATERIALES PARA TRABAJOSA REZALIZAR		12,192.96	0.00	
DC	47	22/09/2021	002990 PAPELERIA PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUTO		1,577.60	0.00	
DC	48	12/10/2021	003088 papeleria para cierre de trimestre		3,042.08	0.00	
DD	5	10/02/2021	002647  PAPELERIA		0.00	11,656.29	
DD	12	29/03/2021	002603  SERVICIO DE IMPRESION DE LONA		0.00	2,662.20	
DD	15	29/04/2021	002793  PAPELERIA		0.00	7,540.00	
DD	2	01/07/2021	002847  PAPELERIA		0.00	6,561.13	
DD	21	01/07/2021	003061  MATERIALES		0.00	4,469.76	
DD	13	03/09/2021	003007  PAPELERIA		0.00	8,120.00	
DD	23	15/09/2021	003064  MATERIALES		0.00	12,192.96	
8240 2 214001			Consumibles del Equipo de Computo	0.00	17,402.64	17,402.64	0.00
8240 2 214001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	17,402.64	17,402.64	0.00
8240 2 214001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	17,402.64	17,402.64	0.00
8240 2 214001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	17,402.64	17,402.64	0.00
DC	19	19/02/2021	002632 TINTAS Y TONNER PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUTO		2,901.32	0.00	
DC	21	15/04/2021	002720 TINTAS PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUTO		2,901.32	0.00	
DC	60	14/08/2021	002908 COMPRA DE TONNER PARA FOTOCOPIADORA XEROX		11,600.00	0.00	
DD	7	19/02/2021	002632  MATERIALES		0.00	2,901.32	
DD	5	15/04/2021	002720  TINTAS		0.00	2,901.32	
DD	1	14/08/2021	002908  TONNER		0.00	11,600.00	
8240 2 216001			Material de limpieza	0.00	66,734.17	66,648.07	86.10
8240 2 216001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	66,734.17	66,648.07	86.10
8240 2 216001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	66,734.17	66,648.07	86.10
8240 2 216001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	66,734.17	66,648.07	86.10
D	2	28/02/2021	002646  MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL AMNTENIMIENTO DEL EDI		0.00	687.90	
D	1	31/03/2021	002694  MATERIALES PARA CULTURA		0.00	687.00	
D	2	31/03/2021	002685  MATERIAL DE ASEO PARA EDIFICIO		0.00	120.80	
D	2	31/03/2021	002690  MATERIALES DE ASEO CASAS CULTURA ESPINAL		0.00	709.80	
D	1	30/04/2021	002701  MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CASA DE LA CULTURA DE ES		0.00	104.90	
D	2	31/05/2021	002801  MATERIALES DE LIMPIEZA		0.00	138.90	
D	3	31/05/2021	002818  MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	28.50	
D	3	31/05/2021	002819  MATERIALES DE ASEO		0.00	13.50	
D	1	30/06/2021	002752  PAPEL HIGIENICO PARA PERSONAL DE CULTURA		0.00	24.00	
D	1	30/06/2021	002753  PAPEL HIGIENICO PARA PERSONAL DE CULTURA		0.00	24.00	
D	1	30/06/2021	002756  MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL INSTITUTO		0.00	85.00	
D	1	30/06/2021	002759  MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL INSTITUTO DE LA CULTU		0.00	64.00	
D	1	31/07/2021	002827  material de aseo para personal de cultura		0.00	31.50	
D	1	31/07/2021	002825  material de limpieza para baños de cultura		0.00	55.40	
D	1	31/07/2021	002834  material de aseo personal para personal del instit		0.00	574.99	
D	2	31/08/2021	002901  MATERIAL EN ATENCION A PERSONAL DE CULTURA		0.00	43.00	
D	1	30/09/2021	002930  PAPEL HIGIENICO EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORA		0.00	284.99	
D	4	30/09/2021	002991  MATERIAL DE LIMPIEZ PARA EL EDICIO DEL INSTITUTO D		0.00	1,579.34	
D	1	31/12/2021	003195  MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	299.55	
DC	33	12/02/2021	002646 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL AMNTENIMIENTO DEL EDIFICIO		687.90	0.00	
DC	18	23/03/2021	002690 MATERIALES DE ASEO CASAS CULTURA ESPINAL		709.80	0.00	
DC	22	23/03/2021	002694 MATERIALES PARA CULTURA		687.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2021  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210112

HORA:  
12:04:35p. m.

FECHA:  
26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	13	24/03/2021	002685 MATERIAL DE ASEO PARA EDIFICIO		120.80	0.00	
DC	26	16/04/2021	002746 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA, BIBLIOTECAS Y CASA DE LA CULTURA DE EL ESPINAL		13,943.00	0.00	
DC	2	19/04/2021	002701 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CASA DE LA CULTURA DE ESPINAL		104.90	0.00	
DC	27	20/04/2021	002747 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EDIFICIO DEL INSTITUTO DE LA CULTURA		5,813.00	0.00	
DC	26	04/05/2021	002801 MATERIALES DE LIMPIEZA		138.90	0.00	
DC	17	05/05/2021	002791 PAGO DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA BIBLIOTECAS		19,756.00	0.00	
DC	43	06/05/2021	002818 MATERIAL DE LIMPIEZA		28.50	0.00	
DC	44	06/05/2021	002819 MATERIALES DE ASEO		13.50	0.00	
DC	23	07/06/2021	002759 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL INSTITUTO DE LA CULTURA		64.00	0.00	
DC	16	28/06/2021	002752 PAPEL HIGIENICO PARA PERSONAL DE CULTURA		24.00	0.00	
DC	17	28/06/2021	002753 PAPEL HIGIENICO PARA PERSONAL DE CULTURA		24.00	0.00	
DC	20	28/06/2021	002756 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL INSTITUTO		85.00	0.00	
DC	3	13/07/2021	002827 material de aseo para personal de cultura		31.50	0.00	
DC	10	13/07/2021	002834 material de aseo personal para personal del instituto		574.99	0.00	
DC	1	30/07/2021	002825 material de limpieza para baños de cultura		55.40	0.00	
DC	24	30/07/2021	002906 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ASEO DEL EDIFICIO DE CULTURA		1,579.00	0.00	
DC	35	30/07/2021	003006 MATERIAL DE LIMPIEZA		20,000.00	0.00	
DC	68	23/08/2021	002947 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ASEO DE BAÑOS		86.10	0.00	
DC	54	28/08/2021	002901 MATERIAL EN ATENCION A PERSONAL DE CULTURA		43.00	0.00	
DC	18	15/09/2021	002930 PAPEL HIGIENICO EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORA EN EL INSTITUTO		284.99	0.00	
DC	48	22/09/2021	002991 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL EDICIO DEL INSTITUTO DE LA CULTURA		1,579.34	0.00	
DC	12	21/12/2021	003195 MATERIAL DE LIMPIEZA		299.55	0.00	
DD	10	16/04/2021	002746  MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	13,943.00	
DD	11	20/04/2021	002747  MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	5,813.00	
DD	8	05/05/2021	002791  MATERIALES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	19,756.00	
DD	3	30/07/2021	002906  MATERIAL	0.00	0.00	1,579.00	
DD	13	30/07/2021	003006  MATERIALES	0.00	0.00	20,000.00	
8240 2 221001			PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	79,729.88	75,230.12	4,499.76
8240 2 221001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	79,729.88	75,230.12	4,499.76
8240 2 221001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	79,729.88	75,230.12	4,499.76
8240 2 221001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	79,729.88	75,230.12	4,499.76
D	1	31/03/2021	002696  CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORA HORAS EXT		0.00	939.00	
D	2	31/03/2021	002689  CONSUMOS PARA REUNION DE JUNTA DIRECTIVA		0.00	307.70	
D	2	31/03/2021	002684  CONSUMOS PARA REUNION DE JUNTA DIRECTIVA		0.00	123.30	
D	1	30/04/2021	002700  CONSUMOS PARA REUNION CON INTEGRANTES DE JUNTA DIR		0.00	301.31	
D	1	30/04/2021	002704  CONSUMOS EN ATENCION A INTEGRANTES DE LA JUNTA DIR		0.00	105.00	
D	1	30/04/2021	002702  CONSUMO EN ATENCION A INTEGRANTES DE LA JUNTA DIRE		0.00	410.50	
D	1	30/04/2021	002703  CONSUMOS EN ATENCION A INTEGRANTES DE LA JUNTA DIR		0.00	89.90	
D	2	31/05/2021	002796  AGUA PARA EVENTO CULTURAL		0.00	94.00	
D	3	31/05/2021	002814  CONSUMOS EN ATENCION A BAILARINES QUE PRESENTARON		0.00	162.90	
D	3	31/05/2021	002813  CONSUMOS EN ATENCION BAILARINES QUE PRESENTARON SU		0.00	94.00	
D	3	31/05/2021	002805  CATERING PARA BAILARINES QUE PRESENTARON SU ESPECT		0.00	435.31	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2021  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210112

HORA:  
12:04:35p. m.

FECHA:  
26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	3	31/05/2021	002807  CONSUMOS EN ATENCION A ARTISTAS QUE PRESENTARON SU		0.00	365.31	
D	1	30/06/2021	002768  CONSUMOS DE ALIMENTOS A PERSONAL DE CULTURAL CONMO		0.00	1,080.00	
D	1	30/06/2021	002767  PASTEL DE PREMIACION CONMOTIVO DEL DIA DEL NIÑO		0.00	709.00	
D	1	31/07/2021	002826  consumos en atencion a personal que laboro horas e		0.00	99.00	
D	1	31/07/2021	002828  alimentos para personal que laboro horas extras en		0.00	60.00	
D	1	31/07/2021	002829  desayuno reunion con personal del instituto		0.00	432.67	
D	1	31/07/2021	002838  salida a mazatlan a cotizacion de materiales conmo		0.00	519.00	
D	1	31/07/2021	002840  salida a mazatlan a compra de piezas para reparaci		0.00	509.00	
D	2	31/08/2021	002902  ALIMENTOS EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORO HORAS		0.00	221.52	
D	2	31/08/2021	002903  CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUE ASISTIO A REUN		0.00	37.84	
D	1	30/09/2021	002913  REUNION CON ARCHIVISTAS Y PERSONAL DE ARCHIVO Y CU		0.00	1,164.00	
D	1	30/09/2021	002914  CONSUMOS PARA PERSONAL QUE GTRABAJO HORAS EXTRAS E		0.00	315.00	
D	1	30/09/2021	002915  MATERIAL EN ATENCION A PERSONAL DE ARCHIVO HISTORI		0.00	778.02	
D	1	30/09/2021	002927  CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUE CUMPLIO AÑOS E		0.00	263.00	
D	3	29/10/2021	002993  COMIDA REUNION CON PERSONAL ADMINISTRATIVO		0.00	680.00	
D	3	29/10/2021	002999  CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORO HORAS EX		0.00	47.75	
D	3	29/10/2021	003000  AGUA EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORO EN LA LOGIS		0.00	72.00	
D	3	29/10/2021	003001  CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORO EN LA L		0.00	43.00	
D	5	31/10/2021	003022  COMIDA PARA PERSONAL QUE LABORO HORAS EXTRAS		0.00	480.00	
DC	38	03/02/2021	002654 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL		3,245.00	0.00	
DC	10	04/02/2021	002623 COMIDA REUNION CON EL PERSONAL DE CULTURA Y BIBLOTECAS		3,245.00	0.00	
DC	11	09/02/2021	002624 CONSUMOS EN ATENCION A REUNION DE COORD. DE BIBLIOTECAS, DIRECTOR DE CULTURA Y DIRECTOR Y PERSONAL DE BIBLIOTECAS CENTRAL		1,706.89	0.00	
DC	21	26/02/2021	002634 CONSUMOS EN ATENCION A ARTISTAS QUE PRESENTARON SU ESPECTACULO CULTURAL EN FESTIVAL DE OTOÑO		2,465.00	0.00	
DC	22	26/02/2021	002635 CONSUMOS EN ATENCION A ARTISTAS QUE PRESENTARON SU ESPECTACULO CULTURAL EN FESTIVAL DE OTOÑO		1,218.00	0.00	
DC	23	26/02/2021	002636 CONSUMOS EN ATENCION A ARTISTAS QUE PRESENTARON SU ESPECTACULO CULTURAL EN FESTIVAL DE OTOÑO		1,624.00	0.00	
DC	27	10/03/2021	002699 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL		4,950.00	0.00	
DC	12	23/03/2021	002684 CONSUMOS PARA REUNION DE JUNTA DIRECTIVA		123.30	0.00	
DC	17	23/03/2021	002689 CONSUMOS PARA R4EUNION DE JUNTA DIRECTIVA		307.70	0.00	
DC	24	26/03/2021	002696 CONSUMOEN ATENCION A PERSONAL QUE LABORA HORAS EXTRAS		939.00	0.00	
DC	1	18/04/2021	002700 CONSUMOS PARA REUNION CON INTEGRANTES DE JUNTA DIRECTIVA		301.31	0.00	
DC	3	19/04/2021	002702 CONSUMO EN ATENCION A INTEGRANTES DE LA JUNTA DIRECTIVA		410.50	0.00	
DC	4	19/04/2021	002703 CONSUMOS EN ATENCION A INTEGRANDES DE LA JUNTA DIRECTIVA		89.90	0.00	
DC	5	19/04/2021	002704 CONSUMOS EN ATENCION A INTEGRANTES DE LA JUNTA DIRECTIVA		105.00	0.00	
DC	3	07/05/2021	002726 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL DE CULTURA		4,950.00	0.00	
DC	21	21/05/2021	002796 AGUA PARA EVENTO CULTURAL		94.00	0.00	
DC	30	31/05/2021	002805 CATERING PARA BAILARINES QUE PRESENTARON SU ESPECTACULO CULTURAL DENTRO DEL FESTIVAL DE PRIMAVERA		435.31	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2021  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210112

HORA: 12:04:35p. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	32	31/05/2021	002807 CONSUMOS EN ATENCION A ARTISTAS QUE PRESENTARON SU ESPEWCTAULO CULTURAL EN EL FESTIVAL DE PRIMAVERA		365.31	0.00	
DC	38	31/05/2021	002813 CONSUMOS EN ATENCION BAILARINES QUE PRESENTARON SU ESPECTACULO CULTURAL EN EL FESTIVAL DE PRIMAVERA		94.00	0.00	
DC	39	31/05/2021	002814 CONSUMOS EN ATENCION A BAILARINES QUE PRESENTARON SU ESPECTACULO CULTURAL		162.90	0.00	
DC	12	02/06/2021	002745 CONSUMOS EN ATENCION PERSONAL SECOM, REUNION CON PERSONAL DE ARCHIVOS AC.		8,210.00	0.00	
DC	31	08/06/2021	002767 PASTEL DE PREMIACION CONMOTIVO DEL DIA DEL NIÑO		709.00	0.00	
DC	32	18/06/2021	002768 CONSUMOS DE ALIMENTOS A PERSONAL DE CULTURAL CONMOTIVO DE DIA DEL PADRE		1,080.00	0.00	
DC	29	01/07/2021	002983 ALIMENTOS PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO		220.40	0.00	
DC	41	01/07/2021	003017 CONSUMOS EN ATENCION A NIÑOS QUE ASISTIERON A LA ACTIVIDAD CINEARTE, ASI COMO A FESTIVAL CULTURAL DE OTOÑO		10,000.00	0.00	
DC	28	06/07/2021	002982 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL ADIMINISTRATIVO Y DE SECOM		632.20	0.00	
DC	2	13/07/2021	002826 consumos en atencion a personal que laboro horas extras		99.00	0.00	
DC	16	22/07/2021	002840 salida a mazatlan a compra de piezas para reparacion de camioneta titan		509.00	0.00	
DC	44	28/07/2021	003028 BEBIDAS EN ATENCION A NIÑOS DEL CHIRIMOLE Y SOLITO QUE ASISTIERON AL TOUR TURISTICONDESCUBRE ELOTA		102.00	0.00	
DC	45	28/07/2021	003029 BEBIDAS EN ATENCION A NIÑOS DEL CHIRIMOLE Y SOLITO QUE ASISTIERON AL TOUR TURISTICONDESCUBRE ELOTA		488.94	0.00	
DC	46	28/07/2021	003030 BEBIDAS EN ATENCION A NIÑOS DE LOMA DE TEUYO QUE ASISTIERON AL TOUR TURISTICO DESCUBRE ELOTA		114.80	0.00	
DC	47	28/07/2021	003031 BEBIDAS EN ATENCION A NIÑOS DE LOMA DE TEUYO QUE ASISTIERON AL TOUR TURISTICO DESCUBRE ELOTA		429.22	0.00	
DC	48	28/07/2021	003032 BEBIDAS EN ATENCION A NIÑOS DE LOMA DE TEUYO QUE ASISTIERON AL TOUR TURISTICO DESCUBRE ELOTA		525.04	0.00	
DC	4	30/07/2021	002828 alimentos para personal que laboro horas extras en trabajos de cultura		60.00	0.00	
DC	5	30/07/2021	002829 desayuno reunion con personal del instituto		432.67	0.00	
DC	14	30/07/2021	002838 salida a mazatlan a cotizacion de materiales conmotivo de mes patrio		519.00	0.00	
DC	55	04/08/2021	002902 ALIMENTOS EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORO HORAS EXTRAS		221.52	0.00	
DC	56	04/08/2021	002903 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUE ASISTIO A REUNION AL INSITUTO		37.84	0.00	
DC	76	04/08/2021	002956 CONSUMO CONMOTIVO DEL DIA DE LA SECRETARIA		870.00	0.00	
DC	67	21/08/2021	002946 CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORO HORAS EXTRAS EN TRABAJOS ADMINISTRATIVOS		220.40	0.00	
DC	69	23/08/2021	002948 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORO HORAS EXTRAS EN LA REALIZACION DE PIEZAS DECORATIVAS CONMOTIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE		359.86	0.00	
DC	70	23/08/2021	002949 REUNION CON EL PERSONAL DE LA CASA DE LA CULTURA PROFR. ASCANIO PEREZ PINEDO		480.80	0.00	
DC	71	23/08/2021	002950 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORO HORAS EXTRAS EN LA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CONMOTIVO DEL MES PATRIO		193.70	0.00	
DC	1	05/09/2021	002913 REUNION CON ARCHIVISTAS Y PERSONAL DE ARCHIVO Y CULTURA, PARA CAPACITACION SOBRE EL ARCHIVO HISTORICO MUNICIPAL		1,164.00	0.00	
DC	2	07/09/2021	002914 CONSUMOS PARA PERSONAL QUE GTRABAJO HORAS EXTRAS EN CAPTURA CONTABLE		315.00	0.00	
DC	3	08/09/2021	002915 MATERIAL EN ATENCION A PERSONAL DE ARCHIVO HISTORICO (CAPACITACION) ASI COMO MATERIAL DE LIMPIEZA		778.02	0.00	
DC	15	15/09/2021	002927 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUE CUMPLIO AÑOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE		263.00	0.00	
DC	33	28/09/2021	002957 CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE CULTURA COMIDA-REUNION		3,710.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2021  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210112

HORA: 12:04:35p. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	4	01/10/2021	002972 CONSUMO EN ATENCION A BAILARINES DE LA COMPAÑIA FOLCLORICA EL MAZATLECO, QUIEN PRESENTO SU ESPECTACULO ALEGORIA FOLCLORICA		6,000.00	0.00	
DC	10	08/10/2021	002993 COMIDA REUNION CON PERSONAL ADMINISTRATIVO		680.00	0.00	
DC	16	20/10/2021	002999 CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORO HORAS EXTRAQS EN LA LIMPIEZA DE BODEGAS		47.75	0.00	
DC	27	20/10/2021	003034 CONUMOS REUNION EN ATENCIONA A PERSONAL DE BIBLIOTECAS		2,969.60	0.00	
DC	29	22/10/2021	003036 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORO EN LA LOGISTICA DE INFORME DE GOBIERNO		3,480.00	0.00	
DC	21	25/10/2021	003022 COMIDA PARA PERSONAL QUE LABORO HORAS EXTRAS		480.00	0.00	
DC	17	26/10/2021	003000 AGUA EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORO EN LA LOGISTICA DE INFORME DE GOBIERNO		72.00	0.00	
DC	18	26/10/2021	003001 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORO EN LA LOGISTICA DE INFORME DE PRESIDENTE		43.00	0.00	
DC	44	28/10/2021	003081 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORO HORAS EXTRAS EN LA ESCENPGRAFIA DE TOMA DE PROTESTA		6,380.00	0.00	
DD	15	03/02/2021	002654  CONSUMOS		0.00	3,245.00	
DD	1	09/02/2021	002624  CONSUMOS		0.00	1,706.89	
DD	9	26/02/2021	002635  CONSUMOS		0.00	1,218.00	
DD	9	26/02/2021	002636  CONSUMOS		0.00	1,624.00	
DD	9	26/02/2021	002634  CONSUMOS		0.00	2,465.00	
DD	11	10/03/2021	002699  CONSUMOS		0.00	4,950.00	
DD	2	07/05/2021	002726  CONSUMOS		0.00	4,950.00	
DD	9	06/06/2021	002745  CONSUMOS		0.00	8,210.00	
DD	7	01/07/2021	002983  CONSUMOS		0.00	220.40	
DD	18	01/07/2021	003017  CONSUMOS		0.00	10,000.00	
DD	6	07/07/2021	002982  CONSUMOS		0.00	632.20	
DD	20	28/07/2021	003031  CONSUMOS		0.00	429.22	
DD	20	28/07/2021	003032  CONSUMOS		0.00	525.04	
DD	20	28/07/2021	003028  CONSUMOS		0.00	102.00	
DD	20	28/07/2021	003029  CONSUMOS		0.00	488.94	
DD	20	28/07/2021	003030  CONSUMOS		0.00	114.80	
DD	7	04/08/2021	002956  CONSUMOS		0.00	870.00	
DD	4	28/09/2021	002957  CONSUMOS		0.00	3,710.00	
DD	2	01/10/2021	002972  MATERIAL		0.00	6,000.00	
DD	7	20/10/2021	003034  CONSUMOS		0.00	2,969.60	
DD	9	22/10/2021	003036  CONSUMOS		0.00	3,480.00	
DD	22	28/10/2021	003081  CONSUMOS		0.00	6,380.00	
8240 2 261001			Combustibles y Lubricantes	0.00	214,450.90	206,505.80	7,945.10
8240 2 261001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	214,450.90	206,505.80	7,945.10
8240 2 261001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	214,450.90	206,505.80	7,945.10
8240 2 261001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	214,450.90	206,505.80	7,945.10
DC	36	31/01/2021	002681 combustible del mes de enero		12,548.10	0.00	
DC	35	01/04/2021	002790 PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MARZO		19,606.50	0.00	
DC	20	08/04/2021	002719 PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE FEBRERO		17,452.90	0.00	
DC	32	30/04/2021	002781 pago de combustible del mes de abril		16,709.50	0.00	
DC	33	30/04/2021	002782 pago de combustible del mes de abril		300.30	0.00	
DC	36	01/07/2021	003010 PAGO DE COMBUSTIBLE		22,061.80	0.00	
DC	37	16/07/2021	003011 COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUTO		11,155.50	0.00	
DC	39	30/07/2021	003013 COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUTO		11,189.00	0.00	
DC	38	31/07/2021	003012 COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUTO		1,530.30	0.00	
DC	61	16/08/2021	002909 PAGO DE COMBUSTIBLE		17,841.70	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2021  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210112

HORA:  
12:04:35p. m.

FECHA:  
26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	80	18/08/2021	003014 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL INSTITUTO		10,711.60	0.00	
DC	81	31/08/2021	003015 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LOS TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUTO		10,850.40	0.00	
DC	55	15/09/2021	003038 COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUTO		10,205.40	0.00	
DC	35	15/10/2021	003047 COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUTO		22,799.40	0.00	
DC	34	27/10/2021	003046 COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS A REALIZAR		21,543.40	0.00	
DC	74	30/11/2021	003165 COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE		7,945.10	0.00	
DD	4	31/01/2021	002681  combustible		0.00	12,548.10	
DD	14	01/04/2021	002790  COMBUSTIBLE		0.00	19,606.50	
DD	4	08/04/2021	002719  COMBUSTIBLE		0.00	17,452.90	
DD	12	30/04/2021	002781  combustiboe		0.00	16,709.50	
DD	12	30/04/2021	002782  combustible		0.00	300.30	
DD	14	01/07/2021	003010  COMBUSTIBLE		0.00	22,061.80	
DD	15	16/07/2021	003011  COMBUSTIBLE		0.00	11,155.50	
DD	16	31/07/2021	003013  COMBUSTIBLE		0.00	11,189.00	
DD	17	31/07/2021	003012  COMBUSTIBLE		0.00	1,530.30	
DD	2	16/08/2021	002909  COMBUSTIBLE		0.00	17,841.70	
DD	9	18/08/2021	003014  COMBUSTIBLE		0.00	10,711.60	
DD	10	31/08/2021	003015  COMBUSTIBLE		0.00	10,850.40	
DD	18	15/09/2021	003038  COMBUSTIBLE		0.00	10,205.40	
DD	16	15/10/2021	003047  COMBUSTIBLE		0.00	22,799.40	
DD	15	27/10/2021	003046  COMBUSTIBLE		0.00	21,543.40	
8240 2 271001			Uniforme al personal *	0.00	28,199.60	28,199.60	0.00
8240 2 271001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	28,199.60	28,199.60	0.00
8240 2 271001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	28,199.60	28,199.60	0.00
8240 2 271001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO	0.00	28,199.60	28,199.60	0.00
DC	21	31/01/2021	002604 PAGO DE SERIGRAFIA		16,820.00	0.00	
DC	5	14/05/2021	002729 UNIFORMES PARA PERSONAL DE CULTURA		3,074.00	0.00	
DC	32	26/10/2021	003044 UNIFORMES PARA PERSONAL SINDICALIZADO		8,305.60	0.00	
DD	12	29/03/2021	002604  SERVICIO DE IMPRESION CAMISETAS POLO CON BORDADO		0.00	16,820.00	
DD	3	14/05/2021	002729  UNIFORMES		0.00	3,074.00	
DD	13	26/10/2021	003044  UNIFORMES		0.00	8,305.60	
8240 2 292001			Mantenimiento de Edificios	0.00	268,010.11	264,646.11	3,364.00
8240 2 292001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	268,010.11	264,646.11	3,364.00
8240 2 292001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	268,010.11	264,646.11	3,364.00
8240 2 292001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	268,010.11	264,646.11	3,364.00
D	3	29/10/2021	002998  ESPUMA PAR MANTENIMIENTO DE EDIFICIO		0.00	199.00	
D	5	30/11/2021	003216  CHAPAS PARA PUERTAS DEL INSTITUTO		0.00	1,682.00	
DC	34	12/01/2021	002657 PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO, BODEGAS		16,588.00	0.00	
DC	35	28/01/2021	002658 MATERIALES PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUTO		3,412.00	0.00	
DC	12	09/02/2021	002625 MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS DE EDIFICIO		6,983.20	0.00	
DC	14	10/02/2021	002627 MATERIAL DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DE CULTURA		16,704.00	0.00	
DC	15	16/02/2021	002628 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE BIBLIOTECAS Y EDIFICIO DE CASA DE LA CULTURA		1,285.00	0.00	
DC	16	16/02/2021	002629 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE BIBLIOTECAS Y EDIFICIO DE CASA DE LA CULTURA		1,443.00	0.00	
DC	17	16/02/2021	002630 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE BIBLIOTECAS Y EDIFICIO DE CASA DE LA CULTURA		805.00	0.00	
DC	34	23/04/2021	002789 PAGO DE MATERIALES		3,630.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2021  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210112

HORA: 12:04:35p. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	15	03/05/2021	002787 COMPRA DE MATERIALES		19,886.50	0.00	
DC	4	01/06/2021	002736 MATERIAL PARA REALIZAR TRABAJOS EN LA BIBLIOTECA DE SALADITO Y CELESTINO		1,686.00	0.00	
DC	39	11/06/2021	002785 PAGO DE MATERIALES QUE SON PARA MANTENIMIENTOS DE BIBLIOTECAS Y EDIFICIO CASA DE LA CULTURA		14,200.00	0.00	
DC	82	01/08/2021	003020 MATERIALES PARA TRABAJOS A REALIZAR		16,887.89	0.00	
DC	78	11/08/2021	003003 PAGO DE MANTERIALES PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO (BIBLIOTECA SALADITO, CELESTINO, ELOTA, CASA CULTURA ESPINAL Y EDIFICIO DE CULTURA		28,120.00	0.00	
DC	51	15/09/2021	003008 PAGO DE MATERIALES PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUTO		20,000.00	0.00	
DC	52	15/09/2021	003009 PAGO DE MATERIALES		900.00	0.00	
DC	56	22/09/2021	003042 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS		9,052.00	0.00	
DC	36	27/09/2021	002960 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE BIBLIOTECAS DE EL SALADITO-LA CRUZ		23,391.40	0.00	
DC	38	27/09/2021	002962 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DE CULTURA		4,808.20	0.00	
DC	39	27/09/2021	002963 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO Y TRABAJOS A REALIZAR		5,900.92	0.00	
DC	62	30/09/2021	003063 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y TEMPLETE		15,900.00	0.00	
DC	3	09/10/2021	002971 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE SALONES DE PINTURA, DANZA Y BALLE DE LA CASA DE LA CULTURA		7,610.00	0.00	
DC	30	14/10/2021	003041 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS		1,360.00	0.00	
DC	37	15/10/2021	003049 MATERIALES PARA TRABAJOS A REALIZAR Y MANTENIMIENTOS DE EDIFICIOS		6,747.00	0.00	
DC	39	15/10/2021	003062 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE EFICIOS		20,000.00	0.00	
DC	15	19/10/2021	002998 ESPUMA PAR MANTENIMIENTO DE EDIFICIO		199.00	0.00	
DC	33	27/10/2021	003045 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE BIBLIOTECAS		5,025.00	0.00	
DC	19	28/10/2021	003002 MATERIALES PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUTO		10,000.00	0.00	
DC	80	29/11/2021	003171 MANTENIMIENTO DE PUERTA PRINCIPAL Y DIRECCION		1,682.00	0.00	
DC	96	29/11/2021	003215 CHAPA PARA OUERTAS DEL INSTITUTO		1,682.00	0.00	
DC	97	29/11/2021	003216 CHAPAS PARA PUERTAS DEL INSTITUTO		1,682.00	0.00	
DC	75	30/11/2021	003166 MATERIAL PARA MANTENIMIENO DE EDIFICIO		440.00	0.00	
DD	2	12/01/2021	002657  MATERIALES		0.00	16,588.00	
DD	3	28/01/2021	002658  MATERIALES		0.00	3,412.00	
DD	2	09/02/2021	002625  MATERIALES		0.00	6,983.20	
DD	4	10/02/2021	002627  MATERIALES		0.00	16,704.00	
DD	12	16/02/2021	002628  MATERIALES		0.00	1,285.00	
DD	12	16/02/2021	002629  MATERIALES		0.00	1,443.00	
DD	12	16/02/2021	002630  .MATERIALES		0.00	805.00	
DD	13	23/04/2021	002789  MATERIALES		0.00	3,630.00	
DD	6	03/05/2021	002787  MATERIALES		0.00	19,886.50	
DD	3	01/06/2021	002736  MATERIALES		0.00	1,686.00	
DD	12	11/06/2021	002785  MATERIALES		0.00	14,200.00	
DD	11	01/08/2021	003020  MATERIALES		0.00	16,887.89	
DD	8	11/08/2021	003003  MATERILES		0.00	28,120.00	
DD	14	15/09/2021	003008  MATERIALES		0.00	20,000.00	
DD	15	15/09/2021	003009  MATERIALES		0.00	900.00	
DD	7	29/09/2021	002962  MATERIALES		0.00	4,808.20	
DD	7	29/09/2021	002963  MATERIALES		0.00	5,900.92	
DD	7	29/09/2021	002960  MATERIALES		0.00	23,391.40	
DD	19	30/09/2021	003042  MATENIMIENTO		0.00	9,052.00	
DD	22	30/09/2021	003063  MATERIALES		0.00	15,900.00	
DD	1	09/10/2021	002971  MATERIALES		0.00	7,610.00	
DD	11	14/10/2021	003041  MATERIALES		0.00	1,360.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2021  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210112

HORA: 12:04:35p. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	18	15/10/2021	'003049  MATERIALES		0.00	6,747.00	
DD	20	15/10/2021	'003062  MATERIALES		0.00	20,000.00	
DD	14	27/10/2021	'003045  MATERIALES		0.00	5,025.00	
DD	4	28/10/2021	'003002  MATERIALES		0.00	10,000.00	
DD	13	30/11/2021	'003166  MATERIALES		0.00	440.00	
8240 2 296001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	11,731.80	10,919.80	812.00
8240 2 296001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	11,731.80	10,919.80	812.00
8240 2 296001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	11,731.80	10,919.80	812.00
8240 2 296001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	11,731.80	10,919.80	812.00
D	1	31/07/2021	'002841  soporte para camioneta titan		0.00	889.00	
D	1	31/07/2021	'002842  maza para camioneta titan		0.00	1,730.00	
D	1	31/12/2021	'003197  MUELLE PARA REMOLQUE DE CULTURA		0.00	795.00	
DC	4	19/01/2021	'002587 BIRLOS PARA CAMIONETA TORNADO		812.00	0.00	
DC	18	21/07/2021	'002842 maza para camioneta titan		1,730.00	0.00	
DC	17	22/07/2021	'002841 soporte para camioneta titan		889.00	0.00	
DC	41	24/09/2021	'002965 ACUMULADOR LTH 41 PARA CAMIONETA TITAN		1,990.00	0.00	
DC	28	21/10/2021	'003035 SERVICIO A CAMIONETA TITAN		5,515.80	0.00	
DC	14	06/12/2021	'003197 MUELLE PARA REMOLQUE DE CULTURA		795.00	0.00	
DD	8	24/09/2021	'002965  ACUMULADOR		0.00	1,990.00	
DD	8	21/10/2021	'003035  SERVICIO		0.00	5,515.80	
8240 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	1,464,709.24	1,370,057.90	94,651.34
8240 3 334001			Capacitación y Adiestramiento	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
8240 3 334001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
8240 3 334001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
8240 3 334001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
DC	9	22/05/2021	'002744 PAGO DE CAPACITACION SOBRE BIBLIOTECAS O DOCUMENTACION DE ARCHIVOS		5,800.00	0.00	
DD	4	22/05/2021	'002744  SERVICIO DE CAPACITACION		0.00	5,800.00	
8240 3 339001			HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	183,698.80	183,698.80	0.00
8240 3 339001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	183,698.80	183,698.80	0.00
8240 3 339001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	183,698.80	183,698.80	0.00
8240 3 339001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO	0.00	183,698.80	183,698.80	0.00
DC	30	18/01/2021	'002613 PROGRAMA DE FACTURACION DEL AÑO 2020		2,204.80	0.00	
DC	32	25/01/2021	'002650 ACTUALIZACION, ASESORIA, Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL		8,120.00	0.00	
DC	48	09/02/2021	'002673 PAGO DE SERVICIOS SECOM		8,120.00	0.00	
DC	8	09/03/2021	'002674 PAGO DE SERVICIOS SECOM		8,120.00	0.00	
DC	7	24/03/2021	'002672 CAPTURA DE INFORMACION DE BASE DE DATOS EJERCICIOS ANTERIORES		23,200.00	0.00	
DC	15	06/04/2021	'002714 TALLER DE CAPACITACION DE TIMBRADOS COTABLES SAT		34,800.00	0.00	
DC	16	14/05/2021	'002788 PAGO DE AUDITORIA DE ESTADOS FINANCIEROS		42,294.00	0.00	
DC	42	01/07/2021	'003018 PAGO DE SERVICIO SECOM		8,120.00	0.00	
DC	43	01/07/2021	'003019 PAGO DE SERVICIO SECOM		8,120.00	0.00	
DC	49	07/07/2021	'003039 PAGO DE SERVICIOS SECOM		8,120.00	0.00	
DC	83	09/08/2021	'003040 PAGO DE SERVICIO SECOM		8,120.00	0.00	
DC	45	05/10/2021	'003082 SERVICIOS SECOM		8,120.00	0.00	
DC	46	05/10/2021	'003083 SERVICIOS SECOM		8,120.00	0.00	
DC	71	29/11/2021	'003161 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE		8,120.00	0.00	
DD	1	18/01/2021	'002613  PROGRAMA DEFACURACION		0.00	2,204.80	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2021  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210112

HORA: 12:04:35p. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	20	09/02/2021	002673  PAGO DE SERVICIOS		0.00	8,120.00	
DD	11	25/02/2021	002650  ACTUALIZACION, ASESORIA, Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021		0.00	8,120.00	
DD	6	09/03/2021	002674  PAGO DE SERVICIOSA SECOM		0.00	8,120.00	
DD	5	24/03/2021	002672  CAPTURA DE INFORMACION DE BASE DE DATOS EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	23,200.00	
DD	1	06/04/2021	002714  TALLER DE CAPACITACION		0.00	34,800.00	
DD	7	14/05/2021	002788  PAGO DE AUDITORIA		0.00	42,294.00	
DD	19	01/07/2021	003018  SECOM		0.00	8,120.00	
DD	19	01/07/2021	003019  SECOM		0.00	8,120.00	
DD	12	09/08/2021	003040  SECOM		0.00	8,120.00	
DD	23	05/10/2021	003083  SECOM		0.00	8,120.00	
DD	23	05/10/2021	003082  SECOM		0.00	8,120.00	
DD	10	07/10/2021	003039  SECOM		0.00	8,120.00	
DD	4	29/11/2021	003161  ASESORIA		0.00	8,120.00	
8240 3 341001			Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	15,377.86	15,377.86	0.00
8240 3 341001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	15,377.86	15,377.86	0.00
8240 3 341001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	15,377.86	15,377.86	0.00
8240 3 341001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2016	0.00	15,377.86	15,377.86	0.00
DC	17	31/01/2021	002600 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2021		945.40	0.00	
DC	18	31/01/2021	002601 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2021		963.96	0.00	
DC	19	31/01/2021	002602 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2021		1,005.72	0.00	
DC	37	01/04/2021	002823 IMPUESTOS ENERO Y FEBRERO		2,086.00	0.00	
DC	31	30/04/2021	002772 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2021		979.04	0.00	
DC	14	31/05/2021	002776 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2021		960.48	0.00	
DC	36	30/06/2021	002780 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2021		950.04	0.00	
DC	56	31/07/2021	003084 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2021		944.24	0.00	
DC	92	31/08/2021	003085 PAGO DE RETENCIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A AGOSTO 2021		977.88	0.00	
DC	68	30/09/2021	003086 PAGO DE RETENCIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A SEPTIEMBRE 2021		2,106.56	0.00	
DC	50	31/10/2021	003180 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2021		1,013.84	0.00	
DC	87	30/11/2021	003181 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2021		932.64	0.00	
DC	27	31/12/2021	003213 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DIIEMBRE		1,512.06	0.00	
DD	16	01/04/2021	002823  RECARGOS Y ACTUALIZACIONES		0.00	2,086.00	
EB	965	31/01/2021	002600  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE EN		0.00	945.40	
EB	967	28/02/2021	002601  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FE		0.00	963.96	
EB	970	31/03/2021	002602  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MA		0.00	1,005.72	
EB	1,094	30/04/2021	002772  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AB		0.00	979.04	
EB	1,097	31/05/2021	002776  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MA		0.00	960.48	
EB	1,100	30/06/2021	002780  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		0.00	950.04	
EB	1,255	31/07/2021	003084  PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL M		0.00	944.24	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2021  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210112

HORA: 12:04:35p. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	1,256	31/08/2021	003085  PAGO DE RETENCIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A A		0.00	977.88	
EB	1,257	30/09/2021	003086  PAGO DE RETENCIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A S		0.00	2,106.56	
EB	1,282	31/10/2021	003180  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OC		0.00	1,013.84	
EB	1,283	30/11/2021	003181  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NO		0.00	932.64	
EB	1,317	31/12/2021	003213  COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DIIEMBRE		0.00	1,512.06	
8240 3 345001			Seguros y Fianzas de Bienes	0.00	13,180.97	13,180.97	0.00
8240 3 345001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	13,180.97	13,180.97	0.00
8240 3 345001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	13,180.97	13,180.97	0.00
8240 3 345001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	13,180.97	13,180.97	0.00
DC	22	31/01/2021	002605 PAGO DE SEGUROS		13,180.97	0.00	
DD	13	29/03/2021	002605  SEGURO		0.00	13,180.97	
8240 3 355001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	46,224.78	33,043.81	13,180.97
8240 3 355001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	46,224.78	33,043.81	13,180.97
8240 3 355001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	46,224.78	33,043.81	13,180.97
8240 3 355001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO	0.00	46,224.78	33,043.81	13,180.97
D	1	31/03/2021	002698  CONSUMIBLES PARA CAMIONETA TORNADO		0.00	931.39	
DC	52	22/02/2021	002679 CAMBIO DE BALATAS,AMORTIGUADORES,HERRAJES,RECTIFICACION DE DISCOS,ETC. DE CAMIONETA TITAN		14,956.02	0.00	
DC	53	22/02/2021	002680 SERVICIO A CAMIONETA TITAN		5,556.40	0.00	
DC	5	26/03/2021	002670 LLANTAS PARA REMOLQUE		11,600.00	0.00	
DC	26	29/03/2021	002698 CONSUMIBLES PARA CAMIONETA TORNADO		931.39	0.00	
DC	11	30/03/2021	002683 PAGO DE SEGURO CAMIONETA TITAN		13,180.97	0.00	
DD	8	22/03/2021	002679  SERVICIO		0.00	14,956.02	
DD	8	22/03/2021	002680  SERVICIO		0.00	5,556.40	
DD	3	26/03/2021	002670  LLANTAS		0.00	11,600.00	
8240 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	20,161.41	19,891.41	270.00
8240 3 375001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	20,161.41	19,891.41	270.00
8240 3 375001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	20,161.41	19,891.41	270.00
8240 3 375001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	20,161.41	19,891.41	270.00
D	1	28/02/2021	002622  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA ELABORACION DE		0.00	270.00	
D	2	28/02/2021	002644  SALIDA A REUNION CON CONTADORES		0.00	460.00	
D	2	28/02/2021	002645  SALIDA A MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO		0.00	262.00	
D	2	28/02/2021	002641  SALIDA A CULIACAN A REUNION CON EL DIRECTOR GENERA		0.00	152.00	
D	2	28/02/2021	002642  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES		0.00	262.00	
D	2	28/02/2021	002643  SALIDA AL INSITUTO SINALOENSE DE CULTURA		0.00	320.00	
D	2	28/02/2021	002640  SALIDA A MAZATLAN CON CONTADORES		0.00	131.00	
D	1	31/03/2021	002693  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES		0.00	270.00	
D	1	31/03/2021	002695  SALIDA A REUNION CON CONTADORES		0.00	270.00	
D	2	31/03/2021	002687  SQUALIDA A REUNION		0.00	270.00	
D	2	31/03/2021	002686  SALIDA A REUINON CON CONTADORES		0.00	356.00	
D	2	31/03/2021	002688  SALIDA A COPRA DE MATERIALES		0.00	270.00	
D	2	31/03/2021	002691  SALIDA A REUNION A ISIC		0.00	304.00	
D	2	31/03/2021	002692  SQUALIDA A COMPRA DE MATERIALES		0.00	122.00	
D	1	30/04/2021	002710  SALIDA A REUINION CON CONTADORES		0.00	113.50	
D	1	30/04/2021	002705  SALIDA A LA CD. DE MAZATLAN A COMPRA DE MATERIALES		0.00	270.00	
D	1	30/04/2021	002706  SALIDA A LA CD. DE MAZATLAN A CITA CON LOS CONTADO		0.00	270.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2021  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210112

HORA:  
12:04:35p. m.

FECHA:  
26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	1	30/04/2021	002708  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES		0.00	584.00	
D	1	30/04/2021	002709  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES		0.00	478.00	
D	2	31/05/2021	002794  SALIDA A MAZATLAN CON CONTADORES		0.00	157.00	
D	2	31/05/2021	002732  SALIDA A BIBLIOTECAS CENTRAL		0.00	157.00	
D	2	31/05/2021	002731  SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A BIBLIOTECA		0.00	314.00	
D	2	31/05/2021	002804  SALIDA A LA CD. DE MAZATLAN A REUNION CON CONTADOR		0.00	270.00	
D	2	31/05/2021	002795  SALIDA A MAZATLAN CON CONTADORES		0.00	135.00	
D	2	31/05/2021	002797  CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUE SALIO A REUNIO		0.00	288.00	
D	2	31/05/2021	002799  SALIDA A MAZATLAN A REUNION CON CONTADORES		0.00	70.50	
D	2	31/05/2021	002803  SALIDA A LA CD. DE MAZATLAN A COMPRA DE MATERIALES		0.00	131.00	
D	2	31/05/2021	002802  SALIDA A BIBLIOTECAS CENTRAL		0.00	157.00	
D	3	31/05/2021	002816  SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A COMPRA DE MATERIALE		0.00	314.00	
D	1	30/06/2021	002755  SALIDA A REUNION CON CONTADORES		0.00	270.00	
D	1	30/06/2021	002766  CONSUMOS DE ALIMENTOS EN ATENCION A PERSONAL QUE A		0.00	480.00	
D	1	30/06/2021	002764  SALIDA A LA CD. DE MAZATLAN A MANTENIMIENTO DE SIS		0.00	135.00	
D	1	30/06/2021	002763  SALIDA A LA CD. DE MAZATLAN A MANTENIMIENTO DE SIS		0.00	135.00	
D	3	30/06/2021	002821  SALIDA A CULIACAN A COMPRA DE MATERIALES		0.00	157.00	
D	3	30/06/2021	002820  CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUE SALIO A COMPRA		0.00	441.00	
D	3	30/06/2021	002822  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES		0.00	314.00	
D	1	31/07/2021	002839  salida a mazatlan a compra de piezas para reparaci		0.00	270.00	
D	1	31/07/2021	002837  salida a cotizcion de materiales con motivo del mes		0.00	270.00	
D	1	31/07/2021	002836  salida a mazatlan a compra de materiales		0.00	392.00	
D	1	31/07/2021	002830  salida a mazatlan a reunion con contadores motivo		0.00	270.00	
D	1	31/07/2021	002831  salida a la ciudad de mazatlan con contadores a re		0.00	270.00	
D	1	31/07/2021	002832  salida a mazatlan con contadores a revision de cie		0.00	300.00	
D	1	31/07/2021	002835  salida a mazatlan a compra de materiales		0.00	270.00	
D	1	31/07/2021	002833  salida a mazatlan con contadores a revision de cie		0.00	516.20	
D	2	31/07/2021	002843  SALIDA A LA CIUDAD DE MAZATLAN SIN. A CAPACITACION		0.00	1,107.80	
D	3	31/07/2021	002988  SALIDA A LA CD DE MAZATLAN A REUNION CON CONTADORE		0.00	1,119.40	
D	2	31/08/2021	002904  SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A ENTREGA DE INFORMES		0.00	375.00	
D	2	31/08/2021	002905  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CONM		0.00	325.00	
D	2	31/08/2021	002896  SALIDA A LA CD. DE GUAMUCHIL A REUNION DE DIRECTOR		0.00	314.00	
D	2	31/08/2021	002897  SALIDA A LA CD. DE GUAMUCHIL A REUNION DE DIRECTOR		0.00	270.00	
D	2	31/08/2021	002899  SALIDA A LA CD. DE GUAMUCHIL A REUNION DE DIRECTOR		0.00	48.00	
D	2	31/08/2021	002898  SALIDA A LA CD. DE GUAMUCHIL A REUNION DE DIRECTOR		0.00	384.00	
D	1	30/09/2021	002938  SALIDA A REUNION AL INSTITUTO SINALOENSE DE CULTUR		0.00	930.00	
D	1	30/09/2021	002937  SALIDA A BIBLIOTECA CENTRAL A ENTREGA DE INFORMES		0.00	286.00	
D	3	29/10/2021	002994  CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL QUE SALIO A BIBLIOT		0.00	500.01	
D	3	29/10/2021	002992  SALIDA A LA CD. DE MAZATLAN A CIERRE DE MES		0.00	620.00	
D	3	29/10/2021	002995  SALIDA A BIBLIOTECA DE CELESTINO A SUPERVICION		0.00	150.00	
D	3	29/10/2021	002996  SALIDA A LA CD. DE MAZATLAN A REUNION CON CONTADOR		0.00	270.00	
D	5	31/10/2021	003021  SALIDA A LA CD. DE MAZATLAN A REUNION CON CONTADOR		0.00	270.00	
D	5	31/12/2021	003205  SALIDA A LA CD. DE CULIACAN SINALOA, A COMPRA DE M		0.00	144.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2021  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210112

HORA:  
12:04:35p. m.

FECHA:  
26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	5	31/12/2021	003206  SALIDA A LA CD DE CULIACAN SINALOA A COMPRA DE MAT		0.00	164.00	
D	5	31/12/2021	003207  SALIDA A LA CD. DE CULIACAN SINALOA A COMPRA DE MA		0.00	156.00	
D	5	31/12/2021	003208  SALIDA A REUNION CON CONTADORES		0.00	270.00	
D	5	31/12/2021	003209  SALIDA A REUNION CON CONTADORES		0.00	270.00	
DC	9	08/02/2021	002622 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS DE CARNAVAL		270.00	0.00	
DC	27	08/02/2021	002640 SALIDA A MAZATLAN CON CONTADORES		131.00	0.00	
DC	28	08/02/2021	002641 SALIDA A CULIACAN A REUNION CON EL DIRECTOR GENERAL DE BIBLIOTECAS		152.00	0.00	
DC	29	08/02/2021	002642 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES		262.00	0.00	
DC	30	08/02/2021	002643 SALIDA AL INSITUTO SINALOENSE DE CULTURA		320.00	0.00	
DC	31	08/02/2021	002644 SALIDA A REUNION CON CONTADORES		460.00	0.00	
DC	32	08/02/2021	002645 SALIDA A MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO		262.00	0.00	
DC	14	23/03/2021	002686 SALIDA A REUINON CON CONTADORES		356.00	0.00	
DC	15	23/03/2021	002687 SQALIDA A REUNION		270.00	0.00	
DC	16	23/03/2021	002688 SALIDA A COPRA DE MATERIALES		270.00	0.00	
DC	19	23/03/2021	002691 SALIDA A REUNION A ISIC		304.00	0.00	
DC	20	23/03/2021	002692 SQALIDA A COMPRA DE MATERIALES		122.00	0.00	
DC	21	23/03/2021	002693 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES		270.00	0.00	
DC	23	23/03/2021	002695 SALIDA A REUNION CON CONTADORES		270.00	0.00	
DC	6	19/04/2021	002705 SALIDA A LA CD. DE MAZATLAN A COMPRA DE MATERIALES		270.00	0.00	
DC	7	19/04/2021	002706 SALIDA A LA CD. DE MAZATLAN A CITA CON LOS CONTADORES		270.00	0.00	
DC	9	19/04/2021	002708 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES		584.00	0.00	
DC	10	19/04/2021	002709 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES		478.00	0.00	
DC	11	19/04/2021	002710 SALIDA A REUINION CON CONTADORES		113.50	0.00	
DC	27	06/05/2021	002802 SALIDA A BIBL,IOTECAS CENTRAL		157.00	0.00	
DC	28	06/05/2021	002803 SALIDA A LA CD. DE MAZATLAN A COMPRA DE MATERIALES		131.00	0.00	
DC	29	06/05/2021	002804 SALIDA A LA CD. DE MAZATLAN A REUNION CON CONTADORES		270.00	0.00	
DC	7	21/05/2021	002731 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A BIBLOIOTECA		314.00	0.00	
DC	8	21/05/2021	002732 SALIDA A BIBLIOTECAS CENTRAL		157.00	0.00	
DC	19	21/05/2021	002794 SALIDA A MAZATLAN CON CONTADORES		157.00	0.00	
DC	20	21/05/2021	002795 SALIDA A MAZATLAN CON CONTADORES		135.00	0.00	
DC	22	21/05/2021	002797 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUE SALIO A REUNION CON CONTADORES		288.00	0.00	
DC	24	21/05/2021	002799 SALIDA A MAZATLAN A REUNION CON CONTADORES		70.50	0.00	
DC	41	31/05/2021	002816 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A COMPRA DE MATERIALES PARA CURSOS DE BIBLIOTECAS		314.00	0.00	
DC	27	01/06/2021	002763 SALIDA A LA CD. DE MAZATLAN A MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE NOMINA		135.00	0.00	
DC	28	01/06/2021	002764 SALIDA A LA CD. DE MAZATLAN A MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE NOMINA		135.00	0.00	
DC	41	01/06/2021	002820 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUE SALIO A COMPRA DE MATERIALES		441.00	0.00	
DC	42	01/06/2021	002821 SALIDA A CULIACAN A COMPRA DE MATERIALES		157.00	0.00	
DC	43	01/06/2021	002822 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES		314.00	0.00	
DC	30	10/06/2021	002766 CONSUMOS DE ALIMENTOS EN ATENCION A PERSONAL QUE ASISTIO A REUNION CON CONTADORES		480.00	0.00	
DC	19	28/06/2021	002755 SALIDA A REUNION CON CONTADORES		270.00	0.00	
DC	9	08/07/2021	002833 salida a mazatlan con contadores a revision de cierre de trimestre		516.20	0.00	
DC	7	13/07/2021	002831 salida a la ciudad de mazatlan con contadores a revision de cierre de trimestre		270.00	0.00	
DC	8	13/07/2021	002832 salida a mazatlan con contadores a revision de cierre de trimestre		300.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2021  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210112

HORA: 12:04:35p. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	11	13/07/2021	002835 salida a mazatlan a compra de materiales		270.00	0.00	
DC	12	13/07/2021	002836 salida a mazatlan a compra de materiales		392.00	0.00	
DC	34	21/07/2021	002988 SALIDA A LA CD DE MAZATLAN A REUNION CON CONTADORES		1,119.40	0.00	
DC	15	22/07/2021	002839 salida a mazatlan a compra de piezas para reparacion de camioneta titan		270.00	0.00	
DC	19	29/07/2021	002843 SALIDA A LA CIUDAD DE MAZATLAN SIN. A CAPACITACION SOBRE NOMINAS		1,107.80	0.00	
DC	6	30/07/2021	002830 salida a mazatlan a reunion con contadores motivo cierre de trimestre		270.00	0.00	
DC	13	30/07/2021	002837 salida a cotizcion de materiales conmotivo del mes patrio		270.00	0.00	
DC	49	04/08/2021	002896 SALIDA A LA CD. DE GUAMUCHIL A REUNION DE DIRECTORES DE CULTURA		314.00	0.00	
DC	50	04/08/2021	002897 SALIDA A LA CD. DE GUAMUCHIL A REUNION DE DIRECTORES DE CULTURA		270.00	0.00	
DC	51	04/08/2021	002898 SALIDA A LA CD. DE GUAMUCHIL A REUNION DE DIRECTORES DE CULTURA		384.00	0.00	
DC	52	04/08/2021	002899 SALIDA A LA CD. DE GUAMUCHIL A REUNION DE DIRECTORES DE CULTURA		48.00	0.00	
DC	58	04/08/2021	002905 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CONMOTIVO DEL MES PATRIO		325.00	0.00	
DC	57	23/08/2021	002904 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A ENTREGA DE INFORMES DE BIBLIOTECAS		375.00	0.00	
DC	74	23/08/2021	002953 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA EL INSTITUTO		135.00	0.00	
DC	75	23/08/2021	002954 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA EL INSTITUTO		135.00	0.00	
DC	25	03/09/2021	002937 SALIDA A BIBLIOTECA CENTRAL A ENTREGA DE INFORMES		286.00	0.00	
DC	26	25/09/2021	002938 SALIDA A REUNION AL INSTITUTO SINALOENSE DE CULTURA		930.00	0.00	
DC	11	02/10/2021	002994 CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL QUE SALIO A BIBLIOTECA CENTRAL		500.01	0.00	
DC	20	11/10/2021	003021 SALIDA A LA CD. DE MAZATLAN A REUNION CON CONTADORES		270.00	0.00	
DC	9	19/10/2021	002992 SALIDA A LA CD. DE MAZATLAN A CIERRE DE MES		620.00	0.00	
DC	12	19/10/2021	002995 SALIDA A BIBLIOTECA DE CELESTINO A SUPERVISION		150.00	0.00	
DC	13	19/10/2021	002996 SALIDA A LA CD. DE MAZATLAN A REUNION CON CONTADORES		270.00	0.00	
DC	19	31/12/2021	003205 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN SINALOA, A COMPRA DE MATERIALES		144.00	0.00	
DC	20	31/12/2021	003206 SALIDA A LA CD DE CULIACAN SINALOA A COMPRA DE MATERIALES		164.00	0.00	
DC	21	31/12/2021	003207 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN SINALOA A COMPRA DE MATERIALES		156.00	0.00	
DC	22	31/12/2021	003208 SALIDA A REUNION CON CONTADORES		270.00	0.00	
DC	23	31/12/2021	003209 SALIDA A REUNION CON CONTADORES		270.00	0.00	
8240 3 382001			Actividades Cívicas y Culturales	0.00	75,471.49	75,471.49	0.00
8240 3 382001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	75,471.49	75,471.49	0.00
8240 3 382001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	75,471.49	75,471.49	0.00
8240 3 382001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	27,107.13	27,107.13	0.00
D	1	28/02/2021	002638  MATERIAL PARA PAQUETES EDUCATIVOS		0.00	182.20	
D	1	28/02/2021	002639  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA PAQUETES EDUCAT		0.00	370.00	
DC	39	03/02/2021	002655 PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO CULTURAL		1,479.00	0.00	
DC	26	08/02/2021	002639 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA PAQUETES EDUCATIVOS		370.00	0.00	
DC	25	10/02/2021	002638 MATERIAL PARA PAQUETES EDUCATIVOS		182.20	0.00	
DC	18	17/02/2021	002631 MATERIAL PARA ELABORACION DE TRIPIES PARA EXPOSICION FOTOGRAFICA		8,222.71	0.00	
DC	45	22/02/2021	002665 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS EN YESO PARA PAQUETES EDUCATIVOS		314.97	0.00	
DC	20	23/02/2021	002633 MATERIAL PARA ELBORACION DE TRIPIES PARA EXPOSICION DEL PASEO DEL ARTE		4,038.25	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2021  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210112

HORA:  
12:04:35p. m.

FECHA:  
26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	9	17/03/2021	002675 PATERIALES PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS		12,500.00	0.00	
DD	16	03/02/2021	002655  MOBILIARIO		0.00	1,479.00	
DD	6	18/02/2021	002631  MATERIALES		0.00	8,222.71	
DD	19	22/02/2021	002665  MATERIALES		0.00	314.97	
DD	8	23/02/2021	002633  MATERIALES		0.00	4,038.25	
DD	7	17/03/2021	002675  MATERIALES		0.00	12,500.00	
8240 3 382001 000001 000001	000002		CARNAVAL	0.00	48,364.36	48,364.36	0.00
D	1	28/02/2021	002620  MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS DE		0.00	1,984.07	
D	1	28/02/2021	002621  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA ELABORACION DE		0.00	682.00	
D	1	28/02/2021	002618  MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS DE		0.00	1,504.82	
D	1	28/02/2021	002619  MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS DE		0.00	751.68	
DC	5	06/02/2021	002618 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS DE CARNAVAL		1,504.82	0.00	
DC	6	06/02/2021	002619 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS DE CARNAVAL		751.68	0.00	
DC	7	06/02/2021	002620 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS DE CARNAVAL		1,984.07	0.00	
DC	8	06/02/2021	002621 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS DE CARNAVAL		682.00	0.00	
DC	24	22/02/2021	002637 MATERIALES PARA ELABORACION DE CUADROS PARA EXPOSICION DE GALERIA DE REINAS DEL CARNAVAL		9,264.06	0.00	
DC	44	22/02/2021	002664 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS DE CARNAVAL		1,155.07	0.00	
DC	47	22/02/2021	002667 MATERIAL PARA ELABORACION DE T5RIPIES PARA EXPOSICION DE REINAS DE CARNAVAL		1,440.02	0.00	
DC	4	09/03/2021	002669 MATERIALES PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS		4,175.00	0.00	
DC	3	16/03/2021	002668 MATERIAL PARA ELABORACION DE EXPOSICION		350.00	0.00	
DC	25	26/04/2021	002727 PAGO DE MATERIALES PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS DE CARNAVAL		3,145.00	0.00	
DC	26	01/07/2021	002980 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAS QUE LABORO HORAS EXTRAS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO, EN LA ELABORACION DE PIEZAS DE CARNAVAL		6,036.64	0.00	
DC	31	01/07/2021	002985 CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL QUE LABORO HORAS EXTRAS		10,000.00	0.00	
DC	2	09/10/2021	002970 MATERIALES PARA PIEZAS DECORATIVAS CONMOTIVO DE CARNAVAL		7,876.00	0.00	
DD	10	22/02/2021	002637  MATERIALES		0.00	9,264.06	
DD	19	22/02/2021	002664  MATERIALES		0.00	1,155.07	
DD	19	22/02/2021	002667  MATERIALES		0.00	1,440.02	
DD	2	09/03/2021	002669  MATERIALES		0.00	4,175.00	
DD	1	16/03/2021	002668  MATERIALES		0.00	350.00	
DD	9	26/04/2021	002727  MATERIALES		0.00	3,145.00	
DD	7	01/07/2021	002980  CONSUMOS		0.00	6,036.64	
DD	9	01/07/2021	002985  CONSUMOS		0.00	10,000.00	
DD	1	09/10/2021	002970  MATERIALES		0.00	7,876.00	
8240 3 382002			Arreglos Florales y Coronas	0.00	2,827.00	2,827.00	0.00
8240 3 382002 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	2,827.00	2,827.00	0.00
8240 3 382002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	2,827.00	2,827.00	0.00
8240 3 382002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	2,827.00	2,827.00	0.00
D	1	31/03/2021	002697  ARREGLO FLORAL PARA FAMILIAR FALLECIDO DE UN COMPA		0.00	1,160.00	
D	2	31/05/2021	002798  FLORES EN ATENCION A FAMILIAR FALLECIDO DE COMPAÑE		0.00	507.00	
DC	25	25/03/2021	002697 ARREGLO FLORAL PARA FAMILIAR FALLECIDO DE UN COMPAÑERO		1,160.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2021  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210112

HORA: 12:04:35p. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	22	22/04/2021	002721 CORONA FUNEBRE PARA FAMILIAR FALLECIDO, DE COMPAÑERO		1,160.00	0.00	
DC	23	21/05/2021	002798 FLORES EN ATENCION A FAMILIAR FALLECIDO DE COMPAÑERO DE TRABAJO		507.00	0.00	
DD	6	22/04/2021	002721  CORONA		0.00	1,160.00	
8240 3 382003			FESTEJO FIESTAS PATRIAS	0.00	310,213.65	308,489.88	1,723.77
8240 3 382003 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	310,213.65	308,489.88	1,723.77
8240 3 382003 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	310,213.65	308,489.88	1,723.77
8240 3 382003 000001 000001 000001			FIESTAS PATRIAS	0.00	310,213.65	308,489.88	1,723.77
D	1	31/08/2021	002893  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CONM		0.00	186.00	
D	1	31/08/2021	002889  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CONM		0.00	580.00	
D	1	31/08/2021	002890  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CONM		0.00	1,250.57	
D	1	31/08/2021	002891  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CONM		0.00	1,232.11	
D	1	31/08/2021	002892  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CONM		0.00	903.28	
D	1	31/08/2021	002882  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CONM		0.00	1,020.00	
D	1	31/08/2021	002883  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CONM		0.00	1,370.00	
D	1	31/08/2021	002885  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CONM		0.00	372.00	
D	1	31/08/2021	002884  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CONM		0.00	1,207.00	
D	1	31/08/2021	002886  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CONM		0.00	538.00	
D	1	31/08/2021	002887  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CONM		0.00	600.00	
D	1	31/08/2021	002888  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CONM		0.00	1,598.00	
D	1	31/08/2021	002849  MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CO		0.00	149.50	
D	1	31/08/2021	002850  MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CO		0.00	389.80	
D	1	31/08/2021	002851  MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CO		0.00	200.00	
D	1	31/08/2021	002853  MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CO		0.00	343.15	
D	1	31/08/2021	002852  MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CO		0.00	725.50	
D	1	31/08/2021	002854  MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CO		0.00	1,967.52	
D	1	31/08/2021	002855  MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CO		0.00	1,390.00	
D	1	31/08/2021	002856  MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CO		0.00	1,980.00	
D	1	31/08/2021	002857  MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CO		0.00	1,980.00	
D	1	31/08/2021	002858  MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CO		0.00	1,390.00	
D	1	31/08/2021	002859  MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CO		0.00	1,980.00	
D	1	31/08/2021	002860  MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CO		0.00	1,980.00	
D	1	31/08/2021	002861  MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CO		0.00	1,980.00	
D	1	31/08/2021	002862  MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CO		0.00	1,980.00	
D	1	31/08/2021	002863  MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CO		0.00	1,851.17	
D	1	31/08/2021	002864  MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CO		0.00	1,779.00	
D	1	31/08/2021	002865  MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CO		0.00	320.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2021  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210112

HORA:  
12:04:35p. m.

FECHA:  
26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	1	31/08/2021	002866  MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CO		0.00	1,767.90	
D	1	31/08/2021	002867  MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CO		0.00	1,917.00	
D	1	31/08/2021	002869  MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CO		0.00	2,270.00	
D	1	31/08/2021	002868  MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CO		0.00	1,949.40	
D	1	31/08/2021	002870  MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CO		0.00	4,908.99	
D	1	31/08/2021	002871  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CONM		0.00	270.00	
D	1	31/08/2021	002872  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CONM		0.00	1,499.88	
D	1	31/08/2021	002873  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CONM		0.00	520.00	
D	1	31/08/2021	002874  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CONM		0.00	520.00	
D	1	31/08/2021	002875  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CONM		0.00	50.99	
D	1	31/08/2021	002876  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CONM		0.00	130.00	
D	1	31/08/2021	002877  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CONM		0.00	460.50	
D	1	31/08/2021	002878  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CONM		0.00	188.00	
D	1	31/08/2021	002879  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CONM		0.00	1,020.00	
D	1	31/08/2021	002880  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CONM		0.00	1,020.00	
D	1	31/08/2021	002881  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CONM		0.00	1,020.00	
D	2	31/08/2021	002894  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CONM		0.00	344.00	
D	5	31/08/2021	002989  PINNER PARA PIEZAS DECORATIVAQS CONMOTIVO DEL MES		0.00	299.88	
D	1	30/09/2021	002936  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CONM		0.00	314.00	
D	1	30/09/2021	002933  CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL INVITADO AL BRINDIS		0.00	1,390.38	
D	1	30/09/2021	002934  MATERIAL PARA DECORACION CONMOTIVO DEL MES PATRIO		0.00	312.35	
D	1	30/09/2021	002935  DESECHABLE PARA EVENTO DE 15 DE SEPTIEMBRE		0.00	213.37	
D	1	30/09/2021	002926  CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORO HORAS E		0.00	193.00	
D	1	30/09/2021	002928  CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORO HORAS E		0.00	59.80	
D	1	30/09/2021	002929  CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORO EN LA O		0.00	33.07	
D	1	30/09/2021	002932  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CON		0.00	85.50	
D	1	30/09/2021	002931  SALIDA A MAZATLAN A COMPRA DE MATERIALES PARA DECO		0.00	200.00	
D	1	30/09/2021	002919  MATERIALES PARA PIEZAS DECORATIVAS CONMOTIVO DEL M		0.00	390.00	
D	1	30/09/2021	002920  MATERIALES PARA EVENTO DE GRITO DE INDEPENDENCIA		0.00	95.50	
D	1	30/09/2021	002921  CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORO HORAS E		0.00	377.40	
D	1	30/09/2021	002922  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION DE C		0.00	121.00	
D	1	30/09/2021	002923  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION DE C		0.00	460.00	
D	1	30/09/2021	002924  MATERIALES PARA ELABORACION DE MOÑO PARA CAMPAÑA D		0.00	208.80	
D	1	30/09/2021	002925  CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORO HORAS E		0.00	217.50	
D	1	30/09/2021	002916  CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORO HORAS E		0.00	68.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2021  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210112

HORA: 12:04:35p. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	1	30/09/2021	002917] CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORO HORAS E		0.00	175.80	
D	1	30/09/2021	002918] CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORO HORAS E		0.00	72.50	
D	2	30/09/2021	002939] SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CONM		0.00	300.00	
D	3	30/09/2021	002974] MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CO		0.00	1,759.72	
D	3	30/09/2021	002975] MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CO		0.00	1,078.80	
DC	5	06/08/2021	002852]MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CONMOTIVO DEL MES PATRIO		725.50	0.00	
DC	42	06/08/2021	002889]SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CONMOTIVO DEL MES PATRIO		580.00	0.00	
DC	43	06/08/2021	002890]SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CONMOTIVO DEL MES PATRIO		1,250.57	0.00	
DC	6	07/08/2021	002853]MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CONMOTIVO DEL MES PATRIO		343.15	0.00	
DC	7	07/08/2021	002854]MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CONMOTIVO DEL MES PATRIO		1,967.52	0.00	
DC	32	08/08/2021	002879]SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CONMOTIVO DEL MES PATRIO		1,020.00	0.00	
DC	33	08/08/2021	002880]SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CONMOTIVO DEL MES PATRIO		1,020.00	0.00	
DC	34	08/08/2021	002881]SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CONMOTIVO DEL MES PATRIO		1,020.00	0.00	
DC	35	08/08/2021	002882]SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CONMOTIVO DEL MES PATRIO		1,020.00	0.00	
DC	4	09/08/2021	002851]MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CONMOTIVO DEL MES PATRIO		200.00	0.00	
DC	8	09/08/2021	002855]MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CONMOTIVO DEL MES PATRIO		1,390.00	0.00	
DC	9	09/08/2021	002856]MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CONMOTIVO DEL MES PATRIO		1,980.00	0.00	
DC	10	09/08/2021	002857]MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CONMOTIVO DEL MES PATRIO		1,980.00	0.00	
DC	11	09/08/2021	002858]MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CONMOTIVO DEL MES PATRIO		1,390.00	0.00	
DC	12	09/08/2021	002859]MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CONMOTIVO DEL MES PATRIO		1,980.00	0.00	
DC	13	09/08/2021	002860]MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CONMOTIVO DEL MES PATRIO		1,980.00	0.00	
DC	14	09/08/2021	002861]MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CONMOTIVO DEL MES PATRIO		1,980.00	0.00	
DC	15	09/08/2021	002862]MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CONMOTIVO DEL MES PATRIO		1,980.00	0.00	
DC	36	09/08/2021	002883]SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CONMOTIVO DEL MES PATRIO		1,370.00	0.00	
DC	37	09/08/2021	002884]SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CONMOTIVO DEL MES PATRIO		1,207.00	0.00	
DC	38	09/08/2021	002885]SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CONMOTIVO DEL MES PATRIO		372.00	0.00	
DC	39	09/08/2021	002886]SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CONMOTIVO DEL MES PATRIO		538.00	0.00	
DC	40	09/08/2021	002887]SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CONMOTIVO DEL MES PATRIO		600.00	0.00	
DC	41	09/08/2021	002888]SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CONMOTIVO DEL MES PATRIO		1,598.00	0.00	
DC	44	09/08/2021	002891]SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CONMOTIVO DEL MES PATRIO		1,232.11	0.00	
DC	45	09/08/2021	002892]SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CONMOTIVO DEL MES PATRIO		903.28	0.00	
DC	77	09/08/2021	002989]PINNER PARA PIEZAS DECORATIVAQS CONMOTIVO DEL MES PATRIO		299.88	0.00	
DC	16	10/08/2021	002863]MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CONMOTIVO DEL MES PATRIO		1,851.17	0.00	
DC	18	10/08/2021	002865]MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CONMOTIVO DEL MES PATRIO		320.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2021  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210112

HORA:  
12:04:35p. m.

FECHA:  
26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	19	10/08/2021	002866 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CONMOTIVO DEL MES PATRIO		1,767.90	0.00	
DC	17	11/08/2021	002864 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CONMOTIVO DEL MES PATRIO		1,779.00	0.00	
DC	26	11/08/2021	002873 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CONMOTIVO DEL MES PATRIO		520.00	0.00	
DC	27	11/08/2021	002874 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CONMOTIVO DEL MES PATRIO		520.00	0.00	
DC	28	11/08/2021	002875 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CONMOTIVO DEL MES PATRIO		50.99	0.00	
DC	29	11/08/2021	002876 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CONMOTIVO DEL MES PATRIO		130.00	0.00	
DC	30	11/08/2021	002877 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CONMOTIVO DEL MES PATRIO		460.50	0.00	
DC	31	11/08/2021	002878 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CONMOTIVO DEL MES PATRIO		188.00	0.00	
DC	84	16/08/2021	003052 MATERIALES PARA DECORACION CONMOTIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE		3,480.00	0.00	
DC	85	16/08/2021	003053 MATERIALES PARA DECORACION CONMOTIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE		4,600.56	0.00	
DC	86	16/08/2021	003054 MATERIALES PARA DECORACION CONMOTIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE		1,380.17	0.00	
DC	87	16/08/2021	003059 MATERIALES PARA DECORACION CONMOTIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE		941.94	0.00	
DC	62	17/08/2021	002910 MATERIAL DE LUZ PARA PIEZAS DECORATIVAS CONMOTIVO DEL MES PATRIO		63,916.00	0.00	
DC	63	17/08/2021	002911 MATERIALES PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CONMOTIVO DEL MES PATRIO		37,094.76	0.00	
DC	1	18/08/2021	002848 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CONMOTIVO DEL MES PATRIO		1,409.77	0.00	
DC	2	18/08/2021	002849 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CONMOTIVO DEL MES PATRIO		149.50	0.00	
DC	3	18/08/2021	002850 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CONMOTIVO DEL MES PATRIO		389.80	0.00	
DC	23	19/08/2021	002870 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CONMOTIVO DEL MES PATRIO		4,908.99	0.00	
DC	24	19/08/2021	002871 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CONMOTIVO DEL MES PATRIO		270.00	0.00	
DC	25	22/08/2021	002872 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CONMOTIVO DEL MES PATRIO		1,499.88	0.00	
DC	46	23/08/2021	002893 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CONMOTIVO DEL MES PATRIO		186.00	0.00	
DC	47	23/08/2021	002894 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CONMOTIVO DEL MES PATRIO		344.00	0.00	
DC	20	24/08/2021	002867 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CONMOTIVO DEL MES PATRIO		1,917.00	0.00	
DC	21	24/08/2021	002868 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CONMOTIVO DEL MES PATRIO		1,949.40	0.00	
DC	22	24/08/2021	002869 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CONMOTIVO DEL MES PATRIO		2,270.00	0.00	
DC	48	24/08/2021	002895 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CONMOTIVO DEL MES PATRIO		314.00	0.00	
DC	66	25/08/2021	002942 MATERIAL UTILIZADO EN LA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CONMOTIVO DEL MES PATRIO		1,498.35	0.00	
DC	53	01/09/2021	003033 SERVICIO DE PAQUETERIA		2,354.27	0.00	
DC	7	06/09/2021	002919 MATERIALES PARA PIEZAS DECORATIVAS CONMOTIVO DEL MES PATRIO		390.00	0.00	
DC	34	06/09/2021	002958 RENTA DE GRUA, PARA MONTAJE DE ACCESORIOS PARA ADORNAR PRESIDENCIA MUNICIPAL		6,960.00	0.00	
DC	4	08/09/2021	002916 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORO HORAS EXTRAS EN LA COLOCACION DE PIEZAS DECORATIVAS CONMOTIVO DEL MES PATRIO		68.00	0.00	
DC	5	08/09/2021	002917 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORO HORAS EXTRAS COLOCANDO PIEZAS DECORATIVAS CONMOTIVO DEL MES PATRIO		175.80	0.00	
DC	6	08/09/2021	002918 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORO HORAS EXTRAS EN LA COLOCACION DE PIEZAS DECORATIVAS CONMOTIVO DEL MES PATRIO		72.50	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2021  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210112

HORA:  
12:04:35p. m.

FECHA:  
26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	44	10/09/2021	002968 PAGO DE SERIGRAFIA INSTALADA EN LA PLAZUELA MUNICIPAL Y PRESIDENCIA, CONMOTIVO DEL MES PATRIO		31,755.00	0.00	
DC	58	10/09/2021	003055 MATERIALES PARA DECORACION CONMOTIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE		345.26	0.00	
DC	59	10/09/2021	003056 MATERIALES PARA DECORACION CONMOTIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE		840.07	0.00	
DC	60	10/09/2021	003057 MATERIALES PARA DECORACION CONMOTIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE		1,233.09	0.00	
DC	61	10/09/2021	003058 MATERIALES PARA DECORACION CONMOTIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE		495.96	0.00	
DC	42	13/09/2021	002966 PIROTECNIA PARA EVENTO CONMOTIVO DEL GRITO DEL INDEPENDENCIA		47,200.80	0.00	
DC	21	14/09/2021	002933 CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL INVITADO AL BRINDIS CONMOTIVO DEL GRITO DE INDEPENDENCIA		1,390.38	0.00	
DC	22	14/09/2021	002934 MATERIAL PARA DECORACION CONMOTIVO DEL MES PATRIO		312.35	0.00	
DC	23	14/09/2021	002935 DESECHABLE PARA EVENTO DE 15 DE SEPTIEMBRE		213.37	0.00	
DC	43	14/09/2021	002967 DECORACION Y RENTA DE MOBILIARIO, PARA BRINDIS DE GRITO DE INDEPENDENCIA		17,400.00	0.00	
DC	12	15/09/2021	002924 MATERIALES PARA ELABORACION DE MOÑO PARA CAMPAÑA DEL GRITO DE INDEPENDENCIA		208.80	0.00	
DC	16	15/09/2021	002928 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORO HORAS EXTRAS EN LA ORGANIZACION DEL GRITO DE INDEPENDENCIA		59.80	0.00	
DC	17	15/09/2021	002929 CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORO EN LA ORGANIZACION DEL GRITO DE INDEPENDENCIA		33.07	0.00	
DC	19	15/09/2021	002931 SALIDA A MAZATLAN A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CONMOTIVO DEL MES PATRIO		200.00	0.00	
DC	20	15/09/2021	002932 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CONMOTIVO DEL MES PATRIO		85.50	0.00	
DC	24	15/09/2021	002936 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CONMOTIVO DEL MES PATRIO		314.00	0.00	
DC	45	15/09/2021	002974 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CONMOTIVO DEL MES PATRIO		1,759.72	0.00	
DC	46	15/09/2021	002975 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CONMOTIVO DEL MES PATRIO		1,078.80	0.00	
DC	8	17/09/2021	002920 MATERIALES PARA EVENTO DE GRITO DE INDEPENDENCIA		95.50	0.00	
DC	9	17/09/2021	002921 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORO HORAS EXTRAS EN LOS TRABAJOS A REALIZAR CONMOTIVO DEL MES PATRIO		377.40	0.00	
DC	10	17/09/2021	002922 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION DE CONMOTIVO DEL MES PATRIO		121.00	0.00	
DC	11	17/09/2021	002923 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION DE CONMOTIVO DEL MES PATRIO		460.00	0.00	
DC	27	17/09/2021	002939 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CONMOTIVO DEL MES PATRIO		300.00	0.00	
DC	30	17/09/2021	002944 PAGO DE AUDICION DE SONIDO PARA GRITO DE INDEPENDENCIA		4,640.00	0.00	
DC	31	17/09/2021	002945 SERVICIO DE LIMENTOS PARA EVENTO DE GRITO DE INDEPENDENCIA		10,000.00	0.00	
DC	13	20/09/2021	002925 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORO HORAS EXTRAS EN LA DECORACION CONMOTIVO DEL MES PATRIO		217.50	0.00	
DC	14	20/09/2021	002926 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORO HORAS EXTRAS EN LA COLOCACION DE PIEZAS DECORATIVAS CONMOTIVO DEL MES PATRIO		193.00	0.00	
DC	54	28/09/2021	003037 SERIGRAFIA PARA EVENTO DE SEPTIEMBRE		10,828.02	0.00	
DD	13	16/08/2021	003059  MATERIALES		0.00	941.94	
DD	13	16/08/2021	003052  MATERIALES		0.00	3,480.00	
DD	13	16/08/2021	003053  MATERIALES		0.00	4,600.56	
DD	13	16/08/2021	003054  MATERIALES		0.00	1,380.17	
DD	3	17/08/2021	002910  MATERIALES		0.00	63,916.00	
DD	4	17/08/2021	002911  MATERIALES		0.00	37,094.76	
DD	6	25/08/2021	002942  MATERIALES		0.00	1,498.35	
DD	16	01/09/2021	003033  PAQUETERIA		0.00	2,354.27	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2021  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210112

HORA:  
12:04:35p. m.

FECHA:  
26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	5	06/09/2021	002958  RENTA DE GRUA		0.00	6,960.00	
DD	11	10/09/2021	002968  SERIGRAFIA		0.00	31,755.00	
DD	20	10/09/2021	003055  MATERIALES		0.00	345.26	
DD	20	10/09/2021	003056  .		0.00	840.07	
DD	20	10/09/2021	003057  MATERIALES		0.00	1,233.09	
DD	21	10/09/2021	003058  MATERIALES		0.00	495.96	
DD	9	13/09/2021	002966  PIROTECNIA		0.00	47,200.80	
DD	10	14/09/2021	002967  MATERIALES		0.00	17,400.00	
DD	2	17/09/2021	002944  AUDICION		0.00	4,640.00	
DD	3	17/09/2021	002945  CONSUMOS		0.00	10,000.00	
DD	17	28/09/2021	003037  MATERIALES		0.00	10,828.02	
8240 3 382005			FIESTAS TRADICIONALES DIA DE SANJUAN	0.00	115,226.10	115,226.10	0.00
8240 3 382005 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	115,226.10	115,226.10	0.00
8240 3 382005 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	115,226.10	115,226.10	0.00
8240 3 382005 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	115,226.10	115,226.10	0.00
D	2	30/06/2021	002749  MATERIAL PARA PIEZAS DECORATIVAS PARA EXPOSICION C		0.00	320.00	
D	2	30/06/2021	002750  MATERIAL PARA PIEZAS DECORATIVAS PARA EXPOSICION C		0.00	280.00	
D	2	30/06/2021	002751  MARCO PARA RECONOCIMIENTO PARA COMPAÑIA ARTISTICA		0.00	139.20	
D	2	30/06/2021	002757  CONSUMOS PARA PERSONAL QUE LABORO EN LA ORGANIZACI		0.00	333.50	
D	2	30/06/2021	002754  CONSUMOS PARA PERSONAL QUE LABORO EN LA ORGANIZACI		0.00	128.00	
D	2	30/06/2021	002758  CONSUMOS PARA PERSONAL QUE LABORO EN LA ORGANIZACI		0.00	26.00	
DC	9	02/06/2021	002741 PAGO DE ARREGLOS FLORALES CONMOTIVO DEL DIA DE LA SANTA CRUZ, Y ARREGLO FLORAL PARA FAMILIAR FALLECIDO DE COMPAÑERO DEL INSTITUTO		3,833.00	0.00	
DC	37	17/06/2021	002783 RENTA DE AUTOBUS PARA TRASLADO DE BAILARINES QUE PRESENTARAN SUS ESPECTACULO CULTURAL EN LAS TRADICIONALES FIESTAS DE DIA DE SAN JUAN		6,960.00	0.00	
DC	38	21/06/2021	002784 PAGO DE SHOW FOLCLORICO EL MAZATLECO		17,400.00	0.00	
DC	6	22/06/2021	002738 RENTA DE CARPA PARA EVENTOS DEL DIA DE SAN JUAN EN ELOTA PUEBLO SEÑORIAL		4,292.00	0.00	
DC	8	22/06/2021	002740 CENA PARA BAILARINES QUE PRESENTARON SU ESPECTACULO CULTURAL EN LAS TRADICIONALES FIESTAS DEL DIA DE SAN JUAN		7,540.00	0.00	
DC	2	23/06/2021	002734 SERVICIO DE AUDICION DE SONIDO PARA EVENTO CULTURAL CONMOTIVO DE LAS TRADICIONALES FIESTAS DE DIA DE SAN JUAN EN ELOTA PUEBLO SEÑORIAL		4,640.00	0.00	
DC	3	23/06/2021	002735 SERVICIO DE MUSICA EN VIVO PARA CALLEJONIADA, Y BAILE POPULAR GRATUITO, ASI COMO SERVICIO DE AUDICION DE SONIDO E ILUMINACION PARA BAILE POPULA		38,860.00	0.00	
DC	15	23/06/2021	002751 MARCO PARA RECONOCIMIENTO PARA COMPAÑIA ARTISTICA QUE PRESENTO SU ESPECTACULO EN EL EVENTO CULTURAL DE LAS TRADICIONALES FIESTAS DE DIA DE SAN		139.20	0.00	
DC	13	24/06/2021	002749 MATERIAL PARA PIEZAS DECORATIVAS PARA EXPOSICION CONMOTIVO DE LAS TRADICIONALES FIESTAS DE DIA DE SAN JUAN EN ELOTA PUEBLO SEÑORIAL		320.00	0.00	
DC	14	24/06/2021	002750 MATERIAL PARA PIEZAS DECORATIVAS PARA EXPOSICION CONMOTIVO DE LAS TRADICIONALES FIESTAS DE DIA DE SAN JUAN EN ELOTA PUEBLO SEÑORIAL		280.00	0.00	
DC	11	26/06/2021	002743 RENTA DE MOBILIARIO Y CARPA PARA EVENTO DEL DIA DE SAN JUAN EN ELOTA PUEBLO SEÑORIAL		9,674.40	0.00	
DC	18	28/06/2021	002754 CONSUMOS PARA PERSONAL QUE LABORO EN LA ORGANIZACION DE LAS TRADICIONALES FIESTAS DE DIA DE SAN JUAN EN ELOTA PUEBLO SEÑORIAL		128.00	0.00	
DC	21	28/06/2021	002757 CONSUMOS PARA PERSONAL QUE LABORO EN LA ORGANIZACION DE LAS TRADICIONALES FIESTAS DE DIA DE SAN JUAN EN ELOTA PUEBLO SEÑORIAL		333.50	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2021  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210112

HORA: 12:04:35p. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	22	28/06/2021	002758 CONSUMOS PARA PERSONAL QUE LABORO EN LA ORGANIZACION DE LAS TRADICIONALES FIESTAS DE DIA DE SAN JUAN EN ELOTA PUEBLO SEÑORIAL		26.00	0.00	
DC	50	01/07/2021	003060 LONA PARA EVENTO DE DIA DE SAN JUAN		5,800.00	0.00	
DC	5	01/10/2021	002973 CONSUMO EN ATENCION A PERSONAS QUE ASISTIERON A LAS TRADICIONALES FIESTAS DE DIA DE SAN JUAN EN ELOTA PUEBLO SEÑORIAL		15,000.00	0.00	
DD	6	02/06/2021	002741  ARREGLO FLORALES		0.00	3,833.00	
DD	10	17/06/2021	002783  RENTA DE AUTOBUS		0.00	6,960.00	
DD	11	21/06/2021	002784  PAGO DE SHOW FOLCLORICO		0.00	17,400.00	
DD	4	22/06/2021	002738  RENTA DE CARPA		0.00	4,292.00	
DD	5	22/06/2021	002740  CONSUMOS		0.00	7,540.00	
DD	2	23/06/2021	002735  SERVICIO DE MUSICA, SONIDO E ILUMINACION		0.00	38,860.00	
DD	2	23/06/2021	002734  AUDICION DE SONIDO		0.00	4,640.00	
DD	8	26/06/2021	002743  RENTA DE MOBILIARIO		0.00	9,674.40	
DD	21	01/07/2021	003060  SERIGRAFIA		0.00	5,800.00	
DD	2	01/10/2021	002973  CONSUMOS		0.00	15,000.00	
8240 3 382006			CURSOS DE VERANO CASA DE CULTURA Y BIBLIOTECAS	0.00	5,922.28	5,922.28	0.00
8240 3 382006 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	5,922.28	5,922.28	0.00
8240 3 382006 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	5,922.28	5,922.28	0.00
8240 3 382006 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	5,922.28	5,922.28	0.00
D	3	31/05/2021	002806  MATERIAL PARA CURSOS DE VERANO DE BIBLIOTECAS		0.00	184.50	
D	3	31/05/2021	002810  MATERIALES PARA CURSOS DE BIBLIOTECAS		0.00	2,005.60	
D	3	31/05/2021	002809  MATERIALES PARA CURSOS DE BIBLIOTECAS		0.00	47.00	
D	3	31/05/2021	002817  SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A COMPRA DE MATERIALE		0.00	1,514.00	
D	3	31/05/2021	002815  MATERIALES PARA CURSOS DE BIBLIOTECAS		0.00	233.38	
D	3	31/05/2021	002811  MATERIALES PARA CURSOS DE BIBLIOTECAS		0.00	1,937.80	
DC	34	29/05/2021	002809 MATERIALES PARA CURSOS DE BIBLIOTECAS		47.00	0.00	
DC	35	29/05/2021	002810 MATERIALES PARA CURSOS DE BIBLIOTECAS		2,005.60	0.00	
DC	36	29/05/2021	002811 MATERIALES PARA CURSOS DE BIBLIOTECAS		1,937.80	0.00	
DC	40	29/05/2021	002815 MATERIALES PARA CURSOS DE BIBLIOTECAS		233.38	0.00	
DC	31	31/05/2021	002806 MATERIAL PARA CURSOS DE VERANO DE BIBLIOTECAS		184.50	0.00	
DC	42	31/05/2021	002817 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A COMPRA DE MATERIALES PARA CURSOS DE BIBLIOTECAS		1,514.00	0.00	
8240 3 382009			FESTIVAL DE PRIMAVERA	0.00	2,145.97	2,145.97	0.00
8240 3 382009 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	2,145.97	2,145.97	0.00
8240 3 382009 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	2,145.97	2,145.97	0.00
8240 3 382009 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	2,145.97	2,145.97	0.00
D	1	30/06/2021	002761  AGUA PARA BAILARINES DE COMPAÑIA DE DANZA EL MAZAT		0.00	210.00	
D	1	30/06/2021	002762  ALIMENTOS PARA BAILARINES DE COMPAÑIA DE DANZA EL		0.00	65.20	
D	1	30/06/2021	002765  CONSUMOS PARA EVENTOS CONMOTIVO DE FESTIVAL DE PRI		0.00	1,463.01	
D	1	30/06/2021	002760  ALIMENTOS PARA BAILARINES DE COMPAÑIA DE DANZA EL		0.00	407.76	
DC	25	01/06/2021	002761 AGUA PARA BAILARINES DE COMPAÑIA DE DANZA EL MAZATLECO QUE PRESENTARON SU ESPECTACULO CULTURAL DENTRO DEL MARCO DE FESTIVAL DE PRIMAVERA		210.00	0.00	
DC	26	01/06/2021	002762 ALIMENTOS PARA BAILARINES DE COMPAÑIA DE DANZA EL MAZATLECO QUE PRESENTARON SU ESPECTACULO CULTURAL DENTRO DEL MARCO DE FESTIVAL DE PRIMAVERA		65.20	0.00	
DC	29	01/06/2021	002765 CONSUMOS PARA EVENTOS CONMOTIVO DE FESTIVAL DE PRIMAVERA, ASI COMO REUNIONES DEL INSTITUTO		1,463.01	0.00	
DC	24	07/06/2021	002760 ALIMENTOS PARA BAILARINES DE COMPAÑIA DE DANZA EL MAZATLECO QUE PRESENTARON SU ESPECTACULO CULTURAL DENTRO DEL MARCO DE FESTIVAL DE PRIMAVERA		407.76	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2021  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210112

HORA: 12:04:35p. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 3 382010		ROSCA DE REYES	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
	8240 3 382010 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
	8240 3 382010 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
	8240 3 382010 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
DC	13	09/02/2021	002626 ROSCA DE REYES Y CHOCOLATE EN ATENCION A PERSONAL DE CULTURA		3,480.00	0.00	
DD	3	09/02/2021	002626  CONSUMOS		0.00	3,480.00	
	8240 3 382011		GALA NAVIDEÑA	0.00	174,780.90	154,236.42	20,544.48
	8240 3 382011 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	174,780.90	154,236.42	20,544.48
	8240 3 382011 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	174,780.90	154,236.42	20,544.48
	8240 3 382011 000001 000001 000005		GALA NAVIDEÑA	0.00	174,780.90	154,236.42	20,544.48
D	1	30/11/2021	003090  MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA		0.00	299.90	
D	1	30/11/2021	003091  MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA		0.00	756.00	
D	1	30/11/2021	003092  MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA		0.00	170.73	
D	1	30/11/2021	003093  MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA		0.00	739.87	
D	1	30/11/2021	003094  MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA		0.00	1,499.50	
D	1	30/11/2021	003095  MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA		0.00	931.98	
D	1	30/11/2021	003097  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIA		0.00	375.99	
D	1	30/11/2021	003096  MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA		0.00	1,925.00	
D	1	30/11/2021	003098  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIA		0.00	511.00	
D	1	30/11/2021	003099  CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORA HORAS		0.00	267.99	
D	1	30/11/2021	003100  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIA		0.00	185.99	
D	1	30/11/2021	003103  AGUA EN ATENCION A ARTISTAS QUE PRESENTARAN SU ESP		0.00	150.00	
D	1	30/11/2021	003104  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIA		0.00	76.60	
D	1	30/11/2021	003105  MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA		0.00	405.00	
D	1	30/11/2021	003106  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIA		0.00	500.00	
D	1	30/11/2021	003107  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIA		0.00	686.00	
D	1	30/11/2021	003108  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIA		0.00	1,370.00	
D	1	30/11/2021	003123  MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA		0.00	1,850.01	
D	1	30/11/2021	003124  MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA		0.00	1,653.00	
D	1	30/11/2021	003125  MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA		0.00	1,571.80	
D	1	30/11/2021	003126  MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA		0.00	1,653.00	
D	1	30/11/2021	003127  MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA		0.00	1,983.00	
D	1	30/11/2021	003128  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIA		0.00	1,480.00	
D	1	30/11/2021	003129  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIA		0.00	1,480.00	
D	1	30/11/2021	003109  SALIDA A LA CD. DE GUSDALAJARA A COMPRA DE MATERIA		0.00	958.00	
D	1	30/11/2021	003110  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIA		0.00	1,500.02	
D	1	30/11/2021	003111  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIA		0.00	14.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2021  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210112

HORA:  
12:04:35p. m.

FECHA:  
26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	1	30/11/2021	1003112  MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA		0.00	1,850.01	
D	1	30/11/2021	1003113  MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA		0.00	1,850.01	
D	1	30/11/2021	1003115  MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA		0.00	1,850.01	
D	1	30/11/2021	1003114  MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA		0.00	1,850.01	
D	1	30/11/2021	1003116  MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA		0.00	1,850.06	
D	1	30/11/2021	1003117  MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA		0.00	1,850.01	
D	1	30/11/2021	1003118  MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA		0.00	1,850.01	
D	1	30/11/2021	1003119  MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA		0.00	1,850.01	
D	1	30/11/2021	1003120  MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA		0.00	1,850.01	
D	1	30/11/2021	1003121  MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA		0.00	1,425.06	
D	1	30/11/2021	1003122  MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA		0.00	1,850.01	
D	3	30/11/2021	1003204  MATERIALES PARA DECORACION CONMOTIVO DEL MES DECEM		0.00	1,690.00	
D	3	30/11/2021	1003202  MATERIALES PARA DECORACION CONMOTIVO DEL MES DECEM		0.00	320.00	
D	3	30/11/2021	1003201  MATERIALES PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS		0.00	875.00	
D	6	30/11/2021	1003102  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIAL		0.00	242.50	
D	6	30/11/2021	1003101  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIA		0.00	466.00	
D	6	30/11/2021	1003139  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIA		0.00	1,480.00	
D	6	30/11/2021	1003140  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIA		0.00	1,480.00	
D	6	30/11/2021	1003141  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIA		0.00	910.00	
D	6	30/11/2021	1003160  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIA		0.00	500.01	
D	6	30/11/2021	1003159  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIA		0.00	540.00	
D	6	30/11/2021	1003158  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIA		0.00	730.18	
D	6	30/11/2021	1003157  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIA		0.00	1,525.57	
D	6	30/11/2021	1003142  MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA		0.00	1,111.28	
D	6	30/11/2021	1003143  MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA		0.00	1,719.84	
D	6	30/11/2021	1003144  MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA		0.00	1,719.84	
D	6	30/11/2021	1003145  MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA		0.00	1,719.84	
D	6	30/11/2021	1003147  MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA		0.00	1,859.19	
D	6	30/11/2021	1003146  MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA		0.00	1,719.84	
D	6	30/11/2021	1003148  MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA		0.00	1,771.60	
D	6	30/11/2021	1003149  MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA		0.00	1,934.82	
D	6	30/11/2021	1003150  MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA		0.00	1,719.84	
D	6	30/11/2021	1003151  MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA		0.00	2,046.66	
D	6	30/11/2021	1003152  MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA		0.00	1,952.41	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2021  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210112

HORA: 12:04:35p. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	6	30/11/2021	003153  MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA		0.00	1,802.06	
D	6	30/11/2021	003154  MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA		0.00	207.15	
D	6	30/11/2021	003155  MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA		0.00	2,014.80	
D	6	30/11/2021	003156  MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA		0.00	450.18	
D	1	31/12/2021	003203  MATERIALES PARA DECORACION CONMOTIVO DEL MES DECEM		0.00	520.00	
D	1	31/12/2021	003199  MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DEL MES DECEMBRIN		0.00	1,813.50	
D	1	31/12/2021	003198  SALIDA A GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIALES PARA D		0.00	43.00	
D	1	31/12/2021	003191  MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS		0.00	423.00	
D	1	31/12/2021	003200  MATERIAL PARA GUARDAS UTENCILIOS		0.00	477.00	
D	1	31/12/2021	003192  CONSUMOS EN ATENCION A ARTISTAS QUE PRESENTARON SU		0.00	140.00	
D	1	31/12/2021	003196  DULCES PARA DESFILE NAVIDEÑO		0.00	1,500.12	
D	1	31/12/2021	003193  CONSUMOS EN ATENCION A ARTISTAS QUE PRESENTARON SU		0.00	56.50	
D	1	31/12/2021	003194  MATERIALES DE LIMPIEZA PARA TRAJE DE SANTA CLOS		0.00	80.90	
D	5	31/12/2021	003210  MATERIALES PARA DECORACION CONMOTIVO DEL MES DECEM		0.00	522.00	
D	5	31/12/2021	003211  MATERIALES PARA DECORACION CONMOTIVO DE MES DECEMB		0.00	1,949.96	
DC	88	16/11/2021	003184 MATERIALES PARA ELABORAION DE PIEZAS DECORATIVAS CONMOTIVO DEL MES DECEMBRINO		1,109.00	0.00	
DC	35	17/11/2021	003124 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA MPAL. CONMOTIVO DEL MES DE DICIEMBRE		1,653.00	0.00	
DC	61	17/11/2021	003151 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA MUNICIPAL CONMOTIVO DEL MES DE DICIEMBRE		2,046.66	0.00	
DC	62	17/11/2021	003152 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA MUNICIPAL CONMOTIVO DEL MES DE DICIEMBRE		1,952.41	0.00	
DC	63	17/11/2021	003153 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA MUNICIPAL CONMOTIVO DEL MES DE DICIEMBRE		1,802.06	0.00	
DC	64	17/11/2021	003154 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA MUNICIPAL CONMOTIVO DEL MES DE DICIEMBRE		207.15	0.00	
DC	65	17/11/2021	003155 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA MUNICIPAL CONMOTIVO DEL MES DE DICIEMBRE		2,014.80	0.00	
DC	89	17/11/2021	003185 MATERIALES PARA ELABORAION DE PIEZAS DECORATIVAS CONMOTIVO DEL MES DECEMBRINO		2,753.00	0.00	
DC	92	17/11/2021	003188 MATERIALES PARA ELABORAION DE PIEZAS DECORATIVAS CONMOTIVO DEL MES DECEMBRINO		3,234.00	0.00	
DC	36	18/11/2021	003125 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA MPAL. CONMOTIVO DEL MES DE DICIEMBRE		1,571.80	0.00	
DC	37	18/11/2021	003126 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA MPAL. CONMOTIVO DEL MES DE DICIEMBRE		1,653.00	0.00	
DC	38	18/11/2021	003127 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA MPAL. CONMOTIVO DEL MES DE DICIEMBRE		1,983.00	0.00	
DC	48	18/11/2021	003138 MATERIAL DE LUCES PARA DECORACION NAVIDEÑA CON MOTIVO DEL MES DE DICIEMBRE		29,313.73	0.00	
DC	51	18/11/2021	003141 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIALES CONMOTIVO DEL MES DECEMBRINO		910.00	0.00	
DC	52	18/11/2021	003142 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA MUNICIPAL CONMOTIVO DEL MES DE DICIEMBRE		1,111.28	0.00	
DC	53	18/11/2021	003143 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA MUNICIPAL CONMOTIVO DEL MES DE DICIEMBRE		1,719.84	0.00	
DC	54	18/11/2021	003144 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA MUNICIPAL CONMOTIVO DEL MES DE DICIEMBRE		1,719.84	0.00	
DC	55	18/11/2021	003145 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA MUNICIPAL CONMOTIVO DEL MES DE DICIEMBRE		1,719.84	0.00	
DC	56	18/11/2021	003146 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA MUNICIPAL CONMOTIVO DEL MES DE DICIEMBRE		1,719.84	0.00	
DC	57	18/11/2021	003147 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA MUNICIPAL CONMOTIVO DEL MES DE DICIEMBRE		1,859.19	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210112

HORA:  
12:04:35p. m.

FECHA:  
26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	58	18/11/2021	1003148]MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA MUNICIPAL CONMOTIVO DEL MES DE DICIEMBRE		1,771.60	0.00	
DC	59	18/11/2021	1003149]MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA MUNICIPAL CONMOTIVO DEL MES DE DICIEMBRE		1,934.82	0.00	
DC	60	18/11/2021	1003150]MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA MUNICIPAL CONMOTIVO DEL MES DE DICIEMBRE		1,719.84	0.00	
DC	69	18/11/2021	1003159]SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CONMOTIVO DEL MES DECEMBRINO		540.00	0.00	
DC	70	18/11/2021	1003160]SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CONMOTIVO DEL MES DECEMBRINO		500.01	0.00	
DC	91	18/11/2021	1003187]MATERIALES PARA ELABORAION DE PIEZAS DECORATIVAS CONMOTIVO DEL MES DECEMBRINO		1,235.00	0.00	
DC	10	19/11/2021	1003099]CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORA HORAS EXTRAS EN LA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CONMOTIVO DEL MES DE DICIEMBRE		267.99	0.00	
DC	23	19/11/2021	1003112]MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA MPAL. CONMOTIVO DEL MES DE DICIEMBRE		1,850.01	0.00	
DC	24	19/11/2021	1003113]MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA MPAL. CONMOTIVO DEL MES DE DICIEMBRE		1,850.01	0.00	
DC	25	19/11/2021	1003114]MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA MPAL. CONMOTIVO DEL MES DE DICIEMBRE		1,850.01	0.00	
DC	26	19/11/2021	1003115]MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA MPAL. CONMOTIVO DEL MES DE DICIEMBRE		1,850.01	0.00	
DC	27	19/11/2021	1003116]MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA MPAL. CONMOTIVO DEL MES DE DICIEMBRE		1,850.06	0.00	
DC	28	19/11/2021	1003117]MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA MPAL. CONMOTIVO DEL MES DE DICIEMBRE		1,850.01	0.00	
DC	29	19/11/2021	1003118]MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA MPAL. CONMOTIVO DEL MES DE DICIEMBRE		1,850.01	0.00	
DC	30	19/11/2021	1003119]MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA MPAL. CONMOTIVO DEL MES DE DICIEMBRE		1,850.01	0.00	
DC	31	19/11/2021	1003120]MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA MPAL. CONMOTIVO DEL MES DE DICIEMBRE		1,850.01	0.00	
DC	32	19/11/2021	1003121]MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA MPAL. CONMOTIVO DEL MES DE DICIEMBRE		1,425.06	0.00	
DC	33	19/11/2021	1003122]MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA MPAL. CONMOTIVO DEL MES DE DICIEMBRE		1,850.01	0.00	
DC	34	19/11/2021	1003123]MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA MPAL. CONMOTIVO DEL MES DE DICIEMBRE		1,850.01	0.00	
DC	39	19/11/2021	1003128]SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CONMOTIVO DEL MES DECEMBRINO		1,480.00	0.00	
DC	40	19/11/2021	1003129]SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIALES DE DECORACION CONMOTIVO DEL MES DECEMBRINO		1,480.00	0.00	
DC	49	19/11/2021	1003139]SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIALES CONMOTIVO DEL MES DECEMBRINO		1,480.00	0.00	
DC	50	19/11/2021	1003140]SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIALES CONMOTIVO DEL MES DECEMBRINO		1,480.00	0.00	
DC	90	20/11/2021	1003186]MATERIALES PARA ELABORAION DE PIEZAS DECORATIVAS CONMOTIVO DEL MES DECEMBRINO		495.00	0.00	
DC	8	22/11/2021	1003097]SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION DECEMBRINA		375.99	0.00	
DC	9	22/11/2021	1003098]SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION DECEMBRINA		511.00	0.00	
DC	11	22/11/2021	1003100]SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CONMOTIVO DEL MES DECEMBRINO		185.99	0.00	
DC	12	22/11/2021	1003101]SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CONMOTIVO DEL MES DECEMBRINO		466.00	0.00	
DC	13	22/11/2021	1003102]SALIDA A LA CD. DEGUADALAJARA A COMPRA DE MATERIALES DE DECORACION CONMOTIVO DEL MES DECEMBRINO		242.50	0.00	
DC	14	22/11/2021	1003103]AGUA EN ATENCION A ARTISTAS QUE PRESENTARAN SU ESPECTACULO EN EVENTOS DE GALA NAVIDEÑA		150.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2021  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210112

HORA: 12:04:35p. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	15	22/11/2021	1003104 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIALES DE DECORACION CONMOTIVO DEL MES DECEMBRINO		76.60	0.00	
DC	17	22/11/2021	1003106 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CONMOTIVO DEL MES DECEMBRINO		500.00	0.00	
DC	18	22/11/2021	1003107 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIALES DE DECORACION CONMOTIVO DEL MES DEEMBRINO		686.00	0.00	
DC	19	22/11/2021	1003108 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIALES DE DECORACION CONMOTIVO DEL MES DECEMBRINO		1,370.00	0.00	
DC	20	22/11/2021	1003109 SALIDA A LA CD. DE GUSDALAJARA A COMPRA DE MATERIALES DE DECORACION CONMOTIVO DEL MES DECEMBRINO		958.00	0.00	
DC	21	22/11/2021	1003110 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIALES DE DECORACION CONMOTIVO DEL MES DECEMBRINO		1,500.02	0.00	
DC	22	22/11/2021	1003111 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIALES DE DECORACION CONMOTIVO DEL MES DECEMBRINO		14.00	0.00	
DC	67	22/11/2021	1003157 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CONMOTIVO DEL MES DECEMBRINO		1,525.57	0.00	
DC	68	22/11/2021	1003158 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CONMOTIVO DEL MES DECEMBRINO		730.18	0.00	
DC	1	24/11/2021	1003090 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA MPAL. CONMOTIVO DEL MES DE DICIEMBRE		299.90	0.00	
DC	2	24/11/2021	1003091 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA MPAL. CONMOTIVO DEL MES DE DICIEMBRE		756.00	0.00	
DC	3	24/11/2021	1003092 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA MPAL. CONMOTIVO DEL MES DE DICIEMBRE		170.73	0.00	
DC	4	24/11/2021	1003093 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA MPAL. CONMOTIVO DEL MES DE DICIEMBRE		739.87	0.00	
DC	5	24/11/2021	1003094 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA MPAL. CONMOTIVO DEL MES DE DICIEMBRE		1,499.50	0.00	
DC	6	24/11/2021	1003095 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA MPAL. CONMOTIVO DEL MES DE DICIEMBRE		931.98	0.00	
DC	7	24/11/2021	1003096 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA MPAL. CONMOTIVO DEL MES DE DICIEMBRE		1,925.00	0.00	
DC	85	25/11/2021	1003176 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CON MOTIVO DEL MES DE DICIEMBRE		320.00	0.00	
DC	86	25/11/2021	1003177 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CON MOTIVO DEL MES DE DICIEMBRE		950.00	0.00	
DC	94	25/11/2021	1003202 MATERIALES PARA DECORACION CONMOTIVO DEL MES DECEMBRINO		320.00	0.00	
DC	16	26/11/2021	1003105 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA MPAL. CONMOTIVO DEL MES DE DICIEMBRE		405.00	0.00	
DC	78	26/11/2021	1003169 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CON MOTIVO DEL MES DE DICIEMBRE		6,600.35	0.00	
DC	79	26/11/2021	1003170 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CON MOTIVO DEL MES DE DICIEMBRE		99.99	0.00	
DC	81	26/11/2021	1003172 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CON MOTIVO DEL MES DE DICIEMBRE		2,699.99	0.00	
DC	82	26/11/2021	1003173 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CON MOTIVO DEL MES DE DICIEMBRE		2,100.18	0.00	
DC	83	26/11/2021	1003174 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CON MOTIVO DEL MES DE DICIEMBRE		3,255.42	0.00	
DC	66	29/11/2021	1003156 MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA MUNICIPAL CONMOTIVO DEL MES DE DICIEMBRE		450.18	0.00	
DC	76	30/11/2021	1003167 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CON MOTIVO DEL MES DE DICIEMBRE		2,835.00	0.00	
DC	77	30/11/2021	1003168 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CON MOTIVO DEL MES DE DICIEMBRE		1,690.00	0.00	
DC	84	30/11/2021	1003175 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CON MOTIVO DEL MES DE DICIEMBRE		875.00	0.00	
DC	93	30/11/2021	1003201 MATERIALES PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CONMOTIVO DEL MES DECEMBRINO		875.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2021  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210112

HORA:  
12:04:35p. m.

FECHA:  
26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	95	30/11/2021	003204 MATERIALES PARA DECORACION CONMOTIVO DEL MES DECEMBRINO		1,690.00	0.00	
DC	15	01/12/2021	003198 SALIDA A GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CONMOTIVO DEL MES DECEMBRINO		43.00	0.00	
DC	8	06/12/2021	003191 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS		423.00	0.00	
DC	18	06/12/2021	003203 MATERIALES PARA DECORACION CONMOTIVO DEL MES DECEMBRINO		520.00	0.00	
DC	16	08/12/2021	003199 MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DEL MES DECEMBRINO		1,813.50	0.00	
DC	17	08/12/2021	003200 MATERIAL PARA GUARDAS UTENCILIOS		477.00	0.00	
DC	4	09/12/2021	003182 PIROTECNIA PARA ENCENDIDO DE ARVOL NAVIDEÑO		5,800.00	0.00	
DC	13	17/12/2021	003196 DULCES PARA DESFILE NAVIDEÑO		1,500.12	0.00	
DC	5	20/12/2021	003183 RENTA DE MOBILIARIO OARA EVENTOS CULTURALES NAVIDEÑOS		9,697.00	0.00	
DC	9	21/12/2021	003192 CONSUMOS EN ATENCION A ARTISTAS QUE PRESENTARON SU ESPECTACULO CULTURAL EN E FESTIVAL DECEMBRINO		140.00	0.00	
DC	10	21/12/2021	003193 CONSUMOS EN ATENCION A ARTISTAS QUE PRESENTARON SU ESPECTACULO CULTURAL EN FESTIVAL DECEMBRINO		56.50	0.00	
DC	11	21/12/2021	003194 MATERIALES DE LIMPIEZA PARA TRAJE DE SANTA CLOS		80.90	0.00	
DC	24	27/12/2021	003210 MATERIALES PARA DECORACION CONMOTIVO DEL MES DECEMBRINO		522.00	0.00	
DC	25	27/12/2021	003211 MATERIALES PARA DECORACION CONMOTIVO DE MES DECEMBRINO		1,949.96	0.00	
DC	28	27/12/2021	003214 MATERIALES UTILIZADOS PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CONMOTIVO DEL MES DE DICIEMBRE		12,764.06	0.00	
DD	5	16/11/2021	003184  MATERIALES		0.00	1,109.00	
DD	6	17/11/2021	003185  MATERIALES		0.00	2,753.00	
DD	7	17/11/2021	003188  MATERIALES		0.00	3,234.00	
DD	3	18/11/2021	003138  MATERIAL		0.00	29,313.73	
DD	8	18/11/2021	003187  MATERIALES		0.00	1,235.00	
DD	9	20/11/2021	003186  MATERIALES		0.00	495.00	
DD	10	25/11/2021	003177  MATERIALES		0.00	950.00	
DD	11	25/11/2021	003176  MATERIALES		0.00	320.00	
DD	14	26/11/2021	003169  MATERIALES		0.00	6,600.35	
DD	15	26/11/2021	003170  MATERIALES		0.00	99.99	
DD	16	26/11/2021	003172  MATERIALES		0.00	2,699.99	
DD	17	26/11/2021	003173  MATERIALES		0.00	2,100.18	
DD	12	30/11/2021	003175  MATERIALES		0.00	875.00	
DD	2	09/12/2021	003182  PIROTECNIA		0.00	5,800.00	
DD	3	20/12/2021	003183  RENTA DE MOBILIARIO		0.00	9,697.00	
8240 3 382014			EVENTO DIA DE MUERTOS	0.00	194,695.40	138,004.40	56,691.00
8240 3 382014 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	194,695.40	138,004.40	56,691.00
8240 3 382014 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	194,695.40	138,004.40	56,691.00
8240 3 382014 000001 000001 000007			FESTIVAL NORTITERES	0.00	194,695.40	138,004.40	56,691.00
DC	49	28/10/2021	003163 FLOR PARA DECORACION CON MOTIVO DEL DIA DE MUERTOS		31,784.00	0.00	
DC	42	11/11/2021	003131 RENTA DE MOBILIARIO PARA FESTIVAL DIA DE MUERTOS		1,948.00	0.00	
DC	72	22/11/2021	003162 SERIGRAFIA CON MOTIVO DE DIA DE MUERTOS		20,725.20	0.00	
DC	73	22/11/2021	003164 SERIGRAFIA CON MOTIVO DEL FESTIVAL REVOLUCIONARIO1		4,181.80	0.00	
DC	6	30/12/2021	003189 ORGANIZACION Y REALIZACION DE FESTIVAL DE LAS ANIMAS 2021		136,056.40	0.00	
DD	1	11/11/2021	003131  RENTA DE MOBILIARIO		0.00	1,948.00	
DD	4	30/12/2021	003189  FESTIVAL DE LAS ANIMAS		0.00	136,056.40	
8240 3 382015			EVENTO 20 DE NOVIEMBRE	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00
8240 3 382015 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00
8240 3 382015 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2021  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210112

HORA: 12:04:35p. m.  
FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 3 382015 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00
DC	43	22/11/2021	003132 RENTA DE MOBILIARIO PARA FESTIVAL DE 20 DE NOVIEMBRE		1,740.00	0.00	
DD	2	22/11/2021	003132  RENTA DE MOBILIARIO		0.00	1,740.00	
	8240 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	293,762.63	291,521.51	2,241.12
	8240 3 399001 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	293,762.63	291,521.51	2,241.12
	8240 3 399001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	293,762.63	291,521.51	2,241.12
	8240 3 399001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	293,762.63	291,521.51	2,241.12
D	2	31/05/2021	002800  PREMIOS PARA NIÑOS QUE PARTICIPARON EN LA CONVOCAT		0.00	298.00	
D	3	31/05/2021	002808  MATERIAL DE PAPELERIA PARA LOS CURSOS DE VERANO		0.00	15.00	
D	3	31/05/2021	002812  MATERIALES PARA CURSOS DE BIBLIOTECAS		0.00	838.00	
D	2	31/08/2021	002900  MATERIAL EN ATENCION A PERSONAL DE CULTURA		0.00	100.00	
D	3	29/10/2021	002997  MATERIAL EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORA HORAS E		0.00	97.93	
D	5	31/10/2021	003023  MATERIALES UTILIZADOS EN LA ESCENOGRAFIA DE INFOR		0.00	390.00	
D	6	31/10/2021	003024  MATERIALES UTILIZADOS EN LA ESCENOGRAFIA DE INFORM		0.00	627.00	
D	7	31/10/2021	003027  paertura y elaboracion de llave para salon de casa		0.00	406.00	
DC	41	01/02/2021	002659 PAGO DE MATERIALES PARA COLOCACION MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO, ELABORACION DE TRIPIES		20,251.69	0.00	
DC	37	12/02/2021	002653 PAGO DE MATERIALES PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUTO		117.00	0.00	
DC	46	22/02/2021	002666 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL AREA DE BALLET		6,885.93	0.00	
DC	49	27/02/2021	002676 renta de mobiliario para evento culural en porterillos		1,624.40	0.00	
DC	50	27/02/2021	002677 RENTA DE SILLAS PARA EVENTO EN LA VELARIA		1,264.00	0.00	
DC	51	27/02/2021	002678 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO CULTURAL EN LA VELARIA		1,368.00	0.00	
DC	10	09/03/2021	002682 SERIGRAFIA PARA LONAS DEL PASEO DEL ARTE		23,200.00	0.00	
DC	6	24/03/2021	002671 MATERIALES PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUTO		19,820.00	0.00	
DC	17	06/04/2021	002716 MANUAL DE USUARIO Y PROCEDIMIENTOS DE NOMINA		40,600.00	0.00	
DC	19	07/04/2021	002718 MATERIAL PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUTO		7,130.00	0.00	
DC	24	15/04/2021	002723 RENTA DE MOBILIARIO PARA PRESENTACION DE LIBRO COVID		371.20	0.00	
DC	1	03/05/2021	002724 PAGO DE MUSICA PARA MAÑANITAS POR DIA DE LA CRUZ		12,180.00	0.00	
DC	18	07/05/2021	002792 PAGO DE PIROTECNIA CONMOTIVO DE DIA DE LA CRUZ		4,640.00	0.00	
DC	6	14/05/2021	002730 MATERIAL DE SERIGRAFIA PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUTO		3,114.60	0.00	
DC	25	21/05/2021	002800 PREMIOS PARA NIÑOS QUE PARTICIPARON EN LA CONVOCATORIA DE CUENTAME UN CUENTO		298.00	0.00	
DC	10	28/05/2021	002748 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE BAÑOS DEL EDIFICIO DE CULTURA, ASI COMO PARA TRABAJOS A REALIZAR		8,120.00	0.00	
DC	37	29/05/2021	002812 MATERIALES PARA CURSOS DE BIBLIOTECAS		838.00	0.00	
DC	33	31/05/2021	002808 MATERIAL DE PAPELERIA PARA LOS CURSOS DE VERANO		15.00	0.00	
DC	1	01/06/2021	002733 MATERIALES PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUTO DE CULTURA		1,279.00	0.00	
DC	10	02/06/2021	002742 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO CULTURAL		1,566.00	0.00	
DC	40	15/06/2021	002786 PAGO DE MATERIALES, MANTENIMIENTO DE TEMPLETE		19,140.00	0.00	
DC	33	01/07/2021	002987 COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUTO		10,000.00	0.00	
DC	25	06/07/2021	002976 MATERIALES PARA REPARACION DE TEMPLETE, ELABORACION DE TRIPIES MAMPARAS Y FAJILLAS UTILIZADAS EN LAS FIESTAS TRADICIONALES DE DIA DE SAN JUAN		18,210.00	0.00	
DC	30	15/07/2021	002984 MATERIALES PARA TRABAJOS DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL INSTITUTO ASI COMO MANTENIMIENTO DE EDIFICIO		6,747.00	0.00	
DC	32	28/07/2021	002986 COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUTO		15,900.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2021  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210112

HORA:  
12:04:35p. m.

FECHA:  
26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	53	16/08/2021	002900 MATERIAL EN ATENCION A PERSONAL DE CULTURA		100.00	0.00	
DC	49	14/09/2021	003005 PAGO DE SERIGRAFIA UTILIZADA CONMOTIVO DEL MES PATRIO		16,500.00	0.00	
DC	29	15/09/2021	002943 BICICLETAS PARA PREMIACION DE DOS PRIMEROS LUGARES A NIÑOS QUE PARTICIPARON EN LA CONVOCATORIA DE LA CASA DE LA CULTURA LLAMADA CUENTAME UN CU		3,600.00	0.00	
DC	69	24/09/2021	003089 servicio de serigrafía		2,241.12	0.00	
DC	35	29/09/2021	002959 MATERIALES PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUTO		3,116.76	0.00	
DC	37	29/09/2021	002961 MATERIALES PARA TALLERES DE BIBLIOTECAS		7,424.00	0.00	
DC	26	06/10/2021	003027 paertura y elaboracion de llave para salon de casa de la cultura		406.00	0.00	
DC	1	09/10/2021	002969 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS DE LA GALERIA DEL ARTE.		7,380.00	0.00	
DC	25	14/10/2021	003026 traslado de alumnos a festival		1,320.00	0.00	
DC	24	18/10/2021	003025 ROTULACION DE RCHIVO HISTORICO MUNICIPAL		2,088.00	0.00	
DC	14	19/10/2021	002997 MATERIAL EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORA HORAS EXTRAS		97.93	0.00	
DC	36	22/10/2021	003048 MATERIALES PARA INFORME		935.00	0.00	
DC	22	23/10/2021	003023 MATERIALES UTILIZADOS EN LA ESCENOGRAFIA DE INFORME DE GOBIERNO		390.00	0.00	
DC	23	23/10/2021	003024 MATERIALES UTILIZADOS EN LA ESCENOGRAFIA DE INFORME DE GOBIERNO		627.00	0.00	
DC	31	25/10/2021	003043 SERVICIOS E INSTALACION DE PROGRAMAS A EQUIPOS DE COMPUTO		13,920.00	0.00	
DC	43	25/10/2021	003080 MATERIALES UTILIZADOS PARA TOMA DE PROTESTA		1,109.00	0.00	
DC	38	27/10/2021	003050 MATERIALES PARA TOMA DE PROTESTA		288.00	0.00	
DC	1	02/12/2021	003137 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS CULTURALES		7,540.00	0.00	
DD	18	01/02/2021	002659  MATERIALES		0.00	20,251.69	
DD	14	12/02/2021	002653  MATERIALES		0.00	117.00	
DD	19	22/02/2021	002666  MATERIALES		0.00	6,885.93	
DD	21	27/02/2021	002676  RENTA MOBILIARIO		0.00	1,624.40	
DD	21	27/02/2021	002677  RENTA DE SILLAS		0.00	1,264.00	
DD	21	27/02/2021	002678  RENTA DE MOBILIARIO		0.00	1,368.00	
DD	4	24/03/2021	002671  MATERIALES		0.00	19,820.00	
DD	9	29/03/2021	002682  SERIGRAFIA		0.00	23,200.00	
DD	1	06/04/2021	002716  MANUAL		0.00	40,600.00	
DD	3	07/04/2021	002718  MATERIALES		0.00	7,130.00	
DD	7	15/04/2021	002723  RANTA DE MOBILIARIO		0.00	371.20	
DD	1	03/05/2021	002724  MUSICA		0.00	12,180.00	
DD	9	07/05/2021	002792  PIROTECNIA		0.00	4,640.00	
DD	3	14/05/2021	002730  MATERIALES		0.00	3,114.60	
DD	5	28/05/2021	002748  MATERIALES		0.00	8,120.00	
DD	1	01/06/2021	002733  MATERIALES		0.00	1,279.00	
DD	7	06/06/2021	002742  RENTA DE MOBILIARIO		0.00	1,566.00	
DD	13	15/06/2021	002786  MATERIALES		0.00	19,140.00	
DD	4	06/07/2021	002976  MATERIALES		0.00	18,210.00	
DD	8	15/07/2021	002984  MATERIALES		0.00	6,747.00	
DD	11	15/07/2021	002987  MATERIALES		0.00	10,000.00	
DD	12	28/07/2021	002986  MATERIALES		0.00	15,900.00	
DD	12	14/09/2021	003005  MATERIALES		0.00	16,500.00	
DD	1	15/09/2021	002943  BICICLETAS		0.00	3,600.00	
DD	6	29/09/2021	002959  MATERIALES		0.00	3,116.76	
DD	7	29/09/2021	002961  MATERIALES		0.00	7,424.00	
DD	1	09/10/2021	002969  MATERIALES		0.00	7,380.00	
DD	6	14/10/2021	003026  traslado		0.00	1,320.00	
DD	5	18/10/2021	003025  ROTULACION		0.00	2,088.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2021  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210112

HORA: 12:04:35p. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	17	22/10/2021	003048  MATERIALES		0.00	935.00	
DD	12	25/10/2021	003043  SERVICIOS		0.00	13,920.00	
DD	21	25/10/2021	003080  MATERIALES		0.00	1,109.00	
DD	19	27/10/2021	003050  MATERIALES		0.00	288.00	
DD	1	02/12/2021	003137  RENTA DE MOVILIARIO		0.00	7,540.00	
8240 4			Apoyo a la Vivienda	0.00	651,278.70	876,512.25	-225,233.55
8240 4 451001			PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	651,278.70	876,512.25	-225,233.55
8240 4 451001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	651,278.70	876,512.25	-225,233.55
8240 4 451001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	651,278.70	876,512.25	-225,233.55
8240 4 451001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	651,278.70	876,512.25	-225,233.55
DC	5	15/01/2021	002588 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021		600,000.00	0.00	
DC	9	29/01/2021	002592 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021		38,120.25	0.00	
DC	6	31/01/2021	002589 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2021		-37,877.55	0.00	
DC	7	31/01/2021	002590 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2021		37,877.55	0.00	
DC	8	31/01/2021	002591 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021		-38,120.25	0.00	
DC	11	31/01/2021	002594 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2021		-33,579.30	0.00	
DC	12	31/01/2021	002595 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2021		-7,181.70	0.00	
DC	14	31/01/2021	002597 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021		-38,330.85	0.00	
DC	15	31/01/2021	002598 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2021		-38,330.85	0.00	
DC	42	12/02/2021	002660 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2021		33,579.30	0.00	
DC	43	28/02/2021	002661 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2021		38,330.85	0.00	
DC	1	15/03/2021	002662 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021		38,330.85	0.00	
DC	2	30/03/2021	002663 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2021		38,330.85	0.00	
DC	28	01/04/2021	002769 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021		-76,661.70	0.00	
DC	29	15/04/2021	002770 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2021		38,330.85	0.00	
DC	30	30/04/2021	002771 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2021		38,330.85	0.00	
DC	11	14/05/2021	002773 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021		-76,661.70	0.00	
DC	12	14/05/2021	002774 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021		38,330.85	0.00	
DC	13	28/05/2021	002775 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2021		38,330.85	0.00	
DC	33	01/06/2021	002777 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021		-71,910.15	0.00	
DC	34	15/06/2021	002778 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2021		33,579.30	0.00	
DC	35	30/06/2021	002779 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021		38,330.85	0.00	
DC	52	15/07/2021	003065 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021		-600,000.00	0.00	
DC	54	15/07/2021	003067 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO		33,579.30	0.00	
DC	53	30/07/2021	003066 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2021		37,877.55	0.00	
DC	55	30/07/2021	003068 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		38,330.85	0.00	
DC	88	15/08/2021	003069 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021		38,120.25	0.00	
DC	90	15/08/2021	003071 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO		38,330.85	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2021  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210112

HORA: 12:04:35p. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	89	30/08/2021	003070 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2021		33,579.30	0.00	
DC	91	30/08/2021	003072 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		38,330.85	0.00	
DC	64	15/09/2021	003073 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2021		7,181.70	0.00	
DC	66	15/09/2021	003076 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE		28,827.60	0.00	
DC	65	30/09/2021	003074 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021		38,330.85	0.00	
DC	67	30/09/2021	003077 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		28,827.60	0.00	
DC	40	15/10/2021	003075 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2021		38,330.85	0.00	
DC	41	15/10/2021	003078 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE		38,330.85	0.00	
DC	42	30/10/2021	003079 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE		33,579.30	0.00	
DC	41	15/11/2021	003130 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE		38,330.85	0.00	
DC	44	30/11/2021	003133 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE		38,330.85	0.00	
DC	2	15/12/2021	003178 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE		33,579.30	0.00	
DC	7	28/12/2021	003190 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE		38,330.85	0.00	
EB	962	29/01/2021	002592  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	38,120.25	
EB	961	31/01/2021	002590  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	37,877.55	
EB	963	12/02/2021	002660  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	33,579.30	
EB	964	28/02/2021	002661  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	38,330.85	
EB	968	15/03/2021	002662  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	38,330.85	
EB	969	31/03/2021	002663  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	38,330.85	
EB	1,092	15/04/2021	002770  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	38,330.85	
EB	1,093	30/04/2021	002771  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	38,330.85	
EB	1,095	14/05/2021	002774  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	38,330.85	
EB	1,096	28/05/2021	002775  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	38,330.85	
EB	1,098	15/06/2021	002778  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	33,579.30	
EB	1,099	30/06/2021	002779  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	38,330.85	
EB	1,246	15/07/2021	003067  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUL		0.00	33,579.30	
EB	1,247	30/07/2021	003068  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		0.00	38,330.85	
EB	1,248	15/08/2021	003071  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCEN		0.00	38,330.85	
EB	1,249	30/08/2021	003072  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		0.00	38,330.85	
EB	1,250	15/09/2021	003076  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCEN		0.00	28,827.60	
EB	1,251	30/09/2021	003077  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	28,827.60	
EB	1,252	15/10/2021	003078  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCT		0.00	38,330.85	
EB	1,253	30/10/2021	003079  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OC		0.00	33,579.30	
EB	1,259	15/11/2021	003130  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	38,330.85	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2021  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210112

HORA:  
12:04:35p. m.

FECHA:  
26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	1,261	30/11/2021	003133  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	38,330.85	
EB	1,280	15/12/2021	003178  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DIC		0.00	33,579.30	
EB	1,315	28/12/2021	003190  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DI		0.00	38,330.85	
8240 5			Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	106,727.54	106,727.54	0.00
8240 5 511001			Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	61,213.20	61,213.20	0.00
8240 5 511001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	61,213.20	61,213.20	0.00
8240 5 511001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	61,213.20	61,213.20	0.00
8240 5 511001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	61,213.20	61,213.20	0.00
DC	18	12/04/2021	002717 ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA LAS AREAS DE DIRECCION,ADMIISTRACION Y RECEPCION		27,689.20	0.00	
DC	18	12/04/2021	002717 ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA LAS AREAS DE DIRECCION,ADMIISTRACION Y RECEPCION		33,524.00	0.00	
DD	17	12/04/2021	002717  SILLA SECRETARIAL MODELO SE118		0.00	4,466.00	
DD	17	12/04/2021	002717  MODULO EJECUTIVO MOD.ME-MICAL		0.00	33,524.00	
DD	17	12/04/2021	002717  MODULO TIPO L CON ESTRUCTURA METÁLICA MOD ZIRA		0.00	18,792.00	
DD	17	12/04/2021	002717  SILLA EJECUTIVA MODELO ECHAIR WHITE		0.00	4,431.20	
8240 5 515001			Equipo de Computo	0.00	45,514.34	45,514.34	0.00
8240 5 515001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	45,514.34	45,514.34	0.00
8240 5 515001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	45,514.34	45,514.34	0.00
8240 5 515001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	45,514.34	45,514.34	0.00
DC	16	06/04/2021	002715 RELOJ CHECADOR BIOMETRICO CON HUELLA DIGITAL		10,092.00	0.00	
DC	23	15/04/2021	002722 ADQUISICION DE FOTOCOPIADORA XEROX MULTIFUNCIONAL		20,806.34	0.00	
DC	64	26/08/2021	002912 COMPUNTADORA LAPTON PARA EL AREA DE ADMINISTRACION		14,616.00	0.00	
DD	1	06/04/2021	002715  RELOJ CHECADOR		0.00	10,092.00	
DD	8	15/04/2021	002722  FOTOCOPIADORA		0.00	20,806.34	
DD	5	26/08/2021	002912  LAPTOP		0.00	14,616.00	
<b>8250</b>			Presupuesto de Egresos Devengado	<b>0.00</b>	<b>8,173,179.00</b>	<b>8,149,078.02</b>	<b>24,100.98</b>
8250 1			Sueldos Ordinarios	0.00	5,087,786.63	5,087,786.63	0.00
8250 1 113001			Sueldos Ordinarios	0.00	3,602,752.11	3,602,752.11	0.00
8250 1 113001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	3,602,752.11	3,602,752.11	0.00
8250 1 113001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	3,602,752.11	3,602,752.11	0.00
8250 1 113001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	3,602,752.11	3,602,752.11	0.00
EB	962	29/01/2021	002592  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		154,456.24	0.00	
EB	962	29/01/2021	002592  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	154,456.24	
EB	961	31/01/2021	002590  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	153,955.98	
EB	961	31/01/2021	002590  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		153,955.98	0.00	
EB	963	12/02/2021	002660  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	159,207.75	
EB	963	12/02/2021	002660  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		159,207.75	0.00	
EB	964	28/02/2021	002661  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	154,456.20	
EB	964	28/02/2021	002661  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		154,456.20	0.00	
EB	968	15/03/2021	002662  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	154,456.20	
EB	968	15/03/2021	002662  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		154,456.20	0.00	
EB	969	31/03/2021	002663  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	154,456.20	
EB	969	31/03/2021	002663  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		154,456.20	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2021  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210112

HORA:  
12:04:35p. m.

FECHA:  
26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	1,092	15/04/2021	002770  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	154,455.82	
EB	1,092	15/04/2021	002770  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		154,455.82	0.00	
EB	1,093	30/04/2021	002771  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	154,455.82	
EB	1,093	30/04/2021	002771  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		154,455.82	0.00	
EB	1,095	14/05/2021	002774  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	154,455.75	
EB	1,095	14/05/2021	002774  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		154,455.75	0.00	
EB	1,096	28/05/2021	002775  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	154,455.75	
EB	1,096	28/05/2021	002775  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		154,455.75	0.00	
EB	1,098	15/06/2021	002778  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	159,207.30	
EB	1,098	15/06/2021	002778  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		159,207.30	0.00	
EB	1,099	30/06/2021	002779  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	154,455.75	
EB	1,099	30/06/2021	002779  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		154,455.75	0.00	
EB	1,246	15/07/2021	003067  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUL		0.00	159,207.30	
EB	1,246	15/07/2021	003067  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUL		159,207.30	0.00	
EB	1,247	30/07/2021	003068  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		10,237.95	0.00	
EB	1,247	30/07/2021	003068  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		0.00	10,237.95	
EB	1,248	15/08/2021	003071  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCEN		0.00	154,455.75	
EB	1,248	15/08/2021	003071  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCEN		154,455.75	0.00	
EB	1,249	30/08/2021	003072  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		0.00	154,455.75	
EB	1,249	30/08/2021	003072  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		154,455.75	0.00	
EB	1,250	15/09/2021	003076  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCEN		163,959.00	0.00	
EB	1,250	15/09/2021	003076  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCEN		0.00	163,959.00	
EB	1,251	30/09/2021	003077  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	163,959.00	
EB	1,251	30/09/2021	003077  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		163,959.00	0.00	
EB	1,252	15/10/2021	003078  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCT		154,455.75	0.00	
EB	1,252	15/10/2021	003078  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCT		0.00	154,455.75	
EB	1,253	30/10/2021	003079  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OC		159,207.30	0.00	
EB	1,253	30/10/2021	003079  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OC		0.00	159,207.30	
EB	1,259	15/11/2021	003130  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		115,588.35	0.00	
EB	1,259	15/11/2021	003130  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	115,588.35	
EB	1,261	30/11/2021	003133  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		171,167.55	0.00	
EB	1,261	30/11/2021	003133  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	171,167.55	
EB	1,280	15/12/2021	003178  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DIC		0.00	169,167.60	
EB	1,280	15/12/2021	003178  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DIC		169,167.60	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2021  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210112

HORA:  
12:04:35p. m.

FECHA:  
26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	1,315	28/12/2021	'003190  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DI		0.00	164,416.05	
EB	1,315	28/12/2021	'003190  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DI		164,416.05	0.00	
8250 1 132001			Aguinaldo	0.00	777,786.60	777,786.60	0.00
8250 1 132001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	777,786.60	777,786.60	0.00
8250 1 132001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	777,786.60	777,786.60	0.00
8250 1 132001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	777,786.60	777,786.60	0.00
EB	1,313	17/12/2021	'003087  NOMINA DE AGUINALDO		0.00	279,685.00	
EB	1,313	17/12/2021	'003087  NOMINA DE AGUINALDO		279,685.00	0.00	
EB	1,316	17/12/2021	'003212  nomina de aguinaldo correspondiente al ejercicio 2		498,101.60	0.00	
EB	1,316	17/12/2021	'003212  nomina de aguinaldo correspondiente al ejercicio 2		0.00	498,101.60	
8250 1 132002			Prima vacacional	0.00	106,445.98	106,445.98	0.00
8250 1 132002 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	106,445.98	106,445.98	0.00
8250 1 132002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	106,445.98	106,445.98	0.00
8250 1 132002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	106,445.98	106,445.98	0.00
EB	1,095	14/05/2021	'002774  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		56,633.86	0.00	
EB	1,095	14/05/2021	'002774  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	56,633.86	
EB	1,098	15/06/2021	'002778  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		2,031.40	0.00	
EB	1,098	15/06/2021	'002778  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	2,031.40	
EB	1,253	30/10/2021	'003079  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OC		19,997.48	0.00	
EB	1,253	30/10/2021	'003079  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OC		0.00	19,997.48	
EB	1,259	15/11/2021	'003130  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		27,783.24	0.00	
EB	1,259	15/11/2021	'003130  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	27,783.24	
8250 1 132003			Incentivos	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
8250 1 132003 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
8250 1 132003 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
8250 1 132003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
EB	962	29/01/2021	'002592  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		500.00	0.00	
EB	962	29/01/2021	'002592  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	500.00	
EB	961	31/01/2021	'002590  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		500.00	0.00	
EB	961	31/01/2021	'002590  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	500.00	
EB	963	12/02/2021	'002660  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		500.00	0.00	
EB	963	12/02/2021	'002660  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	500.00	
EB	964	28/02/2021	'002661  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		500.00	0.00	
EB	964	28/02/2021	'002661  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	500.00	
EB	968	15/03/2021	'002662  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		500.00	0.00	
EB	968	15/03/2021	'002662  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	500.00	
EB	969	31/03/2021	'002663  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		500.00	0.00	
EB	969	31/03/2021	'002663  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	500.00	
EB	1,092	15/04/2021	'002770  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	500.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2021  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210112

HORA:  
12:04:35p. m.

FECHA:  
26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	1,092	15/04/2021	002770  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		500.00	0.00	
EB	1,093	30/04/2021	002771  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		500.00	0.00	
EB	1,093	30/04/2021	002771  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	500.00	
EB	1,095	14/05/2021	002774  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		500.00	0.00	
EB	1,095	14/05/2021	002774  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	500.00	
EB	1,096	28/05/2021	002775  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		500.00	0.00	
EB	1,096	28/05/2021	002775  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	500.00	
EB	1,098	15/06/2021	002778  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		500.00	0.00	
EB	1,098	15/06/2021	002778  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	500.00	
EB	1,099	30/06/2021	002779  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		500.00	0.00	
EB	1,099	30/06/2021	002779  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	500.00	
EB	1,246	15/07/2021	003067  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUL		500.00	0.00	
EB	1,246	15/07/2021	003067  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUL		0.00	500.00	
EB	1,247	30/07/2021	003068  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		500.00	0.00	
EB	1,247	30/07/2021	003068  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		0.00	500.00	
EB	1,248	15/08/2021	003071  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCEN		500.00	0.00	
EB	1,248	15/08/2021	003071  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCEN		0.00	500.00	
EB	1,249	30/08/2021	003072  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		500.00	0.00	
EB	1,249	30/08/2021	003072  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		0.00	500.00	
EB	1,250	15/09/2021	003076  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCEN		500.00	0.00	
EB	1,250	15/09/2021	003076  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCEN		0.00	500.00	
EB	1,251	30/09/2021	003077  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		500.00	0.00	
EB	1,251	30/09/2021	003077  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	500.00	
EB	1,252	15/10/2021	003078  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCT		500.00	0.00	
EB	1,252	15/10/2021	003078  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCT		0.00	500.00	
EB	1,253	30/10/2021	003079  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OC		500.00	0.00	
EB	1,253	30/10/2021	003079  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OC		0.00	500.00	
EB	1,259	15/11/2021	003130  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		500.00	0.00	
EB	1,259	15/11/2021	003130  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	500.00	
EB	1,261	30/11/2021	003133  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		500.00	0.00	
EB	1,261	30/11/2021	003133  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	500.00	
EB	1,280	15/12/2021	003178  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DIC		0.00	500.00	
EB	1,280	15/12/2021	003178  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DIC		500.00	0.00	
EB	1,315	28/12/2021	003190  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DI		0.00	500.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2021  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210112

HORA:  
12:04:35p. m.

FECHA:  
26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	1,315	28/12/2021	003190  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DI		500.00	0.00	
8250 1	134001		Compensaciones	0.00	99,075.70	99,075.70	0.00
8250 1	134001 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	99,075.70	99,075.70	0.00
8250 1	134001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	99,075.70	99,075.70	0.00
8250 1	134001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2017	0.00	99,075.70	99,075.70	0.00
EB	962	29/01/2021	002592  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		1,500.00	0.00	
EB	962	29/01/2021	002592  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	1,500.00	
EB	961	31/01/2021	002590  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		1,500.00	0.00	
EB	961	31/01/2021	002590  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	1,500.00	
EB	963	12/02/2021	002660  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		1,500.00	0.00	
EB	963	12/02/2021	002660  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	1,500.00	
EB	964	28/02/2021	002661  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		2,500.00	0.00	
EB	964	28/02/2021	002661  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	2,500.00	
EB	968	15/03/2021	002662  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		9,500.00	0.00	
EB	968	15/03/2021	002662  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	9,500.00	
EB	969	31/03/2021	002663  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		3,000.00	0.00	
EB	969	31/03/2021	002663  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	3,000.00	
EB	1,092	15/04/2021	002770  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		1,500.00	0.00	
EB	1,092	15/04/2021	002770  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	1,500.00	
EB	1,093	30/04/2021	002771  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		4,029.00	0.00	
EB	1,093	30/04/2021	002771  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	4,029.00	
EB	1,095	14/05/2021	002774  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	9,100.00	
EB	1,095	14/05/2021	002774  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		9,100.00	0.00	
EB	1,096	28/05/2021	002775  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	3,500.00	
EB	1,096	28/05/2021	002775  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		3,500.00	0.00	
EB	1,098	15/06/2021	002778  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	5,900.00	
EB	1,098	15/06/2021	002778  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		5,900.00	0.00	
EB	1,099	30/06/2021	002779  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		3,500.00	0.00	
EB	1,099	30/06/2021	002779  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	3,500.00	
EB	1,246	15/07/2021	003067  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUL		4,500.00	0.00	
EB	1,246	15/07/2021	003067  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUL		0.00	4,500.00	
EB	1,247	30/07/2021	003068  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		4,000.00	0.00	
EB	1,247	30/07/2021	003068  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		0.00	4,000.00	
EB	1,248	15/08/2021	003071  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCEN		0.00	3,500.00	
EB	1,248	15/08/2021	003071  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCEN		3,500.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2021  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210112

HORA:  
12:04:35p. m.

FECHA:  
26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	1,249	30/08/2021	003072  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		0.00	4,500.00	
EB	1,249	30/08/2021	003072  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		4,500.00	0.00	
EB	1,250	15/09/2021	003076  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCEN		6,921.30	0.00	
EB	1,250	15/09/2021	003076  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCEN		0.00	6,921.30	
EB	1,251	30/09/2021	003077  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		9,500.00	0.00	
EB	1,251	30/09/2021	003077  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	9,500.00	
EB	1,252	15/10/2021	003078  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCT		2,334.00	0.00	
EB	1,252	15/10/2021	003078  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCT		0.00	2,334.00	
EB	1,253	30/10/2021	003079  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OC		5,200.00	0.00	
EB	1,253	30/10/2021	003079  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OC		0.00	5,200.00	
EB	1,259	15/11/2021	003130  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	1,500.00	
EB	1,259	15/11/2021	003130  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		1,500.00	0.00	
EB	1,261	30/11/2021	003133  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		2,500.00	0.00	
EB	1,261	30/11/2021	003133  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	2,500.00	
EB	1,280	15/12/2021	003178  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DIC		6,091.40	0.00	
EB	1,280	15/12/2021	003178  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DIC		0.00	6,091.40	
EB	1,315	28/12/2021	003190  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DI		1,500.00	0.00	
EB	1,315	28/12/2021	003190  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DI		0.00	1,500.00	
8250 1 154003			Vacaciones	0.00	151,094.55	151,094.55	0.00
8250 1 154003 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	151,094.55	151,094.55	0.00
8250 1 154003 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	151,094.55	151,094.55	0.00
8250 1 154003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	151,094.55	151,094.55	0.00
EB	1,247	30/07/2021	003068  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		151,094.55	0.00	
EB	1,247	30/07/2021	003068  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		0.00	151,094.55	
8250 1 154004			Quinquenios	0.00	259,550.67	259,550.67	0.00
8250 1 154004 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	259,550.67	259,550.67	0.00
8250 1 154004 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	259,550.67	259,550.67	0.00
8250 1 154004 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	259,550.67	259,550.67	0.00
EB	962	29/01/2021	002592  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		10,049.13	0.00	
EB	962	29/01/2021	002592  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	10,049.13	
EB	961	31/01/2021	002590  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	10,049.13	
EB	961	31/01/2021	002590  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		10,049.13	0.00	
EB	963	12/02/2021	002660  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		10,758.25	0.00	
EB	963	12/02/2021	002660  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	10,758.25	
EB	964	28/02/2021	002661  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		10,758.25	0.00	
EB	964	28/02/2021	002661  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	10,758.25	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2021  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210112

HORA:  
12:04:35p. m.

FECHA:  
26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	968	15/03/2021	002662  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		10,049.13	0.00	
EB	968	15/03/2021	002662  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	10,049.13	
EB	969	31/03/2021	002663  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		10,049.13	0.00	
EB	969	31/03/2021	002663  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	10,049.13	
EB	1,092	15/04/2021	002770  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		10,371.26	0.00	
EB	1,092	15/04/2021	002770  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	10,371.26	
EB	1,093	30/04/2021	002771  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	10,371.26	
EB	1,093	30/04/2021	002771  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		10,371.26	0.00	
EB	1,095	14/05/2021	002774  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		10,371.26	0.00	
EB	1,095	14/05/2021	002774  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	10,371.26	
EB	1,096	28/05/2021	002775  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		10,371.26	0.00	
EB	1,096	28/05/2021	002775  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	10,371.26	
EB	1,098	15/06/2021	002778  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		10,371.26	0.00	
EB	1,098	15/06/2021	002778  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	10,371.26	
EB	1,099	30/06/2021	002779  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		10,371.26	0.00	
EB	1,099	30/06/2021	002779  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	10,371.26	
EB	1,246	15/07/2021	003067  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUL		11,080.38	0.00	
EB	1,246	15/07/2021	003067  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUL		0.00	11,080.38	
EB	1,247	30/07/2021	003068  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		10,371.26	0.00	
EB	1,247	30/07/2021	003068  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		0.00	10,371.26	
EB	1,248	15/08/2021	003071  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCEN		10,371.26	0.00	
EB	1,248	15/08/2021	003071  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCEN		0.00	10,371.26	
EB	1,249	30/08/2021	003072  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		12,167.35	0.00	
EB	1,249	30/08/2021	003072  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		0.00	12,167.35	
EB	1,250	15/09/2021	003076  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCEN		11,363.84	0.00	
EB	1,250	15/09/2021	003076  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCEN		0.00	11,363.84	
EB	1,251	30/09/2021	003077  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		11,363.84	0.00	
EB	1,251	30/09/2021	003077  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	11,363.84	
EB	1,252	15/10/2021	003078  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCT		11,363.84	0.00	
EB	1,252	15/10/2021	003078  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCT		0.00	11,363.84	
EB	1,253	30/10/2021	003079  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OC		0.00	12,072.96	
EB	1,253	30/10/2021	003079  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OC		12,072.96	0.00	
EB	1,259	15/11/2021	003130  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		11,363.84	0.00	
EB	1,259	15/11/2021	003130  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	11,363.84	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2021  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210112

HORA: 12:04:35p. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	1,261	30/11/2021	003133  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		11,363.84	0.00	
EB	1,261	30/11/2021	003133  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	11,363.84	
EB	1,280	15/12/2021	003178  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DIC		11,363.84	0.00	
EB	1,280	15/12/2021	003178  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DIC		0.00	11,363.84	
EB	1,315	28/12/2021	003190  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DI		11,363.84	0.00	
EB	1,315	28/12/2021	003190  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DI		0.00	11,363.84	
8250 1 161001			PREVISION SOCIAL	0.00	70,081.02	70,081.02	0.00
8250 1 161001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	70,081.02	70,081.02	0.00
8250 1 161001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	70,081.02	70,081.02	0.00
8250 1 161001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO	0.00	70,081.02	70,081.02	0.00
EB	851	19/01/2021	002584  ESTIMULO ECONOMICO A TRABAJADORES DE ASEO Y LIMPIA		250.00	0.00	
EB	851	19/01/2021	002584  ESTIMULO ECONOMICO A TRABAJADORES DE ASEO Y LIMPIA		0.00	250.00	
EB	852	19/01/2021	002585  ESTIMULO ECONOMICO A TRABAJADORES DE ASEO Y LIMPIA		0.00	600.00	
EB	852	19/01/2021	002585  ESTIMULO ECONOMICO A TRABAJADORES DE ASEO Y LIMPIA		600.00	0.00	
EB	899	26/02/2021	002648  PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA DEL M		0.00	750.00	
EB	899	26/02/2021	002648  PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA DEL M		750.00	0.00	
EB	900	26/02/2021	002649  PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA DEL M		0.00	750.00	
EB	900	26/02/2021	002649  PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA DEL M		750.00	0.00	
EB	984	07/04/2021	002713  PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA CORRE		0.00	750.00	
EB	984	07/04/2021	002713  PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA CORRE		750.00	0.00	
EB	1,042	27/05/2021	002725  ESTIMULO DE DIA DE LAS MADRES PARA PERSONAL SINDIC		0.00	9,000.00	
EB	1,042	27/05/2021	002725  ESTIMULO DE DIA DE LAS MADRES PARA PERSONAL SINDIC		9,000.00	0.00	
EB	1,043	27/05/2021	002728  PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA DEL M		750.00	0.00	
EB	1,043	27/05/2021	002728  PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA DEL M		0.00	750.00	
EB	1,074	15/06/2021	002739  ESTIMULO DEL DIA DEL PADRE PARA PERSONAL SINDICALI		1,800.00	0.00	
EB	1,074	15/06/2021	002739  ESTIMULO DEL DIA DEL PADRE PARA PERSONAL SINDICALI		0.00	1,800.00	
EB	1,085	30/06/2021	002737  PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA DEL M		0.00	1,250.00	
EB	1,085	30/06/2021	002737  PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA DEL M		1,250.00	0.00	
EB	1,125	15/07/2021	003016  APORTACION VOLUNTARIA DE UN DIA DE SALARIO DEL PE		0.00	6,431.02	
EB	1,125	15/07/2021	003016  APORTACION VOLUNTARIA DE UN DIA DE SALARIO DEL PE		6,431.02	0.00	
EB	1,146	16/08/2021	002907  APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UTILES ESCOLARES, S		0.00	26,000.00	
EB	1,146	16/08/2021	002907  APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UTILES ESCOLARES, S		26,000.00	0.00	
EB	1,163	01/09/2021	002941  PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA SEGUN		0.00	1,250.00	
EB	1,163	01/09/2021	002941  PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA SEGUN		1,250.00	0.00	
EB	1,188	30/09/2021	002964  ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA SEGUN CONTRAT		1,250.00	0.00	
EB	1,188	30/09/2021	002964  ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA SEGUN CONTRAT		0.00	1,250.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2021  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210112

HORA: 12:04:35p. m.      FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	1,262	01/12/2021	003134  PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA SEGUN		1,250.00	0.00	
EB	1,262	01/12/2021	003134  PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA SEGUN		0.00	1,250.00	
EB	1,263	01/12/2021	003135  ESIMULO ECONOMICO PARA TRABAJADORES SINDICALIZADOS		9,000.00	0.00	
EB	1,263	01/12/2021	003135  ESIMULO ECONOMICO PARA TRABAJADORES SINDICALIZADOS		0.00	9,000.00	
EB	1,264	01/12/2021	003136  ESTIMULO DE CANASTA BASICA SEGUNDO PERIODO 2021 A		0.00	9,000.00	
EB	1,264	01/12/2021	003136  ESTIMULO DE CANASTA BASICA SEGUNDO PERIODO 2021 A		9,000.00	0.00	
8250 1 171001			Estímulos	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
8250 1 171001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
8250 1 171001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
8250 1 171001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
EB	1,025	06/05/2021	002824  ESTIMULO DE DIA DE LAS MADRES A PERSONAL SINDICALI		0.00	9,000.00	
EB	1,025	06/05/2021	002824  ESTIMULO DE DIA DE LAS MADRES A PERSONAL SINDICALI		9,000.00	0.00	
8250 2			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	732,094.68	725,443.28	6,651.40
8250 2 211001			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	62,542.54	62,542.54	0.00
8250 2 211001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	62,542.54	62,542.54	0.00
8250 2 211001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	62,542.54	62,542.54	0.00
8250 2 211001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	62,542.54	62,542.54	0.00
D	1	28/02/2021	002617  MATERIAL DE PAPELERIA PARA TRABAJOS A REALIZAR EN		0.00	1,461.00	
D	1	28/02/2021	002617  MATERIAL DE PAPELERIA PARA TRABAJOS A REALIZAR EN		1,461.00	0.00	
D	1	28/02/2021	002616  MATERIAL DE PAPELERIA PARA TRABAJOS A REALIZAR EN		0.00	1,985.80	
D	1	28/02/2021	002616  MATERIAL DE PAPELERIA PARA TRABAJOS A REALIZAR EN		1,985.80	0.00	
D	1	30/04/2021	002707  MATERIAL DE PAPELERIA PARA TRABAJOS A REALIZAR EN		0.00	1,189.00	
D	1	30/04/2021	002707  MATERIAL DE PAPELERIA PARA TRABAJOS A REALIZAR EN		1,189.00	0.00	
D	2	31/07/2021	002845  MATERIALES PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUT		0.00	1,189.00	
D	2	31/07/2021	002845  MATERIALES PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUT		1,189.00	0.00	
D	2	31/07/2021	002844  MATERIALES PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUT		0.00	1,937.80	
D	2	31/07/2021	002844  MATERIALES PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUT		1,937.80	0.00	
D	4	30/09/2021	002990  PAPELERIA PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUTO		1,577.60	0.00	
D	4	30/09/2021	002990  PAPELERIA PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUTO		0.00	1,577.60	
DD	5	10/02/2021	002647  PAPELERIA		11,656.29	0.00	
DD	12	29/03/2021	002603  SERVICIO DE IMPRESION DE LONA		2,662.20	0.00	
DD	15	29/04/2021	002793  PAPELERIA		7,540.00	0.00	
DD	2	01/07/2021	002847  PAPELERIA		6,561.13	0.00	
DD	21	01/07/2021	003061  MATERIALES		4,469.76	0.00	
DD	13	03/09/2021	003007  PAPELERIA		8,120.00	0.00	
DD	23	15/09/2021	003064  MATERIALES		12,192.96	0.00	
EB	878	11/02/2021	002647  PINTURA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO		0.00	11,656.29	
EB	972	29/03/2021	002603 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA		0.00	2,662.20	
EB	1,007	30/04/2021	002793  PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA		0.00	7,540.00	
EB	1,245	01/07/2021	003061  MATERIAL DE PAPELERIA PARA TRABAJOS A REALIZAR		0.00	4,469.76	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2021  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210112

HORA: 12:04:35p. m.  
FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	1,115	02/07/2021	002847  MATERIAL DE PAPELERIA PARA TRABAJOS A REALIZAR EN		0.00	6,561.13	
EB	1,167	15/09/2021	003007  PAPELERIA PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUTO		0.00	8,120.00	
EB	1,176	15/09/2021	003064  PAGO DE MATERIALES PARA TRABAJOSA REZALIZAR		0.00	12,192.96	
8250 2 214001			Consumibles del Equipo de Computo	0.00	17,402.64	17,402.64	0.00
8250 2 214001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	17,402.64	17,402.64	0.00
8250 2 214001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	17,402.64	17,402.64	0.00
8250 2 214001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	17,402.64	17,402.64	0.00
DD	7	19/02/2021	002632  MATERIALES		2,901.32	0.00	
DD	5	15/04/2021	002720  TINTAS		2,901.32	0.00	
DD	1	14/08/2021	002908  TONNER		11,600.00	0.00	
EB	893	19/02/2021	002632  TINTAS Y TONNER PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INS		0.00	2,901.32	
EB	1,014	15/04/2021	002720  TINTAS PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUTO		0.00	2,901.32	
EB	1,152	14/08/2021	002908  COMPRA DE TONNER PARA FOTOCOPIADORA XEROX		0.00	11,600.00	
8250 2 216001			Material de limpieza	0.00	66,648.07	66,648.07	0.00
8250 2 216001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	66,648.07	66,648.07	0.00
8250 2 216001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	66,648.07	66,648.07	0.00
8250 2 216001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	66,648.07	66,648.07	0.00
D	2	28/02/2021	002646  MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL AMNTENIMIENTO DEL EDI		687.90	0.00	
D	2	28/02/2021	002646  MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL AMNTENIMIENTO DEL EDI		0.00	687.90	
D	1	31/03/2021	002694  MATERIALES PARA CULTURA		0.00	687.00	
D	1	31/03/2021	002694  MATERIALES PARA CULTURA		687.00	0.00	
D	2	31/03/2021	002690  MATERIALES DE ASEO CASAS CULTURA ESPINAL		709.80	0.00	
D	2	31/03/2021	002690  MATERIALES DE ASEO CASAS CULTURA ESPINAL		0.00	709.80	
D	2	31/03/2021	002685  MATERIAL DE ASEO PARA EDIFICIO		120.80	0.00	
D	2	31/03/2021	002685  MATERIAL DE ASEO PARA EDIFICIO		0.00	120.80	
D	1	30/04/2021	002701  MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CASA DE LA CULTURA DE ES		104.90	0.00	
D	1	30/04/2021	002701  MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CASA DE LA CULTURA DE ES		0.00	104.90	
D	2	31/05/2021	002801  MATERIALES DE LIMPIEZA		138.90	0.00	
D	2	31/05/2021	002801  MATERIALES DE LIMPIEZA		0.00	138.90	
D	3	31/05/2021	002819  MATERIALES DE ASEO		0.00	13.50	
D	3	31/05/2021	002819  MATERIALES DE ASEO		13.50	0.00	
D	3	31/05/2021	002818  MATERIAL DE LIMPIEZA		28.50	0.00	
D	3	31/05/2021	002818  MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	28.50	
D	1	30/06/2021	002759  MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL INSTITUTO DE LA CULTU		0.00	64.00	
D	1	30/06/2021	002756  MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL INSTITUTO		0.00	85.00	
D	1	30/06/2021	002759  MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL INSTITUTO DE LA CULTU		64.00	0.00	
D	1	30/06/2021	002756  MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL INSTITUTO		85.00	0.00	
D	1	30/06/2021	002753  PAPEL HIGIENICO PARA PERSONAL DE CULTURA		0.00	24.00	
D	1	30/06/2021	002753  PAPEL HIGIENICO PARA PERSONAL DE CULTURA		24.00	0.00	
D	1	30/06/2021	002752  PAPEL HIGIENICO PARA PERSONAL DE CULTURA		24.00	0.00	
D	1	30/06/2021	002752  PAPEL HIGIENICO PARA PERSONAL DE CULTURA		0.00	24.00	
D	1	31/07/2021	002834  material de aseo personal para personal del instit		574.99	0.00	
D	1	31/07/2021	002834  material de aseo personal para personal del instit		0.00	574.99	
D	1	31/07/2021	002827  material de aseo para personal de cultura		0.00	31.50	
D	1	31/07/2021	002827  material de aseo para personal de cultura		31.50	0.00	
D	1	31/07/2021	002825  material de limpieza para baños de cultura		0.00	55.40	
D	1	31/07/2021	002825  material de limpieza para baños de cultura		55.40	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2021  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210112

HORA: 12:04:35p. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	2	31/08/2021	002901  MATERIAL EN ATENCION A PERSONAL DE CULTURA		43.00	0.00	
D	2	31/08/2021	002901  MATERIAL EN ATENCION A PERSONAL DE CULTURA		0.00	43.00	
D	1	30/09/2021	002930  PAPEL HIGIENICO EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORA		0.00	284.99	
D	1	30/09/2021	002930  PAPEL HIGIENICO EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORA		284.99	0.00	
D	4	30/09/2021	002991  MATERIAL DE LIMPIEZ PARA EL EDICIO DEL INSTITUTO D		0.00	1,579.34	
D	4	30/09/2021	002991  MATERIAL DE LIMPIEZ PARA EL EDICIO DEL INSTITUTO D		1,579.34	0.00	
D	1	31/12/2021	003195  MATERIAL DE LIMPIEZA		299.55	0.00	
D	1	31/12/2021	003195  MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	299.55	
DD	10	16/04/2021	002746  MATERIAL DE LIMPIEZA		13,943.00	0.00	
DD	11	20/04/2021	002747  MATERIAL DE LIMPIEZA		5,813.00	0.00	
DD	8	05/05/2021	002791  MATERIALES DE LIMPIEZA		19,756.00	0.00	
DD	3	30/07/2021	002906  MATERIAL		1,579.00	0.00	
DD	13	30/07/2021	003006  MATERIALES		20,000.00	0.00	
EB	1,002	21/04/2021	002746  MATERIAL DE LIMPIEZA PARA, BIBLIOTECAS Y CASA DE L		0.00	13,943.00	
EB	1,002	21/04/2021	002747  MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EDIFICIO DEL INSTITUTO D		0.00	5,813.00	
EB	1,110	05/05/2021	002791  PAGO DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA BIBLIOTECAS		0.00	19,756.00	
EB	1,139	11/08/2021	003006  MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	20,000.00	
EB	1,139	11/08/2021	002906  MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ASEO DEL EDIFICIO DE CUL		0.00	1,579.00	
8250 2 221001			PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	75,230.12	68,850.12	6,380.00
8250 2 221001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	75,230.12	68,850.12	6,380.00
8250 2 221001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	75,230.12	68,850.12	6,380.00
8250 2 221001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	75,230.12	68,850.12	6,380.00
D	1	31/03/2021	002696  CONSUMOEN ATENCION A PERSONAL QUE LABORA HORAS EXT		0.00	939.00	
D	1	31/03/2021	002696  CONSUMOEN ATENCION A PERSONAL QUE LABORA HORAS EXT		939.00	0.00	
D	2	31/03/2021	002684  CONSUMOS PARA REUNION DE JUNTA DIRECTIVA		0.00	123.30	
D	2	31/03/2021	002684  CONSUMOS PARA REUNION DE JUNTA DIRECTIVA		123.30	0.00	
D	2	31/03/2021	002689  CONSUMOS PARA R4EUNION DE JUNTA DIRECTIVA		0.00	307.70	
D	2	31/03/2021	002689  CONSUMOS PARA R4EUNION DE JUNTA DIRECTIVA		307.70	0.00	
D	1	30/04/2021	002702  CONSUMO EN ATENCION A INTEGRANTES DE LA JUNTA DIRE		410.50	0.00	
D	1	30/04/2021	002700  CONSUMOS PARA REUNION CON INTEGRANTES DE JUNTA DIR		0.00	301.31	
D	1	30/04/2021	002700  CONSUMOS PARA REUNION CON INTEGRANTES DE JUNTA DIR		301.31	0.00	
D	1	30/04/2021	002704  CONSUMOS EN ATENCION A INTEGRANTES DE LA JUNTA DIR		0.00	105.00	
D	1	30/04/2021	002703  CONSUMOS EN ATENCION A INTEGRANDES DE LA JUNTA DIR		0.00	89.90	
D	1	30/04/2021	002704  CONSUMOS EN ATENCION A INTEGRANTES DE LA JUNTA DIR		105.00	0.00	
D	1	30/04/2021	002702  CONSUMO EN ATENCION A INTEGRANTES DE LA JUNTA DIRE		0.00	410.50	
D	1	30/04/2021	002703  CONSUMOS EN ATENCION A INTEGRANDES DE LA JUNTA DIR		89.90	0.00	
D	2	31/05/2021	002796  AGUA PARA EVENTO CULTURAL		0.00	94.00	
D	2	31/05/2021	002796  AGUA PARA EVENTO CULTURAL		94.00	0.00	
D	3	31/05/2021	002807  CONSUMOS EN ATENCION A ARTISTAS QUE PRESENTARON SU		0.00	365.31	
D	3	31/05/2021	002807  CONSUMOS EN ATENCION A ARTISTAS QUE PRESENTARON SU		365.31	0.00	
D	3	31/05/2021	002805  CATERING PARA BAILARINES QUE PRESENTARON SU ESPECT		0.00	435.31	
D	3	31/05/2021	002805  CATERING PARA BAILARINES QUE PRESENTARON SU ESPECT		435.31	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2021  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210112

HORA:  
12:04:35p. m.

FECHA:  
26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	3	31/05/2021	002813  CONSUMOS EN ATENCION BAILARINES QUE PRESENTARON SU		94.00	0.00	
D	3	31/05/2021	002814  CONSUMOS EN ATENCION A BAILARINES QUE PRESENTARON		0.00	162.90	
D	3	31/05/2021	002813  CONSUMOS EN ATENCION BAILARINES QUE PRESENTARON SU		0.00	94.00	
D	3	31/05/2021	002814  CONSUMOS EN ATENCION A BAILARINES QUE PRESENTARON		162.90	0.00	
D	1	30/06/2021	002768  CONSUMOS DE ALIMENTOS A PERSONAL DE CULTURAL CONMO		0.00	1,080.00	
D	1	30/06/2021	002767  PASTEL DE PREMIACION CONMOTIVO DEL DIA DEL NIÑO		709.00	0.00	
D	1	30/06/2021	002768  CONSUMOS DE ALIMENTOS A PERSONAL DE CULTURAL CONMO		1,080.00	0.00	
D	1	30/06/2021	002767  PASTEL DE PREMIACION CONMOTIVO DEL DIA DEL NIÑO		0.00	709.00	
D	1	31/07/2021	002826  consumos en atencion a personal que laboro horas e		99.00	0.00	
D	1	31/07/2021	002826  consumos en atencion a personal que laboro horas e		0.00	99.00	
D	1	31/07/2021	002828  alimentos para personal que laboro horas extras en		0.00	60.00	
D	1	31/07/2021	002828  alimentos para personal que laboro horas extras en		60.00	0.00	
D	1	31/07/2021	002829  desayuno reunion con personal del instituto		0.00	432.67	
D	1	31/07/2021	002829  desayuno reunion con personal del instituto		432.67	0.00	
D	1	31/07/2021	002838  salida a mazatlan a cotizacion de materiales conmo		0.00	519.00	
D	1	31/07/2021	002838  salida a mazatlan a cotizacion de materiales conmo		519.00	0.00	
D	1	31/07/2021	002840  salida a mazatlan a compra de piezas para reparaci		509.00	0.00	
D	1	31/07/2021	002840  salida a mazatlan a compra de piezas para reparaci		0.00	509.00	
D	2	31/08/2021	002902  ALIMENTOS EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORO HORAS		221.52	0.00	
D	2	31/08/2021	002903  CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUE ASISTIO A REUN		37.84	0.00	
D	2	31/08/2021	002902  ALIMENTOS EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORO HORAS		0.00	221.52	
D	2	31/08/2021	002903  CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUE ASISTIO A REUN		0.00	37.84	
D	1	30/09/2021	002927  CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUE CUMPLIO AÑOS E		0.00	263.00	
D	1	30/09/2021	002927  CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUE CUMPLIO AÑOS E		263.00	0.00	
D	1	30/09/2021	002914  CONSUMOS PARA PERSONAL QUE GTRABAJO HORAS EXTRAS E		0.00	315.00	
D	1	30/09/2021	002915  MATERIAL EN ATENCION A PERSONAL DE ARCHIVO HISTORI		0.00	778.02	
D	1	30/09/2021	002915  MATERIAL EN ATENCION A PERSONAL DE ARCHIVO HISTORI		778.02	0.00	
D	1	30/09/2021	002913  REUNION CON ARCHIVISTAS Y PERSONAL DE ARCHIVO Y CU		0.00	1,164.00	
D	1	30/09/2021	002914  CONSUMOS PARA PERSONAL QUE GTRABAJO HORAS EXTRAS E		315.00	0.00	
D	1	30/09/2021	002913  REUNION CON ARCHIVISTAS Y PERSONAL DE ARCHIVO Y CU		1,164.00	0.00	
D	2	28/10/2021	002972  CONSUMO EN ATENCION A BAILARINES DE LA COMPAÑIA FO		0.00	6,000.00	
D	3	29/10/2021	002993  COMIDA REUNION CON PERSONAL ADMINISTRATIVO		680.00	0.00	
D	3	29/10/2021	002993  COMIDA REUNION CON PERSONAL ADMINISTRATIVO		0.00	680.00	
D	3	29/10/2021	003001  CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORO EN LA L		0.00	43.00	
D	3	29/10/2021	003000  AGUA EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORO EN LA LOGIS		0.00	72.00	
D	3	29/10/2021	003001  CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORO EN LA L		43.00	0.00	
D	3	29/10/2021	002999  CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORO HORAS EX		0.00	47.75	
D	3	29/10/2021	003000  AGUA EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORO EN LA LOGIS		72.00	0.00	
D	3	29/10/2021	002999  CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORO HORAS EX		47.75	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2021  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210112

HORA:  
12:04:35p. m.

FECHA:  
26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	5	31/10/2021	003022  COMIDA PARA PERSONAL QUE LABORO HORAS EXTRAS		0.00	480.00	
D	5	31/10/2021	003022  COMIDA PARA PERSONAL QUE LABORO HORAS EXTRAS		480.00	0.00	
DD	15	03/02/2021	002654  CONSUMOS		3,245.00	0.00	
DD	1	09/02/2021	002624  CONSUMOS		1,706.89	0.00	
DD	9	26/02/2021	002634  CONSUMOS		2,465.00	0.00	
DD	9	26/02/2021	002635  CONSUMOS		1,218.00	0.00	
DD	9	26/02/2021	002636  CONSUMOS		1,624.00	0.00	
DD	11	10/03/2021	002699  CONSUMOS		4,950.00	0.00	
DD	2	07/05/2021	002726  CONSUMOS		4,950.00	0.00	
DD	9	06/06/2021	002745  CONSUMOS		8,210.00	0.00	
DD	7	01/07/2021	002983  CONSUMOS		220.40	0.00	
DD	18	01/07/2021	003017  CONSUMOS		10,000.00	0.00	
DD	6	07/07/2021	002982  CONSUMOS		632.20	0.00	
DD	20	28/07/2021	003031  CONSUMOS		429.22	0.00	
DD	20	28/07/2021	003032  CONSUMOS		525.04	0.00	
DD	20	28/07/2021	003028  CONSUMOS		102.00	0.00	
DD	20	28/07/2021	003030  CONSUMOS		114.80	0.00	
DD	20	28/07/2021	003029  CONSUMOS		488.94	0.00	
DD	7	04/08/2021	002956  CONSUMOS		870.00	0.00	
DD	4	28/09/2021	002957  CONSUMOS		3,710.00	0.00	
DD	2	01/10/2021	002972  MATERIAL		6,000.00	0.00	
DD	7	20/10/2021	003034  CONSUMOS		2,969.60	0.00	
DD	9	22/10/2021	003036  CONSUMOS		3,480.00	0.00	
DD	22	28/10/2021	003081  CONSUMOS		6,380.00	0.00	
EB	868	04/02/2021	002654  CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL		0.00	3,245.00	
EB	869	09/02/2021	002624  CONSUMOS EN ATENCION A REUNION DE COORD. DE BIBLIO		0.00	1,706.89	
EB	898	26/02/2021	002636  CONSUMOS EN ATENCION A ARTISTAS QUE PRESENTARON SU		0.00	1,624.00	
EB	898	26/02/2021	002635  CONSUMOS EN ATENCION A ARTISTAS QUE PRESENTARON SU		0.00	1,218.00	
EB	898	26/02/2021	002634  CONSUMOS EN ATENCION A ARTISTAS QUE PRESENTARON SU		0.00	2,465.00	
EB	982	08/04/2021	002699  CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL		0.00	4,950.00	
EB	1,034	15/05/2021	002726  CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL DE CULTURA		0.00	4,950.00	
EB	1,061	03/06/2021	002745  CONSUMOS EN ATENCION PERSONAL SECOM, REUNION CON		0.00	8,210.00	
EB	1,116	07/07/2021	002982  CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL ADIMINISTRATIVO Y		0.00	632.20	
EB	1,116	07/07/2021	002983  ALIMENTOS PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO		0.00	220.40	
EB	1,135	28/07/2021	003032  BEBIDAS EN ATENCION A NIÑOS DE LOMA DE TEUYO QUE A		0.00	525.04	
EB	1,135	28/07/2021	003031  BEBIDAS EN ATENCION A NIÑOS DE LOMA DE TEUYO QUE A		0.00	429.22	
EB	1,135	28/07/2021	003030  BEBIDAS EN ATENCION A NIÑOS DE LOMA DE TEUYO QUE A		0.00	114.80	
EB	1,135	28/07/2021	003028  BEBIDAS EN ATENCION A NIÑOS DEL CHIRIMOLE Y SOLITO		0.00	102.00	
EB	1,135	28/07/2021	003029  BEBIDAS EN ATENCION A NIÑOS DEL CHIRIMOLE Y SOLITO		0.00	488.94	
EB	1,135	28/07/2021	003017  CONSUMOS EN ATENCION A NIÑOS QUE ASISTIERON A LA A		0.00	10,000.00	
EB	1,187	30/09/2021	002957  CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE CULTURA COMIDA-R		0.00	3,710.00	
EB	1,187	30/09/2021	002956  CONSUMO CONMOTIVO DEL DIA DE LA SECRETARIA		0.00	870.00	
EB	1,219	22/10/2021	003034  CONUMOS REUNION EN ATENCION A PERSONAL DE BIBLIO		0.00	2,969.60	
EB	1,221	22/10/2021	003036  CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORO EN LA L		0.00	3,480.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2021  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210112

HORA: 12:04:35p. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 2 261001		Combustibles y Lubricantes	0.00	206,505.80	206,505.00	0.80
	8250 2 261001 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	206,505.80	206,505.00	0.80
	8250 2 261001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	206,505.80	206,505.00	0.80
	8250 2 261001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	206,505.80	206,505.00	0.80
DD	4	31/01/2021	002681  combustible		12,548.10	0.00	
DD	14	01/04/2021	002790  COMBUSTIBLE		19,606.50	0.00	
DD	4	08/04/2021	002719  COMBUSTIBLE		17,452.90	0.00	
DD	12	30/04/2021	002781  combustiboe		16,709.50	0.00	
DD	12	30/04/2021	002782  combustible		300.30	0.00	
DD	14	01/07/2021	003010  COMBUSTIBLE		22,061.80	0.00	
DD	15	16/07/2021	003011  COMBUSTIBLE		11,155.50	0.00	
DD	16	31/07/2021	003013  COMBUSTIBLE		11,189.00	0.00	
DD	17	31/07/2021	003012  COMBUSTIBLE		1,530.30	0.00	
DD	2	16/08/2021	002909  COMBUSTIBLE		17,841.70	0.00	
DD	9	18/08/2021	003014  COMBUSTIBLE		10,711.60	0.00	
DD	10	31/08/2021	003015  COMBUSTIBLE		10,850.40	0.00	
DD	18	15/09/2021	003038  COMBUSTIBLE		10,205.40	0.00	
DD	16	15/10/2021	003047  COMBUSTIBLE		22,799.40	0.00	
DD	15	27/10/2021	003046  COMBUSTIBLE		21,543.40	0.00	
EB	956	01/03/2021	002681  combustible del mes de enero		0.00	12,548.10	
EB	1,011	08/04/2021	002719  PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE FEBRERO		0.00	17,452.90	
EB	1,109	17/05/2021	002790  PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MARZO		0.00	19,606.50	
EB	1,101	04/06/2021	002782  pago de combustible del mes de abril		0.00	300.30	
EB	1,101	04/06/2021	002781  pago de combustible del mes de abril		0.00	16,709.50	
EB	1,198	01/07/2021	003010  PAGO DE COMBUSTIBLE		0.00	22,061.80	
EB	1,153	16/08/2021	002909  PAGO DE COMBUSTIBLE		0.00	17,841.70	
EB	1,200	01/09/2021	003011 COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUTO		0.00	11,155.00	
EB	1,200	01/09/2021	003013 COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUTO		0.00	11,189.00	
EB	1,200	01/09/2021	003012 COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUTO		0.00	1,530.00	
EB	1,202	15/09/2021	003014  CONMUSTIBLE UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES A REALIZA		0.00	10,711.60	
EB	1,202	15/09/2021	003015  COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LOS TRABAJOS A REALIZAR E		0.00	10,850.40	
EB	1,232	01/10/2021	003038  COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITU		0.00	10,205.40	
EB	1,241	30/10/2021	003046  COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS A REALIZAR		0.00	21,543.40	
EB	1,242	30/10/2021	003047  COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITU		0.00	22,799.40	
	8250 2 271001		Uniforme al personal *	0.00	28,199.60	28,199.00	0.60
	8250 2 271001 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	28,199.60	28,199.00	0.60
	8250 2 271001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	28,199.60	28,199.00	0.60
	8250 2 271001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO	0.00	28,199.60	28,199.00	0.60
DD	12	29/03/2021	002604  SERVICIO DE IMPRESION CAMISETAS POLO CON BORDADO		16,820.00	0.00	
DD	3	14/05/2021	002729  UNIFORMES		3,074.00	0.00	
DD	13	26/10/2021	003044  UNIFORMES		8,305.60	0.00	
EB	972	29/03/2021	002604 PAGO DE SERIGRAFIA		0.00	16,820.00	
EB	1,113	17/05/2021	002729 UNIFORMES PARA PERSONAL DE CULTURA		0.00	3,074.00	
EB	1,239	26/10/2021	003044 UNIFORMES PARA PERSONAL SINDICALIZADO		0.00	8,305.00	
	8250 2 292001		Mantenimiento de Edificios	0.00	264,646.11	264,376.11	270.00
	8250 2 292001 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	264,646.11	264,376.11	270.00
	8250 2 292001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	264,646.11	264,376.11	270.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2021  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210112

HORA:  
12:04:35p. m.

FECHA:  
26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 2 292001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	264,646.11	264,376.11	270.00
D	1	28/10/2021	002971  MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE SALONES DE PINTURA,		0.00	7,610.00	
D	3	29/10/2021	002998  ESPUMA PAR MANTENIMIENTO DE EDIFICIO		0.00	199.00	
D	3	29/10/2021	002998  ESPUMA PAR MANTENIMIENTO DE EDIFICIO		199.00	0.00	
D	4	30/10/2021	003002  MATERIALES PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUT		0.00	10,000.00	
D	5	30/11/2021	003216  CHAPAS PARA PUERTAS DEL INSTITUTO		1,682.00	0.00	
D	5	30/11/2021	003216  CHAPAS PARA PUERTAS DEL INSTITUTO		0.00	1,682.00	
DD	2	12/01/2021	002657  MATERIALES		16,588.00	0.00	
DD	3	28/01/2021	002658  MATERIALES		3,412.00	0.00	
DD	2	09/02/2021	002625  MATERIALES		6,983.20	0.00	
DD	4	10/02/2021	002627  MATERIALES		16,704.00	0.00	
DD	12	16/02/2021	002630  .MATERIALES		805.00	0.00	
DD	12	16/02/2021	002628  MATERIALES		1,285.00	0.00	
DD	12	16/02/2021	002629  MATERIALES		1,443.00	0.00	
DD	13	23/04/2021	002789  MATERIALES		3,630.00	0.00	
DD	6	03/05/2021	002787  MATERIALES		19,886.50	0.00	
DD	3	01/06/2021	002736  MATERIALES		1,686.00	0.00	
DD	12	11/06/2021	002785  MATERIALES		14,200.00	0.00	
DD	11	01/08/2021	003020  MATERIALES		16,887.89	0.00	
DD	8	11/08/2021	003003  MATERILES		28,120.00	0.00	
DD	14	15/09/2021	003008  MATERIALES		20,000.00	0.00	
DD	15	15/09/2021	003009  MATERIALES		900.00	0.00	
DD	7	29/09/2021	002962  MATERIALES		4,808.20	0.00	
DD	7	29/09/2021	002960  MATERIALES		23,391.40	0.00	
DD	7	29/09/2021	002963  MATERIALES		5,900.92	0.00	
DD	19	30/09/2021	003042  MATENIMIENTO		9,052.00	0.00	
DD	22	30/09/2021	003063  MATERIALES		15,900.00	0.00	
DD	1	09/10/2021	002971  MATERIALES		7,610.00	0.00	
DD	11	14/10/2021	003041  MATERIALES		1,360.00	0.00	
DD	18	15/10/2021	003049  MATERIALES		6,747.00	0.00	
DD	20	15/10/2021	003062  MATERIALES		20,000.00	0.00	
DD	14	27/10/2021	003045  MATERIALES		5,025.00	0.00	
DD	4	28/10/2021	003002  MATERIALES		10,000.00	0.00	
DD	13	30/11/2021	003166  MATERIALES		440.00	0.00	
EB	923	03/02/2021	002657  PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO,		0.00	16,588.00	
EB	923	03/02/2021	002658  MATERIALES PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUT		0.00	3,412.00	
EB	872	09/02/2021	002625  MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS DE EDIFICIO		0.00	6,983.20	
EB	877	10/02/2021	002627  MATERIAL DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO		0.00	16,704.00	
EB	917	17/02/2021	002628  MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE BIBLIOTECAS Y EDI		0.00	1,285.00	
EB	917	17/02/2021	002630  MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE BIBLIOTECAS Y EDI		0.00	805.00	
EB	917	17/02/2021	002629  MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE BIBLIOTECAS Y EDI		0.00	1,443.00	
EB	1,022	03/05/2021	002787  COMPRA DE MATERIALES		0.00	19,886.50	
EB	1,108	05/05/2021	002789 PAGO DE MATERIALES		0.00	3,360.00	
EB	1,054	01/06/2021	002736  MATERIAL PARA REALIZAR TRABAJOS EN LA BIBLIOTECA D		0.00	1,686.00	
EB	1,064	11/06/2021	002785  PAGO DE MATERIALES QUE SON PARA MANTENIMIENTOS DE		0.00	14,200.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2021  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210112

HORA: 12:04:35p. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	1,138	11/08/2021	003003 PAGO DE MANTERIALES PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO (BIBLIOTECA SALADITO, CELESTINO, ELOTA, CASA CULTURA ESPINAL Y EDIFICIO DE CULTURA		0.00	28,120.00	
EB	1,204	18/08/2021	003020  MATERIALES PARA TRABAJOS A REALIZAR		0.00	16,887.89	
EB	1,175	15/09/2021	003008  PAGO DE MATERIALES PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL		0.00	20,000.00	
EB	1,175	15/09/2021	003009  PAGO DE MATERIALES		0.00	900.00	
EB	1,184	30/09/2021	003063  MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO YTEMPL		0.00	15,900.00	
EB	1,186	30/09/2021	002960  MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE BIBLIOTECAS DE ELS		0.00	23,391.40	
EB	1,186	30/09/2021	002963  MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO Y TRABAJOS		0.00	5,900.92	
EB	1,186	30/09/2021	002962  MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DE CULTU		0.00	4,808.20	
EB	1,206	15/10/2021	003062  MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE EFICIOS		0.00	20,000.00	
EB	1,234	18/10/2021	003042  MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS		0.00	9,052.00	
EB	1,234	18/10/2021	003041  MATYERIALES PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS		0.00	1,360.00	
EB	1,240	27/10/2021	003045  MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE BIBLIOTECAS		0.00	5,025.00	
EB	1,243	30/10/2021	003049  MATERIALES PARA TRABAJOS A REALIZAR Y MANTENIMIEN		0.00	6,747.00	
EB	1,295	30/12/2021	003166  MATERIAL PARA MANTENIMIENO DE EDIFICIO		0.00	440.00	
8250 2 296001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	10,919.80	10,919.80	0.00
8250 2 296001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	10,919.80	10,919.80	0.00
8250 2 296001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	10,919.80	10,919.80	0.00
8250 2 296001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	10,919.80	10,919.80	0.00
D	1	31/07/2021	002841  soporte para camioneta titan		889.00	0.00	
D	1	31/07/2021	002842  maza para camioneta titan		0.00	1,730.00	
D	1	31/07/2021	002841  soporte para camioneta titan		0.00	889.00	
D	1	31/07/2021	002842  maza para camioneta titan		1,730.00	0.00	
D	1	31/12/2021	003197  MUELLE PARA REMOLQUE DE CULTURA		0.00	795.00	
D	1	31/12/2021	003197  MUELLE PARA REMOLQUE DE CULTURA		795.00	0.00	
DD	8	24/09/2021	002965  ACUMULADOR		1,990.00	0.00	
DD	8	21/10/2021	003035  SERVICIO		5,515.80	0.00	
EB	1,190	24/09/2021	002965  ACUMULADOR LTH 41 PARA CAMIONETA TITAN		0.00	1,990.00	
EB	1,220	22/10/2021	003035  SERVICIO A CAMIONETA TITAN		0.00	5,515.80	
8250 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	1,370,057.90	1,352,608.32	17,449.58
8250 3 334001			Capacitación y Adiestramiento	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
8250 3 334001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
8250 3 334001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
8250 3 334001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
DD	4	22/05/2021	002744  SERVICIO DE CAPACITACION		5,800.00	0.00	
EB	1,062	03/06/2021	002744  PAGO DE CAPACITACION SOBRE BIBLIOTECAS O DOCUMENTA		0.00	5,800.00	
8250 3 339001			HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	183,698.80	167,458.80	16,240.00
8250 3 339001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	183,698.80	167,458.80	16,240.00
8250 3 339001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	183,698.80	167,458.80	16,240.00
8250 3 339001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO	0.00	183,698.80	167,458.80	16,240.00
DD	1	18/01/2021	002613  PROGRAMA DEFACTURACION		2,204.80	0.00	
DD	20	09/02/2021	002673  PAGO DE SERVICIOS		8,120.00	0.00	
DD	11	25/02/2021	002650  ACTUALIZACION, ASESORIA, Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021		8,120.00	0.00	
DD	6	09/03/2021	002674  PAGO DE SERVICIOSA SECOM		8,120.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2021  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210112

HORA:  
12:04:35p. m.

FECHA:  
26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	5	24/03/2021	002672  CAPTURA DE INFORMACION DE BASE DE DATOS EJERCICIOS ANTERIORES		23,200.00	0.00	
DD	1	06/04/2021	002714  TALLER DE CAPACITACION		34,800.00	0.00	
DD	7	14/05/2021	002788  PAGO DE AUDITORIA		42,294.00	0.00	
DD	19	01/07/2021	003018  SECOM		8,120.00	0.00	
DD	19	01/07/2021	003019  SECOM		8,120.00	0.00	
DD	12	09/08/2021	003040  SECOM		8,120.00	0.00	
DD	23	05/10/2021	003082  SECOM		8,120.00	0.00	
DD	23	05/10/2021	003083  SECOM		8,120.00	0.00	
DD	10	07/10/2021	003039  SECOM		8,120.00	0.00	
DD	4	29/11/2021	003161  ASESORIA		8,120.00	0.00	
EB	858	03/02/2021	002613  PROGRAMA DE FACTURACION DEL AÑO 2020		0.00	2,204.80	
EB	888	16/02/2021	002673  PAGO DE SERVICIOS SECOM		0.00	8,120.00	
EB	915	17/02/2021	002650  ACTUALIZACION, ASESORIA, Y CONSULTORIA EN SISTEMA		0.00	8,120.00	
EB	949	17/03/2021	002674  PAGO DE SERVICIOS SECOM		0.00	8,120.00	
EB	948	24/03/2021	002672  CAPTURA DE INFORMACION DE BASE DE DATOS EJERCICIOS		0.00	23,200.00	
EB	1,008	06/04/2021	002714  TALLER DE CAPACITACION DE TIMBRADOS COTABLES SAT		0.00	34,800.00	
EB	1,106	20/05/2021	002788 PAGO DE AUDITORIA DE ESTADOS FINANCIEROS		0.00	22,294.00	
EB	1,107	04/06/2021	002788 PAGO DE AUDITORIA DE ESTADOS FINANCIEROS		0.00	20,000.00	
EB	1,203	01/07/2021	003018  PAGO DE SERVICIO SECOM		0.00	8,120.00	
EB	1,203	01/07/2021	003019  PAGO DE SERVICIO SECOM		0.00	8,120.00	
EB	1,233	18/10/2021	003040  PAGO DE SERVICIO SECOM		0.00	8,120.00	
EB	1,233	18/10/2021	003039  PAGO DE SERVICIOS SECOM		0.00	8,120.00	
EB	1,305	16/12/2021	003161  ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA, CORRESPONDI		0.00	8,120.00	
8250 3 341001			Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	15,377.86	15,377.86	0.00
8250 3 341001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	15,377.86	15,377.86	0.00
8250 3 341001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	15,377.86	15,377.86	0.00
8250 3 341001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2016	0.00	15,377.86	15,377.86	0.00
DD	16	01/04/2021	002823  RECARGOS Y ACTUALIZACIONES		2,086.00	0.00	
EB	965	31/01/2021	002600  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE EN		0.00	945.40	
EB	965	31/01/2021	002600  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE EN		945.40	0.00	
EB	967	28/02/2021	002601  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FE		0.00	963.96	
EB	967	28/02/2021	002601  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FE		963.96	0.00	
EB	970	31/03/2021	002602  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MA		1,005.72	0.00	
EB	970	31/03/2021	002602  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MA		0.00	1,005.72	
EB	1,111	07/04/2021	002823 IMPUESTOS ENERO Y FEBRERO		0.00	1,155.00	
EB	1,111	07/04/2021	002823 IMPUESTOS ENERO Y FEBRERO		0.00	164.00	
EB	1,112	07/04/2021	002823 IMPUESTOS ENERO Y FEBRERO		0.00	767.00	
EB	1,094	30/04/2021	002772  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AB		0.00	979.04	
EB	1,094	30/04/2021	002772  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AB		979.04	0.00	
EB	1,097	31/05/2021	002776  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MA		0.00	960.48	
EB	1,097	31/05/2021	002776  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MA		960.48	0.00	
EB	1,100	30/06/2021	002780  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		950.04	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2021  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210112

HORA:  
12:04:35p. m.

FECHA:  
26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	1,100	30/06/2021	002780  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		0.00	950.04	
EB	1,255	31/07/2021	003084  PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL M		944.24	0.00	
EB	1,255	31/07/2021	003084  PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL M		0.00	944.24	
EB	1,256	31/08/2021	003085  PAGO DE RETENCIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A A		0.00	977.88	
EB	1,256	31/08/2021	003085  PAGO DE RETENCIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A A		977.88	0.00	
EB	1,257	30/09/2021	003086  PAGO DE RETENCIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A S		0.00	2,106.56	
EB	1,257	30/09/2021	003086  PAGO DE RETENCIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A S		2,106.56	0.00	
EB	1,282	31/10/2021	003180  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OC		0.00	1,013.84	
EB	1,282	31/10/2021	003180  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OC		1,013.84	0.00	
EB	1,283	30/11/2021	003181  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NO		0.00	932.64	
EB	1,283	30/11/2021	003181  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NO		932.64	0.00	
EB	1,317	31/12/2021	003213  COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DIIEMBRE		1,512.06	0.00	
EB	1,317	31/12/2021	003213  COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DIIEMBRE		0.00	1,512.06	
8250 3 345001			Seguros y Fianzas de Bienes	0.00	13,180.97	13,180.97	0.00
8250 3 345001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	13,180.97	13,180.97	0.00
8250 3 345001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	13,180.97	13,180.97	0.00
8250 3 345001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	13,180.97	13,180.97	0.00
DD	13	29/03/2021	002605  SEGURO		13,180.97	0.00	
EB	973	29/03/2021	002605 PAGO DE SEGUROS		0.00	13,180.97	
8250 3 355001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	33,043.81	33,043.81	0.00
8250 3 355001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	33,043.81	33,043.81	0.00
8250 3 355001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	33,043.81	33,043.81	0.00
8250 3 355001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO	0.00	33,043.81	33,043.81	0.00
D	1	31/03/2021	002698  CONSUMIBLES PARA CAMIONETA TORNADO		931.39	0.00	
D	1	31/03/2021	002698  CONSUMIBLES PARA CAMIONETA TORNADO		0.00	931.39	
DD	8	22/03/2021	002679  SERVICIO		14,956.02	0.00	
DD	8	22/03/2021	002680  SERVICIO		5,556.40	0.00	
DD	3	26/03/2021	002670  LLANTAS		11,600.00	0.00	
EB	955	01/03/2021	002680  SERVICIO A CAMIONETA TITAN		0.00	5,556.40	
EB	955	01/03/2021	002679  CAMBIO DE BALATAS,AMORTIGUADORES,HERRAJES,RECTIFIC		0.00	14,956.02	
EB	947	26/03/2021	002670 LLANTAS PARA REMOLQUE		0.00	11,600.00	
8250 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	19,891.41	19,891.41	0.00
8250 3 375001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	19,891.41	19,891.41	0.00
8250 3 375001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	19,891.41	19,891.41	0.00
8250 3 375001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	19,891.41	19,891.41	0.00
D	1	28/02/2021	002622  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA ELABORACION DE		270.00	0.00	
D	1	28/02/2021	002622  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA ELABORACION DE		0.00	270.00	
D	2	28/02/2021	002645  SALIDA A MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO		0.00	262.00	
D	2	28/02/2021	002644  SALIDA A REUNION CON CONTADORES		0.00	460.00	
D	2	28/02/2021	002645  SALIDA A MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO		262.00	0.00	
D	2	28/02/2021	002642  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES		0.00	262.00	
D	2	28/02/2021	002643  SALIDA AL INSITUTO SINALOENSE DE CULTURA		320.00	0.00	
D	2	28/02/2021	002644  SALIDA A REUNION CON CONTADORES		460.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2021  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210112

HORA:  
12:04:35p. m.

FECHA:  
26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	2	28/02/2021	002643  SALIDA AL INSITUTO SINALOENSE DE CULTURA		0.00	320.00	
D	2	28/02/2021	002642  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES		262.00	0.00	
D	2	28/02/2021	002641  SALIDA A CULIACAN A REUNION CON EL DIRECTOR GENERA		0.00	152.00	
D	2	28/02/2021	002641  SALIDA A CULIACAN A REUNION CON EL DIRECTOR GENERA		152.00	0.00	
D	2	28/02/2021	002640  SALIDA A MAZATLAN CON CONTADORES		0.00	131.00	
D	2	28/02/2021	002640  SALIDA A MAZATLAN CON CONTADORES		131.00	0.00	
D	1	31/03/2021	002693  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES		0.00	270.00	
D	1	31/03/2021	002693  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES		270.00	0.00	
D	1	31/03/2021	002695  SALIDA A REUNION CON CONTADORES		0.00	270.00	
D	1	31/03/2021	002695  SALIDA A REUNION CON CONTADORES		270.00	0.00	
D	2	31/03/2021	002686  SALIDA A REUINON CON CONTADORES		356.00	0.00	
D	2	31/03/2021	002686  SALIDA A REUINON CON CONTADORES		0.00	356.00	
D	2	31/03/2021	002687  SQUALIDA A REUNION		0.00	270.00	
D	2	31/03/2021	002687  SQUALIDA A REUNION		270.00	0.00	
D	2	31/03/2021	002688  SALIDA A COPRA DE MATERIALES		0.00	270.00	
D	2	31/03/2021	002688  SALIDA A COPRA DE MATERIALES		270.00	0.00	
D	2	31/03/2021	002691  SALIDA A REUNION A ISIC		304.00	0.00	
D	2	31/03/2021	002692  SQUALIDA A COMPRA DE MATERIALES		0.00	122.00	
D	2	31/03/2021	002691  SALIDA A REUNION A ISIC		0.00	304.00	
D	2	31/03/2021	002692  SQUALIDA A COMPRA DE MATERIALES		122.00	0.00	
D	1	30/04/2021	002710  SALIDA A REUINION CON CONTADORES		0.00	113.50	
D	1	30/04/2021	002710  SALIDA A REUINION CON CONTADORES		113.50	0.00	
D	1	30/04/2021	002709  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES		0.00	478.00	
D	1	30/04/2021	002705  SALIDA A LA CD. DE MAZATLAN A COMPRA DE MATERIALES		0.00	270.00	
D	1	30/04/2021	002705  SALIDA A LA CD. DE MAZATLAN A COMPRA DE MATERIALES		270.00	0.00	
D	1	30/04/2021	002706  SALIDA A LA CD. DE MAZATLAN A CITA CON LOS CONTADO		0.00	270.00	
D	1	30/04/2021	002706  SALIDA A LA CD. DE MAZATLAN A CITA CON LOS CONTADO		270.00	0.00	
D	1	30/04/2021	002708  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES		0.00	584.00	
D	1	30/04/2021	002709  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES		478.00	0.00	
D	1	30/04/2021	002708  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES		584.00	0.00	
D	2	31/05/2021	002731  SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A BIBLOIOTECA		314.00	0.00	
D	2	31/05/2021	002731  SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A BIBLOIOTECA		0.00	314.00	
D	2	31/05/2021	002732  SALIDA A BIBLIOTECAS CENTRAL		157.00	0.00	
D	2	31/05/2021	002794  SALIDA A MAZATLAN CON CONTADORES		157.00	0.00	
D	2	31/05/2021	002732  SALIDA A BIBLIOTECAS CENTRAL		0.00	157.00	
D	2	31/05/2021	002804  SALIDA A LA CD. DE MAZATLAN A REUNION CON CONTADOR		0.00	270.00	
D	2	31/05/2021	002804  SALIDA A LA CD. DE MAZATLAN A REUNION CON CONTADOR		270.00	0.00	
D	2	31/05/2021	002795  SALIDA A MAZATLAN CON CONTADORES		0.00	135.00	
D	2	31/05/2021	002795  SALIDA A MAZATLAN CON CONTADORES		135.00	0.00	
D	2	31/05/2021	002794  SALIDA A MAZATLAN CON CONTADORES		0.00	157.00	
D	2	31/05/2021	002799  SALIDA A MAZATLAN A REUNION CON CONTADORES		70.50	0.00	
D	2	31/05/2021	002797  CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUE SALIO A REUNIO		288.00	0.00	
D	2	31/05/2021	002797  CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUE SALIO A REUNIO		0.00	288.00	
D	2	31/05/2021	002802  SALIDA A BIBL,IOTECAS CENTRAL		157.00	0.00	
D	2	31/05/2021	002803  SALIDA A LA CD. DE MAZATLAN A COMPRA DE MATERIALES		0.00	131.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2021  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210112

HORA: 12:04:35p. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	2	31/05/2021	002803  SALIDA A LA CD. DE MAZATLAN A COMPRA DE MATERIALES		131.00	0.00	
D	2	31/05/2021	002802  SALIDA A BIBL.IOTECAS CENTRAL		0.00	157.00	
D	2	31/05/2021	002799  SALIDA A MAZATLAN A REUNION CON CONTADORES		0.00	70.50	
D	3	31/05/2021	002816  SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A COMPRA DE MATERIALE		0.00	314.00	
D	3	31/05/2021	002816  SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A COMPRA DE MATERIALE		314.00	0.00	
D	1	30/06/2021	002755  SALIDA A REUNION CON CONTADORES		0.00	270.00	
D	1	30/06/2021	002755  SALIDA A REUNION CON CONTADORES		270.00	0.00	
D	1	30/06/2021	002766  CONSUMOS DE ALIMENTOS EN ATENCION A PERSONAL QUE A		0.00	480.00	
D	1	30/06/2021	002766  CONSUMOS DE ALIMENTOS EN ATENCION A PERSONAL QUE A		480.00	0.00	
D	1	30/06/2021	002763  SALIDA A LA CD. DE MAZATLAN A MANTENIMIENTO DE SIS		135.00	0.00	
D	1	30/06/2021	002763  SALIDA A LA CD. DE MAZATLAN A MANTENIMIENTO DE SIS		0.00	135.00	
D	1	30/06/2021	002764  SALIDA A LA CD. DE MAZATLAN A MANTENIMIENTO DE SIS		0.00	135.00	
D	1	30/06/2021	002764  SALIDA A LA CD. DE MAZATLAN A MANTENIMIENTO DE SIS		135.00	0.00	
D	3	30/06/2021	002820  CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUE SALIO A COMPRA		0.00	441.00	
D	3	30/06/2021	002820  CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUE SALIO A COMPRA		441.00	0.00	
D	3	30/06/2021	002821  SALIDA A CULIACAN A COMPRA DE MATERIALES		157.00	0.00	
D	3	30/06/2021	002821  SALIDA A CULIACAN A COMPRA DE MATERIALES		0.00	157.00	
D	3	30/06/2021	002822  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES		314.00	0.00	
D	3	30/06/2021	002822  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES		0.00	314.00	
D	1	31/07/2021	002839  salida a mazatlan a compra de piezas para reparaci		0.00	270.00	
D	1	31/07/2021	002839  salida a mazatlan a compra de piezas para reparaci		270.00	0.00	
D	1	31/07/2021	002835  salida a mazatlan a compra de materiales		0.00	270.00	
D	1	31/07/2021	002836  salida a mazatlan a compra de materiales		0.00	392.00	
D	1	31/07/2021	002837  salida a cotizcion de materiales conmotivo del mes		0.00	270.00	
D	1	31/07/2021	002837  salida a cotizcion de materiales conmotivo del mes		270.00	0.00	
D	1	31/07/2021	002830  salida a mazatlan a reunion con contadores motivo		0.00	270.00	
D	1	31/07/2021	002830  salida a mazatlan a reunion con contadores motivo		270.00	0.00	
D	1	31/07/2021	002831  salida a la ciudad de mazatlan con contadores a re		0.00	270.00	
D	1	31/07/2021	002832  salida a mazatlan con contadores a revision de cie		300.00	0.00	
D	1	31/07/2021	002831  salida a la ciudad de mazatlan con contadores a re		270.00	0.00	
D	1	31/07/2021	002835  salida a mazatlan a compra de materiales		270.00	0.00	
D	1	31/07/2021	002836  salida a mazatlan a compra de materiales		392.00	0.00	
D	1	31/07/2021	002833  salida a mazatlan con contadores a revision de cie		0.00	516.20	
D	1	31/07/2021	002833  salida a mazatlan con contadores a revision de cie		516.20	0.00	
D	1	31/07/2021	002832  salida a mazatlan con contadores a revision de cie		0.00	300.00	
D	2	31/07/2021	002843  SALIDA A LA CIUDAD DE MAZATLAN SIN. A CAPACITACION		1,107.80	0.00	
D	2	31/07/2021	002843  SALIDA A LA CIUDAD DE MAZATLAN SIN. A CAPACITACION		0.00	1,107.80	
D	3	31/07/2021	002988  SALIDA A LA CD DE MAZATLAN A REUNION CON CONTADORE		0.00	1,119.40	
D	3	31/07/2021	002988  SALIDA A LA CD DE MAZATLAN A REUNION CON CONTADORE		1,119.40	0.00	
D	2	31/08/2021	002905  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CONM		0.00	325.00	
D	2	31/08/2021	002904  SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A ENTREGA DE INFORMES		375.00	0.00	
D	2	31/08/2021	002904  SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A ENTREGA DE INFORMES		0.00	375.00	
D	2	31/08/2021	002905  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CONM		325.00	0.00	
D	2	31/08/2021	002897  SALIDA A LA CD. DE GUAMUCHIL A REUNION DE DIRECTOR		0.00	270.00	
D	2	31/08/2021	002898  SALIDA A LA CD. DE GUAMUCHIL A REUNION DE DIRECTOR		0.00	384.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2021  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210112

HORA: 12:04:35p. m.  
FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	2	31/08/2021	002899  SALIDA A LA CD. DE GUAMUCHIL A REUNION DE DIRECTOR		0.00	48.00	
D	2	31/08/2021	002899  SALIDA A LA CD. DE GUAMUCHIL A REUNION DE DIRECTOR		48.00	0.00	
D	2	31/08/2021	002898  SALIDA A LA CD. DE GUAMUCHIL A REUNION DE DIRECTOR		384.00	0.00	
D	2	31/08/2021	002896  SALIDA A LA CD. DE GUAMUCHIL A REUNION DE DIRECTOR		0.00	314.00	
D	2	31/08/2021	002897  SALIDA A LA CD. DE GUAMUCHIL A REUNION DE DIRECTOR		270.00	0.00	
D	2	31/08/2021	002896  SALIDA A LA CD. DE GUAMUCHIL A REUNION DE DIRECTOR		314.00	0.00	
D	1	30/09/2021	002937  SALIDA A BIBLIOTECA CENTRAL A ENTREGA DE INFORMES		286.00	0.00	
D	1	30/09/2021	002937  SALIDA A BIBLIOTECA CENTRAL A ENTREGA DE INFORMES		0.00	286.00	
D	1	30/09/2021	002938  SALIDA A REUNION AL INSTITUTO SINALOENSE DE CULTUR		930.00	0.00	
D	1	30/09/2021	002938  SALIDA A REUNION AL INSTITUTO SINALOENSE DE CULTUR		0.00	930.00	
D	3	29/10/2021	002996  SALIDA A LA CD. DE MAZATLAN A REUNION CON CONTADOR		0.00	270.00	
D	3	29/10/2021	002996  SALIDA A LA CD. DE MAZATLAN A REUNION CON CONTADOR		270.00	0.00	
D	3	29/10/2021	002995  SALIDA A BIBLIOTECA DE CELESTINO A SUPERVICION		0.00	150.00	
D	3	29/10/2021	002995  SALIDA A BIBLIOTECA DE CELESTINO A SUPERVICION		150.00	0.00	
D	3	29/10/2021	002994  CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL QUE SALIO A BIBLIOT		0.00	500.01	
D	3	29/10/2021	002994  CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL QUE SALIO A BIBLIOT		500.01	0.00	
D	3	29/10/2021	002992  SALIDA A LA CD. DE MAZATLAN A CIERRE DE MES		0.00	620.00	
D	3	29/10/2021	002992  SALIDA A LA CD. DE MAZATLAN A CIERRE DE MES		620.00	0.00	
D	5	31/10/2021	003021  SALIDA A LA CD. DE MAZATLAN A REUNION CON CONTADOR		270.00	0.00	
D	5	31/10/2021	003021  SALIDA A LA CD. DE MAZATLAN A REUNION CON CONTADOR		0.00	270.00	
D	5	31/12/2021	003205  SALIDA A LA CD. DE CULIACAN SINALOA, A COMPRA DE M		144.00	0.00	
D	5	31/12/2021	003205  SALIDA A LA CD. DE CULIACAN SINALOA, A COMPRA DE M		0.00	144.00	
D	5	31/12/2021	003206  SALIDA A LA CD DE CULIACAN SINALOA A COMPRA DE MAT		164.00	0.00	
D	5	31/12/2021	003209  SALIDA A REUNION CON CONTADORES		0.00	270.00	
D	5	31/12/2021	003209  SALIDA A REUNION CON CONTADORES		270.00	0.00	
D	5	31/12/2021	003208  SALIDA A REUNION CON CONTADORES		0.00	270.00	
D	5	31/12/2021	003208  SALIDA A REUNION CON CONTADORES		270.00	0.00	
D	5	31/12/2021	003206  SALIDA A LA CD DE CULIACAN SINALOA A COMPRA DE MAT		0.00	164.00	
D	5	31/12/2021	003207  SALIDA A LA CD. DE CULIACAN SINALOA A COMPRA DE MA		0.00	156.00	
D	5	31/12/2021	003207  SALIDA A LA CD. DE CULIACAN SINALOA A COMPRA DE MA		156.00	0.00	
8250 3 382001			Actividades Cívicas y Culturales	0.00	75,471.49	75,471.48	0.01
8250 3 382001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	75,471.49	75,471.48	0.01
8250 3 382001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	75,471.49	75,471.48	0.01
8250 3 382001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	27,107.13	27,107.12	0.01
D	1	28/02/2021	002638  MATERIAL PARA PAQUETES EDUCATIVOS		0.00	182.20	
D	1	28/02/2021	002638  MATERIAL PARA PAQUETES EDUCATIVOS		182.20	0.00	
D	1	28/02/2021	002639  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA PAQUETES EDUCAT		0.00	370.00	
D	1	28/02/2021	002639  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA PAQUETES EDUCAT		370.00	0.00	
DD	16	03/02/2021	002655  MOBILIARIO		1,479.00	0.00	
DD	6	18/02/2021	002631  MATERIALES		8,222.71	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2021  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210112

HORA: 12:04:35p. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	19	22/02/2021	002665  MATERIALES		314.97	0.00	
DD	8	23/02/2021	002633  MATERIALES		4,038.25	0.00	
DD	7	17/03/2021	002675  MATERIALES		12,500.00	0.00	
EB	859	03/02/2021	002655  PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO CULTURAL		0.00	1,479.00	
EB	891	18/02/2021	002631 MATERIAL PARA ELABORACION DE TRIPIES PARA EXPOSICION FOTOGRAFICA		0.00	8,222.71	
EB	894	23/02/2021	002633 MATERIAL PARA ELBORACION DE TRIPIES PARA EXPOSICION DEL PASEO DEL ARTE		0.00	4,038.24	
EB	933	16/03/2021	002665  MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS EN YESO PARA P		0.00	314.97	
EB	953	17/03/2021	002675 PATERIALES PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS		0.00	12,500.00	
8250 3 382001 000001 000001	000002		CARNAVAL	0.00	48,364.36	48,364.36	0.00
D	1	28/02/2021	002621  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA ELABORACION DE		0.00	682.00	
D	1	28/02/2021	002620  MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS DE		0.00	1,984.07	
D	1	28/02/2021	002621  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA ELABORACION DE		682.00	0.00	
D	1	28/02/2021	002618  MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS DE		1,504.82	0.00	
D	1	28/02/2021	002619  MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS DE		0.00	751.68	
D	1	28/02/2021	002620  MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS DE		1,984.07	0.00	
D	1	28/02/2021	002619  MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS DE		751.68	0.00	
D	1	28/02/2021	002618  MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS DE		0.00	1,504.82	
D	1	28/10/2021	002970  MATERIALES PARA PIEZAS DECORATIVAS CONMOTIVO DE CA		0.00	7,876.00	
DD	10	22/02/2021	002637  MATERIALES		9,264.06	0.00	
DD	19	22/02/2021	002664  MATERIALES		1,155.07	0.00	
DD	19	22/02/2021	002667  MATERIALES		1,440.02	0.00	
DD	2	09/03/2021	002669  MATERIALES		4,175.00	0.00	
DD	1	16/03/2021	002668  MATERIALES		350.00	0.00	
DD	9	26/04/2021	002727  MATERIALES		3,145.00	0.00	
DD	7	01/07/2021	002980  CONSUMOS		6,036.64	0.00	
DD	9	01/07/2021	002985  CONSUMOS		10,000.00	0.00	
DD	1	09/10/2021	002970  MATERIALES		7,876.00	0.00	
EB	910	26/02/2021	002637  MATERIALES PARA ELABORACION DE CUADROS PARA EXPOSI		0.00	9,264.06	
EB	933	16/03/2021	002667  MATERIAL PARA ELABORACION DE T5RIPIES PARA EXPOSI		0.00	1,440.02	
EB	933	16/03/2021	002664  MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS DE		0.00	1,155.07	
EB	934	16/03/2021	002669  MATERIALES PARA ELABORACION DE PIEZAS ECORATIVAS		0.00	4,175.00	
EB	934	16/03/2021	002668  MATERIAL PARA ELABORACION DE EXPOSICION		0.00	350.00	
EB	1,038	17/05/2021	002727  PAGO DE MATERIALES PARA ELABORACION DE PIEZAS DECO		0.00	3,145.00	
EB	1,116	07/07/2021	002985  CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL QUE LABORO HORAS		0.00	10,000.00	
EB	1,116	07/07/2021	002980  CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAS QUE LABORO HORAS E		0.00	6,036.64	
8250 3 382002			Arreglos Florales y Coronas	0.00	2,827.00	2,827.00	0.00
8250 3 382002 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	2,827.00	2,827.00	0.00
8250 3 382002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	2,827.00	2,827.00	0.00
8250 3 382002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	2,827.00	2,827.00	0.00
D	1	31/03/2021	002697  ARREGLO FLORAL PARA FAMILIAR FALLECIDO DE UN COMPA		0.00	1,160.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2021  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210112

HORA: 12:04:35p. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	1	31/03/2021	002697  ARREGLO FLORAL PARA FAMILIAR FALLECIDO DE UN COMPA		1,160.00	0.00	
D	2	31/05/2021	002798  FLORES EN ATENCION A FAMILIAR FALLECIDO DE COMPAÑE		0.00	507.00	
D	2	31/05/2021	002798  FLORES EN ATENCION A FAMILIAR FALLECIDO DE COMPAÑE		507.00	0.00	
DD	6	22/04/2021	002721  CORONA		1,160.00	0.00	
EB	1,017	22/04/2021	002721  CORONA FUNEBRE PARA FAMILIAR FALLECIDO, DE COMPAÑE		0.00	1,160.00	
8250 3 382003			FESTEJO FIESTAS PATRIAS	0.00	308,489.88	308,489.84	0.04
8250 3 382003 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	308,489.88	308,489.84	0.04
8250 3 382003 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	308,489.88	308,489.84	0.04
8250 3 382003 000001 000001 000004			FIESTAS PATRIAS	0.00	308,489.88	308,489.84	0.04
D	1	31/08/2021	002893  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CONM		0.00	186.00	
D	1	31/08/2021	002893  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CONM		186.00	0.00	
D	1	31/08/2021	002891  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CONM		0.00	1,232.11	
D	1	31/08/2021	002892  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CONM		0.00	903.28	
D	1	31/08/2021	002892  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CONM		903.28	0.00	
D	1	31/08/2021	002890  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CONM		0.00	1,250.57	
D	1	31/08/2021	002891  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CONM		1,232.11	0.00	
D	1	31/08/2021	002889  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CONM		0.00	580.00	
D	1	31/08/2021	002890  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CONM		1,250.57	0.00	
D	1	31/08/2021	002887  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CONM		0.00	600.00	
D	1	31/08/2021	002888  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CONM		1,598.00	0.00	
D	1	31/08/2021	002889  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CONM		580.00	0.00	
D	1	31/08/2021	002888  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CONM		0.00	1,598.00	
D	1	31/08/2021	002887  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CONM		600.00	0.00	
D	1	31/08/2021	002886  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CONM		0.00	538.00	
D	1	31/08/2021	002886  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CONM		538.00	0.00	
D	1	31/08/2021	002883  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CONM		0.00	1,370.00	
D	1	31/08/2021	002884  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CONM		0.00	1,207.00	
D	1	31/08/2021	002885  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CONM		0.00	372.00	
D	1	31/08/2021	002885  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CONM		372.00	0.00	
D	1	31/08/2021	002884  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CONM		1,207.00	0.00	
D	1	31/08/2021	002882  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CONM		0.00	1,020.00	
D	1	31/08/2021	002883  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CONM		1,370.00	0.00	
D	1	31/08/2021	002849  MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CO		0.00	149.50	
D	1	31/08/2021	002850  MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CO		389.80	0.00	
D	1	31/08/2021	002849  MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CO		149.50	0.00	
D	1	31/08/2021	002851  MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CO		0.00	200.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2021  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210112

HORA:  
12:04:35p. m.

FECHA:  
26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	1	31/08/2021	002852  MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CO		0.00	725.50	
D	1	31/08/2021	002853  MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CO		0.00	343.15	
D	1	31/08/2021	002853  MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CO		343.15	0.00	
D	1	31/08/2021	002852  MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CO		725.50	0.00	
D	1	31/08/2021	002850  MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CO		0.00	389.80	
D	1	31/08/2021	002851  MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CO		200.00	0.00	
D	1	31/08/2021	002881  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CONM		0.00	1,020.00	
D	1	31/08/2021	002882  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CONM		1,020.00	0.00	
D	1	31/08/2021	002881  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CONM		1,020.00	0.00	
D	1	31/08/2021	002880  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CONM		0.00	1,020.00	
D	1	31/08/2021	002879  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CONM		0.00	1,020.00	
D	1	31/08/2021	002880  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CONM		1,020.00	0.00	
D	1	31/08/2021	002879  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CONM		1,020.00	0.00	
D	1	31/08/2021	002878  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CONM		0.00	188.00	
D	1	31/08/2021	002878  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CONM		188.00	0.00	
D	1	31/08/2021	002877  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CONM		0.00	460.50	
D	1	31/08/2021	002877  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CONM		460.50	0.00	
D	1	31/08/2021	002875  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CONM		0.00	50.99	
D	1	31/08/2021	002876  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CONM		0.00	130.00	
D	1	31/08/2021	002876  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CONM		130.00	0.00	
D	1	31/08/2021	002874  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CONM		0.00	520.00	
D	1	31/08/2021	002875  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CONM		50.99	0.00	
D	1	31/08/2021	002873  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CONM		0.00	520.00	
D	1	31/08/2021	002874  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CONM		520.00	0.00	
D	1	31/08/2021	002871  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CONM		0.00	270.00	
D	1	31/08/2021	002872  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CONM		1,499.88	0.00	
D	1	31/08/2021	002873  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CONM		520.00	0.00	
D	1	31/08/2021	002872  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CONM		0.00	1,499.88	
D	1	31/08/2021	002871  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CONM		270.00	0.00	
D	1	31/08/2021	002870  MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CO		0.00	4,908.99	
D	1	31/08/2021	002870  MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CO		4,908.99	0.00	
D	1	31/08/2021	002867  MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CO		0.00	1,917.00	
D	1	31/08/2021	002868  MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CO		0.00	1,949.40	
D	1	31/08/2021	002869  MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CO		0.00	2,270.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2021  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210112

HORA:  
12:04:35p. m.

FECHA:  
26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	1	31/08/2021	002869  MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CO		2,270.00	0.00	
D	1	31/08/2021	002868  MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CO		1,949.40	0.00	
D	1	31/08/2021	002866  MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CO		0.00	1,767.90	
D	1	31/08/2021	002867  MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CO		1,917.00	0.00	
D	1	31/08/2021	002865  MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CO		0.00	320.00	
D	1	31/08/2021	002866  MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CO		1,767.90	0.00	
D	1	31/08/2021	002865  MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CO		320.00	0.00	
D	1	31/08/2021	002864  MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CO		0.00	1,779.00	
D	1	31/08/2021	002863  MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CO		0.00	1,851.17	
D	1	31/08/2021	002864  MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CO		1,779.00	0.00	
D	1	31/08/2021	002863  MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CO		1,851.17	0.00	
D	1	31/08/2021	002862  MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CO		0.00	1,980.00	
D	1	31/08/2021	002862  MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CO		1,980.00	0.00	
D	1	31/08/2021	002861  MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CO		0.00	1,980.00	
D	1	31/08/2021	002861  MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CO		1,980.00	0.00	
D	1	31/08/2021	002859  MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CO		0.00	1,980.00	
D	1	31/08/2021	002860  MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CO		0.00	1,980.00	
D	1	31/08/2021	002860  MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CO		1,980.00	0.00	
D	1	31/08/2021	002858  MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CO		0.00	1,390.00	
D	1	31/08/2021	002859  MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CO		1,980.00	0.00	
D	1	31/08/2021	002857  MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CO		0.00	1,980.00	
D	1	31/08/2021	002858  MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CO		1,390.00	0.00	
D	1	31/08/2021	002855  MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CO		0.00	1,390.00	
D	1	31/08/2021	002856  MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CO		1,980.00	0.00	
D	1	31/08/2021	002857  MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CO		1,980.00	0.00	
D	1	31/08/2021	002856  MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CO		0.00	1,980.00	
D	1	31/08/2021	002855  MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CO		1,390.00	0.00	
D	1	31/08/2021	002854  MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CO		0.00	1,967.52	
D	1	31/08/2021	002854  MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CO		1,967.52	0.00	
D	2	31/08/2021	002894  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CONM		0.00	344.00	
D	2	31/08/2021	002894  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CONM		344.00	0.00	
D	5	31/08/2021	002989  PINNER PARA PIEZAS DECORATIVAQS CONMOTIVO DEL MES		299.88	0.00	
D	5	31/08/2021	002989  PINNER PARA PIEZAS DECORATIVAQS CONMOTIVO DEL MES		0.00	299.88	
D	1	30/09/2021	002936  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CONM		0.00	314.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2021  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210112

HORA:  
12:04:35p. m.

FECHA:  
26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	1	30/09/2021	002934  MATERIAL PARA DECORACION CONMOTIVO DEL MES PATRIO		0.00	312.35	
D	1	30/09/2021	002935  DESECHABLE PARA EVENTO DE 15 DE SEPTIEMBRE		213.37	0.00	
D	1	30/09/2021	002936  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CONM		314.00	0.00	
D	1	30/09/2021	002935  DESECHABLE PARA EVENTO DE 15 DE SEPTIEMBRE		0.00	213.37	
D	1	30/09/2021	002934  MATERIAL PARA DECORACION CONMOTIVO DEL MES PATRIO		312.35	0.00	
D	1	30/09/2021	002933  CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL INVITADO AL BRINDIS		0.00	1,390.38	
D	1	30/09/2021	002933  CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL INVITADO AL BRINDIS		1,390.38	0.00	
D	1	30/09/2021	002926  CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORO HORAS E		0.00	193.00	
D	1	30/09/2021	002926  CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORO HORAS E		193.00	0.00	
D	1	30/09/2021	002928  CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORO HORAS E		59.80	0.00	
D	1	30/09/2021	002928  CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORO HORAS E		0.00	59.80	
D	1	30/09/2021	002929  CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORO EN LA O		33.07	0.00	
D	1	30/09/2021	002929  CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORO EN LA O		0.00	33.07	
D	1	30/09/2021	002931  SALIDA A MAZATLAN A COMPRA DE MATERIALES PARA DECO		200.00	0.00	
D	1	30/09/2021	002931  SALIDA A MAZATLAN A COMPRA DE MATERIALES PARA DECO		0.00	200.00	
D	1	30/09/2021	002932  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CON		0.00	85.50	
D	1	30/09/2021	002932  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CON		85.50	0.00	
D	1	30/09/2021	002925  CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORO HORAS E		0.00	217.50	
D	1	30/09/2021	002925  CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORO HORAS E		217.50	0.00	
D	1	30/09/2021	002924  MATERIALES PARA ELABORACION DE MOÑO PARA CAMPAÑA D		0.00	208.80	
D	1	30/09/2021	002924  MATERIALES PARA ELABORACION DE MOÑO PARA CAMPAÑA D		208.80	0.00	
D	1	30/09/2021	002922  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION DE C		0.00	121.00	
D	1	30/09/2021	002923  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION DE C		0.00	460.00	
D	1	30/09/2021	002923  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION DE C		460.00	0.00	
D	1	30/09/2021	002921  CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORO HORAS E		0.00	377.40	
D	1	30/09/2021	002922  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION DE C		121.00	0.00	
D	1	30/09/2021	002920  MATERIALES PARA EVENTO DE GRITO DE INDEPENDENCIA		0.00	95.50	
D	1	30/09/2021	002921  CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORO HORAS E		377.40	0.00	
D	1	30/09/2021	002918  CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORO HORAS E		0.00	72.50	
D	1	30/09/2021	002919  MATERIALES PARA PIEZAS DECORATIVAS CONMOTIVO DEL M		390.00	0.00	
D	1	30/09/2021	002920  MATERIALES PARA EVENTO DE GRITO DE INDEPENDENCIA		95.50	0.00	
D	1	30/09/2021	002919  MATERIALES PARA PIEZAS DECORATIVAS CONMOTIVO DEL M		0.00	390.00	
D	1	30/09/2021	002916  CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORO HORAS E		0.00	68.00	
D	1	30/09/2021	002916  CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORO HORAS E		68.00	0.00	
D	1	30/09/2021	002918  CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORO HORAS E		72.50	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2021  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210112

HORA: 12:04:35p. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	1	30/09/2021	002917  CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORO HORAS E		0.00	175.80	
D	1	30/09/2021	002917  CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORO HORAS E		175.80	0.00	
D	2	30/09/2021	002939  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CONM		300.00	0.00	
D	2	30/09/2021	002939  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CONM		0.00	300.00	
D	3	30/09/2021	002974  MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CO		1,759.72	0.00	
D	3	30/09/2021	002975  MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CO		1,078.80	0.00	
D	3	30/09/2021	002974  MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CO		0.00	1,759.72	
D	3	30/09/2021	002975  MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CO		0.00	1,078.80	
D	5	30/09/2021	003033  SERIVICIO DE PAQUETERIA		0.00	2,354.27	
DD	13	16/08/2021	003053  MATERIALES		4,600.56	0.00	
DD	13	16/08/2021	003059  MATERIALES		941.94	0.00	
DD	13	16/08/2021	003052  MATERIALES		3,480.00	0.00	
DD	13	16/08/2021	003054  MATERIALES		1,380.17	0.00	
DD	3	17/08/2021	002910  MATERIALES		63,916.00	0.00	
DD	4	17/08/2021	002911  MATERIALES		37,094.76	0.00	
DD	6	25/08/2021	002942  MATERIALES		1,498.35	0.00	
DD	16	01/09/2021	003033  PAQUETERIA		2,354.27	0.00	
DD	5	06/09/2021	002958  RENTA DE GRUA		6,960.00	0.00	
DD	11	10/09/2021	002968  SERIGRAFIA		31,755.00	0.00	
DD	20	10/09/2021	003055  MATERIALES		345.26	0.00	
DD	20	10/09/2021	003057  MATERIALES		1,233.09	0.00	
DD	20	10/09/2021	003056  .		840.07	0.00	
DD	21	10/09/2021	003058  MATERIALES		495.96	0.00	
DD	9	13/09/2021	002966  PIROTECNIA		47,200.80	0.00	
DD	10	14/09/2021	002967  MATERIALES		17,400.00	0.00	
DD	2	17/09/2021	002944  AUDICION		4,640.00	0.00	
DD	3	17/09/2021	002945  CONSUMOS		10,000.00	0.00	
DD	17	28/09/2021	003037  MATERIALES		10,828.02	0.00	
EB	1,155	17/08/2021	002910  MATERIAL DE LUZ PARA PIEZAS DECORATIVAS CONMOTIVO		0.00	63,916.00	
EB	1,156	17/08/2021	002911  MATERIALES PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS		0.00	37,094.76	
EB	1,166	03/09/2021	002942  MATERIAL UTILIZADO EN LA ELABORACION DE PIEZAS DEC		0.00	1,498.35	
EB	1,169	09/09/2021	002958  RENTA DE GRUA, PARA MONTAJE DE ACCESORIOS PARA ADO		0.00	6,960.00	
EB	1,194	14/09/2021	002967 DECORACION Y RENTA DE MOBILIARIO, PARA BRINDIS DE GRITO DE INDEPENDENCIA		0.00	5,000.00	
EB	1,193	15/09/2021	002966  PIROTECNIA PARA EVENTO CONMOTIVO DEL GRITO DEL IND		0.00	47,200.80	
EB	1,195	15/09/2021	002967 DECORACION Y RENTA DE MOBILIARIO, PARA BRINDIS DE GRITO DE INDEPENDENCIA		0.00	12,400.00	
EB	1,179	17/09/2021	002944  PAGO DE AUDICION DE SONIDO PARA GRITO DE INDEPEND		0.00	4,640.00	
EB	1,180	17/09/2021	002945  SERVICIO DE LIMENTOS PARA EVENTO DE GRITO DE INDEP		0.00	10,000.00	
EB	1,196	30/09/2021	002968  PAGO DE SERIGRAFIA INSTALADA EN LA PLAZUELA MUNICI		0.00	31,755.00	
EB	1,231	01/10/2021	003037  SERIGRAFIA PARA EVENTO DE SEPTIEMBRE		0.00	10,828.02	
EB	1,244	30/10/2021	003052  MATERIALES PARA DECORACION CONMOTIVO DEL MES DE SE		0.00	3,480.00	
EB	1,244	30/10/2021	003056  MATERIALES PARA DECORACION CONMOTIVO DEL MES DE SE		0.00	840.07	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2021  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210112

HORA: 12:04:35p. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	1,244	30/10/2021	003055  MATERIALES PARA DECORACION CONMOTIVO DEL MES DE SE		0.00	345.26	
EB	1,244	30/10/2021	003053  MATERIALES PARA DECORACION CONMOTIVO DEL MES DE SE		0.00	4,600.56	
EB	1,244	30/10/2021	003054  MATERIALES PARA DECORACION CONMOTIVO DEL MES DE SE		0.00	1,380.17	
EB	1,244	30/10/2021	003059 MATERIALES PARA DECORACION CONMOTIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	941.90	
EB	1,244	30/10/2021	003058  MATERIALES PARA DECORACION CONMOTIVO DEL MES DE SE		0.00	495.96	
EB	1,244	30/10/2021	003057  MATERIALES PARA DECORACION CONMOTIVO DEL MES DE SE		0.00	1,233.09	
8250 3 382005			FIESTAS TRADICIONALES DIA DE SANJUAN	0.00	115,226.10	115,226.10	0.00
8250 3 382005 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	115,226.10	115,226.10	0.00
8250 3 382005 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	115,226.10	115,226.10	0.00
8250 3 382005 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	115,226.10	115,226.10	0.00
D	2	30/06/2021	002758  CONSUMOS PARA PERSONAL QUE LABORO EN LA ORGANIZACI		0.00	26.00	
D	2	30/06/2021	002758  CONSUMOS PARA PERSONAL QUE LABORO EN LA ORGANIZACI		26.00	0.00	
D	2	30/06/2021	002749  MATERIAL PARA PIEZAS DECORATIVAS PARA EXPOSICION C		320.00	0.00	
D	2	30/06/2021	002749  MATERIAL PARA PIEZAS DECORATIVAS PARA EXPOSICION C		0.00	320.00	
D	2	30/06/2021	002750  MATERIAL PARA PIEZAS DECORATIVAS PARA EXPOSICION C		280.00	0.00	
D	2	30/06/2021	002751  MARCO PARA RECONOCIMIENTO PARA COMPAÑIA ARTISTICA		0.00	139.20	
D	2	30/06/2021	002754  CONSUMOS PARA PERSONAL QUE LABORO EN LA ORGANIZACI		0.00	128.00	
D	2	30/06/2021	002757  CONSUMOS PARA PERSONAL QUE LABORO EN LA ORGANIZACI		0.00	333.50	
D	2	30/06/2021	002757  CONSUMOS PARA PERSONAL QUE LABORO EN LA ORGANIZACI		333.50	0.00	
D	2	30/06/2021	002754  CONSUMOS PARA PERSONAL QUE LABORO EN LA ORGANIZACI		128.00	0.00	
D	2	30/06/2021	002750  MATERIAL PARA PIEZAS DECORATIVAS PARA EXPOSICION C		0.00	280.00	
D	2	30/06/2021	002751  MARCO PARA RECONOCIMIENTO PARA COMPAÑIA ARTISTICA		139.20	0.00	
D	2	28/10/2021	002973  CONSUMO EN ATENCION A PERSONAS QUE ASISTIERON A LA		0.00	15,000.00	
DD	6	02/06/2021	002741  ARREGLO FLORALES		3,833.00	0.00	
DD	10	17/06/2021	002783  RENTA DE AUTOBUS		6,960.00	0.00	
DD	11	21/06/2021	002784  PAGO DE SHOW FOLCLORICO		17,400.00	0.00	
DD	4	22/06/2021	002738  RENTA DE CARPA		4,292.00	0.00	
DD	5	22/06/2021	002740  CONSUMOS		7,540.00	0.00	
DD	2	23/06/2021	002735  SERVICIO DE MUSICA, SONIDO E ILUMINACION		38,860.00	0.00	
DD	2	23/06/2021	002734  AUDICION DE SONIDO		4,640.00	0.00	
DD	8	26/06/2021	002743  RENTA DE MOBILIARIO		9,674.40	0.00	
DD	21	01/07/2021	003060  SERIGRAFIA		5,800.00	0.00	
DD	2	01/10/2021	002973  CONSUMOS		15,000.00	0.00	
EB	1,057	02/06/2021	002741  PAGO DE ARREGLOS FLORALES CONMOTIVO DEL DIA DE LA		0.00	3,833.00	
EB	1,105	21/06/2021	002783  RENTA DE AUTOBUS PARA TRASLADO DE BAILARINES QUE P		0.00	6,960.00	
EB	1,104	22/06/2021	002784  PAGO DE SHOW FOLCLORICO EL MAZATLECO		0.00	17,400.00	
EB	1,080	23/06/2021	002740  CENA PARA BAILARINES QUE PRESENTARON SU ESPECTACUL		0.00	7,540.00	
EB	1,081	23/06/2021	002738  RENTA DE CARPA PARA EVENTOS DEL DIA DE SAN JUAN EN		0.00	4,292.00	
EB	1,083	23/06/2021	002734  SERVICIO DE AUDICION DE SONIDO PARA EVENTO CULTURA		0.00	4,640.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2021  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210112

HORA: 12:04:35p. m.  
FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	1,083	23/06/2021	002735  SERVICIO DE MUSICA EN VIVO PARA CALLEJONIADA, Y BA		0.00	38,860.00	
EB	1,084	28/06/2021	002743  RENTA DE MOBILIARIO Y CARPA PARA EVENTO DEL DIA DE		0.00	9,674.40	
EB	1,199	01/07/2021	003060  LONA PARA EVENTO DE DIA DE SAN JUAN		0.00	5,800.00	
8250 3 382006			CURSOS DE VERANO CASA DE CULTURA Y BIBLIOTECAS	0.00	5,922.28	5,922.28	0.00
8250 3 382006 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	5,922.28	5,922.28	0.00
8250 3 382006 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	5,922.28	5,922.28	0.00
8250 3 382006 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	5,922.28	5,922.28	0.00
D	3	31/05/2021	002806  MATERIAL PARA CURSOS DE VERANO DE BIBLIOTECAS		184.50	0.00	
D	3	31/05/2021	002806  MATERIAL PARA CURSOS DE VERANO DE BIBLIOTECAS		0.00	184.50	
D	3	31/05/2021	002809  MATERIALES PARA CURSOS DE BIBLIOTECAS		0.00	47.00	
D	3	31/05/2021	002809  MATERIALES PARA CURSOS DE BIBLIOTECAS		47.00	0.00	
D	3	31/05/2021	002810  MATERIALES PARA CURSOS DE BIBLIOTECAS		2,005.60	0.00	
D	3	31/05/2021	002810  MATERIALES PARA CURSOS DE BIBLIOTECAS		0.00	2,005.60	
D	3	31/05/2021	002815  MATERIALES PARA CURSOS DE BIBLIOTECAS		0.00	233.38	
D	3	31/05/2021	002817  SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A COMPRA DE MATERIALE		0.00	1,514.00	
D	3	31/05/2021	002817  SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A COMPRA DE MATERIALE		1,514.00	0.00	
D	3	31/05/2021	002815  MATERIALES PARA CURSOS DE BIBLIOTECAS		233.38	0.00	
D	3	31/05/2021	002811  MATERIALES PARA CURSOS DE BIBLIOTECAS		1,937.80	0.00	
D	3	31/05/2021	002811  MATERIALES PARA CURSOS DE BIBLIOTECAS		0.00	1,937.80	
8250 3 382009			FESTIVAL DE PRIMAVERA	0.00	2,145.97	2,145.97	0.00
8250 3 382009 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	2,145.97	2,145.97	0.00
8250 3 382009 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	2,145.97	2,145.97	0.00
8250 3 382009 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	2,145.97	2,145.97	0.00
D	1	30/06/2021	002762  ALIMENTOS PARA BAILARINES DE COMPAÑIA DE DANZA EL		0.00	65.20	
D	1	30/06/2021	002761  AGUA PARA BAILARINES DE COMPAÑIA DE DANZA EL MAZAT		0.00	210.00	
D	1	30/06/2021	002762  ALIMENTOS PARA BAILARINES DE COMPAÑIA DE DANZA EL		65.20	0.00	
D	1	30/06/2021	002765  CONSUMOS PARA EVENTOS CONMOTIVO DE FESTIVAL DE PRI		0.00	1,463.01	
D	1	30/06/2021	002765  CONSUMOS PARA EVENTOS CONMOTIVO DE FESTIVAL DE PRI		1,463.01	0.00	
D	1	30/06/2021	002760  ALIMENTOS PARA BAILARINES DE COMPAÑIA DE DANZA EL		407.76	0.00	
D	1	30/06/2021	002760  ALIMENTOS PARA BAILARINES DE COMPAÑIA DE DANZA EL		0.00	407.76	
D	1	30/06/2021	002761  AGUA PARA BAILARINES DE COMPAÑIA DE DANZA EL MAZAT		210.00	0.00	
8250 3 382010			ROSCA DE REYES	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
8250 3 382010 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
8250 3 382010 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
8250 3 382010 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
DD	3	09/02/2021	002626  CONSUMOS		3,480.00	0.00	
EB	876	09/02/2021	002626  ROSCA DE REYES Y CHOCOLATE EN ATENCION A PERSONAL		0.00	3,480.00	
8250 3 382011			GALA NAVIDEÑA	0.00	154,236.42	154,136.43	99.99
8250 3 382011 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	154,236.42	154,136.43	99.99
8250 3 382011 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	154,236.42	154,136.43	99.99
8250 3 382011 000001 000001 000005			GALA NAVIDEÑA	0.00	154,236.42	154,136.43	99.99
D	1	30/11/2021	003091  MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA		0.00	756.00	
D	1	30/11/2021	003092  MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA		170.73	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2021  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210112

HORA:  
12:04:35p. m.

FECHA:  
26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	1	30/11/2021	1003091  MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA		756.00	0.00	
D	1	30/11/2021	1003090  MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA		0.00	299.90	
D	1	30/11/2021	1003090  MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA		299.90	0.00	
D	1	30/11/2021	1003108  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIA		0.00	1,370.00	
D	1	30/11/2021	1003108  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIA		1,370.00	0.00	
D	1	30/11/2021	1003107  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIA		0.00	686.00	
D	1	30/11/2021	1003107  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIA		686.00	0.00	
D	1	30/11/2021	1003105  MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA		0.00	405.00	
D	1	30/11/2021	1003106  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIA		0.00	500.00	
D	1	30/11/2021	1003106  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIA		500.00	0.00	
D	1	30/11/2021	1003104  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIA		0.00	76.60	
D	1	30/11/2021	1003105  MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA		405.00	0.00	
D	1	30/11/2021	1003103  AGUA EN ATENCION A ARTISTAS QUE PRESENTARAN SU ESP		0.00	150.00	
D	1	30/11/2021	1003104  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIA		76.60	0.00	
D	1	30/11/2021	1003099  CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORA HORAS		0.00	267.99	
D	1	30/11/2021	1003100  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIA		185.99	0.00	
D	1	30/11/2021	1003103  AGUA EN ATENCION A ARTISTAS QUE PRESENTARAN SU ESP		150.00	0.00	
D	1	30/11/2021	1003100  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIA		0.00	185.99	
D	1	30/11/2021	1003099  CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORA HORAS		267.99	0.00	
D	1	30/11/2021	1003098  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIA		0.00	511.00	
D	1	30/11/2021	1003098  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIA		511.00	0.00	
D	1	30/11/2021	1003095  MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA		0.00	931.98	
D	1	30/11/2021	1003096  MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA		0.00	1,925.00	
D	1	30/11/2021	1003097  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIA		0.00	375.99	
D	1	30/11/2021	1003097  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIA		375.99	0.00	
D	1	30/11/2021	1003096  MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA		1,925.00	0.00	
D	1	30/11/2021	1003094  MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA		0.00	1,499.50	
D	1	30/11/2021	1003095  MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA		931.98	0.00	
D	1	30/11/2021	1003093  MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA		0.00	739.87	
D	1	30/11/2021	1003094  MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA		1,499.50	0.00	
D	1	30/11/2021	1003093  MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA		739.87	0.00	
D	1	30/11/2021	1003092  MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA		0.00	170.73	
D	1	30/11/2021	1003129  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIA		0.00	1,480.00	
D	1	30/11/2021	1003128  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIA		0.00	1,480.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2021  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210112

HORA:  
12:04:35p. m.

FECHA:  
26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	1	30/11/2021	1003129  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIA		1,480.00	0.00	
D	1	30/11/2021	1003127  MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA		0.00	1,983.00	
D	1	30/11/2021	1003128  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIA		1,480.00	0.00	
D	1	30/11/2021	1003127  MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA		1,983.00	0.00	
D	1	30/11/2021	1003126  MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA		0.00	1,653.00	
D	1	30/11/2021	1003125  MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA		0.00	1,571.80	
D	1	30/11/2021	1003126  MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA		1,653.00	0.00	
D	1	30/11/2021	1003125  MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA		1,571.80	0.00	
D	1	30/11/2021	1003124  MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA		0.00	1,653.00	
D	1	30/11/2021	1003124  MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA		1,653.00	0.00	
D	1	30/11/2021	1003123  MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA		0.00	1,850.01	
D	1	30/11/2021	1003123  MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA		1,850.01	0.00	
D	1	30/11/2021	1003121  MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA		0.00	1,425.06	
D	1	30/11/2021	1003122  MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA		0.00	1,850.01	
D	1	30/11/2021	1003122  MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA		1,850.01	0.00	
D	1	30/11/2021	1003120  MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA		0.00	1,850.01	
D	1	30/11/2021	1003121  MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA		1,425.06	0.00	
D	1	30/11/2021	1003119  MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA		0.00	1,850.01	
D	1	30/11/2021	1003120  MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA		1,850.01	0.00	
D	1	30/11/2021	1003117  MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA		0.00	1,850.01	
D	1	30/11/2021	1003118  MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA		1,850.01	0.00	
D	1	30/11/2021	1003119  MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA		1,850.01	0.00	
D	1	30/11/2021	1003118  MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA		0.00	1,850.01	
D	1	30/11/2021	1003117  MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA		1,850.01	0.00	
D	1	30/11/2021	1003116  MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA		0.00	1,850.06	
D	1	30/11/2021	1003116  MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA		1,850.06	0.00	
D	1	30/11/2021	1003113  MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA		0.00	1,850.01	
D	1	30/11/2021	1003114  MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA		0.00	1,850.01	
D	1	30/11/2021	1003115  MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA		0.00	1,850.01	
D	1	30/11/2021	1003115  MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA		1,850.01	0.00	
D	1	30/11/2021	1003114  MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA		1,850.01	0.00	
D	1	30/11/2021	1003112  MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA		0.00	1,850.01	
D	1	30/11/2021	1003113  MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA		1,850.01	0.00	
D	1	30/11/2021	1003111  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIA		0.00	14.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2021  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210112

HORA:  
12:04:35p. m.

FECHA:  
26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	1	30/11/2021	1003112  MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA		1,850.01	0.00	
D	1	30/11/2021	1003111  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIA		14.00	0.00	
D	1	30/11/2021	1003110  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIA		0.00	1,500.02	
D	1	30/11/2021	1003109  SALIDA A LA CD. DE GUSDALAJARA A COMPRA DE MATERIA		0.00	958.00	
D	1	30/11/2021	1003110  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIA		1,500.02	0.00	
D	1	30/11/2021	1003109  SALIDA A LA CD. DE GUSDALAJARA A COMPRA DE MATERIA		958.00	0.00	
D	3	30/11/2021	1003201  MATERIALES PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS		875.00	0.00	
D	3	30/11/2021	1003202  MATERIALES PARA DECORACION CONMOTIVO DEL MES DECEM		320.00	0.00	
D	3	30/11/2021	1003201  MATERIALES PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS		0.00	875.00	
D	3	30/11/2021	1003202  MATERIALES PARA DECORACION CONMOTIVO DEL MES DECEM		0.00	320.00	
D	3	30/11/2021	1003204  MATERIALES PARA DECORACION CONMOTIVO DEL MES DECEM		0.00	1,690.00	
D	3	30/11/2021	1003204  MATERIALES PARA DECORACION CONMOTIVO DEL MES DECEM		1,690.00	0.00	
D	6	30/11/2021	1003102  SALIDA A LA CD. DEGUADALAJARA A COMPRA DE MATERIAL		242.50	0.00	
D	6	30/11/2021	1003156  MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA		0.00	450.18	
D	6	30/11/2021	1003156  MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA		450.18	0.00	
D	6	30/11/2021	1003155  MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA		0.00	2,014.80	
D	6	30/11/2021	1003155  MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA		2,014.80	0.00	
D	6	30/11/2021	1003158  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIA		0.00	730.18	
D	6	30/11/2021	1003158  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIA		730.18	0.00	
D	6	30/11/2021	1003159  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIA		0.00	540.00	
D	6	30/11/2021	1003159  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIA		540.00	0.00	
D	6	30/11/2021	1003141  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIA		0.00	910.00	
D	6	30/11/2021	1003160  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIA		0.00	500.01	
D	6	30/11/2021	1003160  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIA		500.01	0.00	
D	6	30/11/2021	1003140  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIA		0.00	1,480.00	
D	6	30/11/2021	1003141  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIA		910.00	0.00	
D	6	30/11/2021	1003139  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIA		0.00	1,480.00	
D	6	30/11/2021	1003140  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIA		1,480.00	0.00	
D	6	30/11/2021	1003102  SALIDA A LA CD. DEGUADALAJARA A COMPRA DE MATERIAL		0.00	242.50	
D	6	30/11/2021	1003101  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIA		466.00	0.00	
D	6	30/11/2021	1003139  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIA		1,480.00	0.00	
D	6	30/11/2021	1003101  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIA		0.00	466.00	
D	6	30/11/2021	1003153  MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA		0.00	1,802.06	
D	6	30/11/2021	1003154  MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA		0.00	207.15	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2021  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210112

HORA:  
12:04:35p. m.

FECHA:  
26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	6	30/11/2021	1003154  MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA		207.15	0.00	
D	6	30/11/2021	1003152  MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA		0.00	1,952.41	
D	6	30/11/2021	1003153  MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA		1,802.06	0.00	
D	6	30/11/2021	1003151  MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA		0.00	2,046.66	
D	6	30/11/2021	1003152  MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA		1,952.41	0.00	
D	6	30/11/2021	1003149  MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA		0.00	1,934.82	
D	6	30/11/2021	1003150  MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA		1,719.84	0.00	
D	6	30/11/2021	1003151  MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA		2,046.66	0.00	
D	6	30/11/2021	1003150  MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA		0.00	1,719.84	
D	6	30/11/2021	1003149  MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA		1,934.82	0.00	
D	6	30/11/2021	1003148  MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA		0.00	1,771.60	
D	6	30/11/2021	1003148  MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA		1,771.60	0.00	
D	6	30/11/2021	1003145  MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA		0.00	1,719.84	
D	6	30/11/2021	1003146  MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA		0.00	1,719.84	
D	6	30/11/2021	1003147  MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA		0.00	1,859.19	
D	6	30/11/2021	1003147  MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA		1,859.19	0.00	
D	6	30/11/2021	1003146  MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA		1,719.84	0.00	
D	6	30/11/2021	1003144  MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA		0.00	1,719.84	
D	6	30/11/2021	1003145  MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA		1,719.84	0.00	
D	6	30/11/2021	1003143  MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA		0.00	1,719.84	
D	6	30/11/2021	1003144  MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA		1,719.84	0.00	
D	6	30/11/2021	1003143  MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA		1,719.84	0.00	
D	6	30/11/2021	1003142  MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA		0.00	1,111.28	
D	6	30/11/2021	1003157  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIA		0.00	1,525.57	
D	6	30/11/2021	1003142  MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA		1,111.28	0.00	
D	6	30/11/2021	1003157  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIA		1,525.57	0.00	
D	1	31/12/2021	1003198  SALIDA A GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIALES PARA D		43.00	0.00	
D	1	31/12/2021	1003198  SALIDA A GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIALES PARA D		0.00	43.00	
D	1	31/12/2021	1003191  MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS		0.00	423.00	
D	1	31/12/2021	1003191  MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS		423.00	0.00	
D	1	31/12/2021	1003199  MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DEL MES DECEMBRIN		0.00	1,813.50	
D	1	31/12/2021	1003199  MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DEL MES DECEMBRIN		1,813.50	0.00	
D	1	31/12/2021	1003203  MATERIALES PARA DECORACION CONMOTIVO DEL MES DECEM		0.00	520.00	
D	1	31/12/2021	1003203  MATERIALES PARA DECORACION CONMOTIVO DEL MES DECEM		520.00	0.00	
D	1	31/12/2021	1003200  MATERIAL PARA GUARDAS UTENCILIOS		0.00	477.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2021  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210112

HORA:  
12:04:35p. m.

FECHA:  
26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	1	31/12/2021	003200  MATERIAL PARA GUARDAS UTENCILIOS		477.00	0.00	
D	1	31/12/2021	003192  CONSUMOS EN ATENCION A ARTISTAS QUE PRESENTARON SU		140.00	0.00	
D	1	31/12/2021	003192  CONSUMOS EN ATENCION A ARTISTAS QUE PRESENTARON SU		0.00	140.00	
D	1	31/12/2021	003193  CONSUMOS EN ATENCION A ARTISTAS QUE PRESENTARON SU		56.50	0.00	
D	1	31/12/2021	003194  MATERIALES DE LIMPIEZA PARA TRAJE DE SANTA CLOS		0.00	80.90	
D	1	31/12/2021	003196  DULCES PARA DESFILE NAVIDEÑO		0.00	1,500.12	
D	1	31/12/2021	003196  DULCES PARA DESFILE NAVIDEÑO		1,500.12	0.00	
D	1	31/12/2021	003193  CONSUMOS EN ATENCION A ARTISTAS QUE PRESENTARON SU		0.00	56.50	
D	1	31/12/2021	003194  MATERIALES DE LIMPIEZA PARA TRAJE DE SANTA CLOS		80.90	0.00	
D	5	31/12/2021	003210  MATERIALES PARA DECORACION CONMOTIVO DEL MES DECEM		0.00	522.00	
D	5	31/12/2021	003211  MATERIALES PARA DECORACION CONMOTIVO DE MES DECEMB		1,949.96	0.00	
D	5	31/12/2021	003210  MATERIALES PARA DECORACION CONMOTIVO DEL MES DECEM		522.00	0.00	
D	5	31/12/2021	003211  MATERIALES PARA DECORACION CONMOTIVO DE MES DECEMB		0.00	1,949.96	
DD	5	16/11/2021	003184  MATERIALES		1,109.00	0.00	
DD	6	17/11/2021	003185  MATERIALES		2,753.00	0.00	
DD	7	17/11/2021	003188  MATERIALES		3,234.00	0.00	
DD	3	18/11/2021	003138  MATERIAL		29,313.73	0.00	
DD	8	18/11/2021	003187  MATERIALES		1,235.00	0.00	
DD	9	20/11/2021	003186  MATERIALES		495.00	0.00	
DD	10	25/11/2021	003177  MATERIALES		950.00	0.00	
DD	11	25/11/2021	003176  MATERIALES		320.00	0.00	
DD	14	26/11/2021	003169  MATERIALES		6,600.35	0.00	
DD	15	26/11/2021	003170  MATERIALES		99.99	0.00	
DD	16	26/11/2021	003172  MATERIALES		2,699.99	0.00	
DD	17	26/11/2021	003173  MATERIALES		2,100.18	0.00	
DD	12	30/11/2021	003175  MATERIALES		875.00	0.00	
DD	2	09/12/2021	003182  PIROTECNIA		5,800.00	0.00	
DD	3	20/12/2021	003183  RENTA DE MOBILIARIO		9,697.00	0.00	
EB	1,266	18/11/2021	003138  MATERIAL DE LUCES PARA DECORACION NAVIDEÑA CON MOT		0.00	29,313.73	
EB	1,287	30/12/2021	003182  PIROTECNIA PARA ENCENDIDO DE ARVOL NAVIDEÑO		0.00	5,800.00	
EB	1,290	30/12/2021	003169  MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CO		0.00	6,600.35	
EB	1,290	30/12/2021	003172  MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CO		0.00	2,699.99	
EB	1,290	30/12/2021	003173  MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CO		0.00	2,100.18	
EB	1,294	30/12/2021	003183  RENTA DE MOBILIARIO OARA EVENTOS CULTURALES NAVIDE		0.00	9,697.00	
EB	1,295	30/12/2021	003184  MATERIALES PARA ELABORAION DE PIEZAS DECORATIVAS C		0.00	1,109.00	
EB	1,295	30/12/2021	003175  MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CO		0.00	875.00	
EB	1,295	30/12/2021	003177  MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CO		0.00	950.00	
EB	1,295	30/12/2021	003176  MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CO		0.00	320.00	
EB	1,295	30/12/2021	003186  MATERIALES PARA ELABORAION DE PIEZAS DECORATIVAS C		0.00	495.00	
EB	1,295	30/12/2021	003187  MATERIALES PARA ELABORAION DE PIEZAS DECORATIVAS C		0.00	1,235.00	
EB	1,295	30/12/2021	003188  MATERIALES PARA ELABORAION DE PIEZAS DECORATIVAS C		0.00	3,234.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2021  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210112

HORA:  
12:04:35p. m.

FECHA:  
26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	1,295	30/12/2021	'003185  MATERIALES PARA ELABORAION DE PIEZAS DECORATIVAS C		0.00	2,753.00	
8250 3 382014			EVENTO DIA DE MUERTOS	0.00	138,004.40	138,004.40	0.00
8250 3 382014 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	138,004.40	138,004.40	0.00
8250 3 382014 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	138,004.40	138,004.40	0.00
8250 3 382014 000001 000001 000007			FESTIVAL NORTITERES	0.00	138,004.40	138,004.40	0.00
DD	1	11/11/2021	'003131  RENTA DE MOBILIARIO		1,948.00	0.00	
DD	4	30/12/2021	'003189  FESTIVAL DE LAS ANIMAS		136,056.40	0.00	
EB	1,260	01/12/2021	'003131  RENTA DE MOBILIARIO PARA FESTIVAL DIA DE MUERTOS		0.00	1,948.00	
EB	1,312	31/12/2021	'003189  ORGANIZACION Y REALIZACION DE FESTIVAL DE LAS ANIM		0.00	136,056.40	
8250 3 382015			EVENTO 20 DE NOVIEMBRE	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00
8250 3 382015 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00
8250 3 382015 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00
8250 3 382015 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00
DD	2	22/11/2021	'003132  RENTA DE MOBILIARIO		1,740.00	0.00	
EB	1,260	01/12/2021	'003132  RENTA DE MOBILIARIO PARA FESTIVAL DE 20 DE NOVIEMB		0.00	1,740.00	
8250 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	291,521.51	290,411.97	1,109.54
8250 3 399001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	291,521.51	290,411.97	1,109.54
8250 3 399001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	291,521.51	290,411.97	1,109.54
8250 3 399001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	291,521.51	290,411.97	1,109.54
D	4	07/05/2021	'002792 PAGO DE PIROTECNIA CONMOTIVO DE DIA DE LA CRUZ		0.00	4,640.00	
D	2	31/05/2021	'002800  PREMIOS PARA NIÑOS QUE PARTICIPARON EN LA CONVOCAT		298.00	0.00	
D	2	31/05/2021	'002800  PREMIOS PARA NIÑOS QUE PARTICIPARON EN LA CONVOCAT		0.00	298.00	
D	3	31/05/2021	'002808  MATERIAL DE PAPELERIA PARA LOS CURSOS DE VERANO		15.00	0.00	
D	3	31/05/2021	'002808  MATERIAL DE PAPELERIA PARA LOS CURSOS DE VERANO		0.00	15.00	
D	3	31/05/2021	'002812  MATERIALES PARA CURSOS DE BIBLIOTECAS		838.00	0.00	
D	3	31/05/2021	'002812  MATERIALES PARA CURSOS DE BIBLIOTECAS		0.00	838.00	
D	2	31/08/2021	'002900  MATERIAL EN ATENCION A PERSONAL DE CULTURA		0.00	100.00	
D	2	31/08/2021	'002900  MATERIAL EN ATENCION A PERSONAL DE CULTURA		100.00	0.00	
D	10	18/10/2021	'003025 ROTULACION DE RCHIVO HISTORICO MUNICIPAL		0.00	2,088.00	
D	1	28/10/2021	'002969  MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS DE LA		0.00	7,380.00	
D	3	29/10/2021	'002997  MATERIAL EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORA HORAS E		0.00	97.93	
D	3	29/10/2021	'002997  MATERIAL EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORA HORAS E		97.93	0.00	
D	5	31/10/2021	'003023  MATERIALES UTILIZADOS EN LA ESCEN OGRAFIA DE INFOR		0.00	390.00	
D	5	31/10/2021	'003023  MATERIALES UTILIZADOS EN LA ESCEN OGRAFIA DE INFOR		390.00	0.00	
D	6	31/10/2021	'003024  MATERIALES UTILIZADOS EN LA ESCENOGRAFIA DE INFORM		627.00	0.00	
D	6	31/10/2021	'003024  MATERIALES UTILIZADOS EN LA ESCENOGRAFIA DE INFORM		0.00	627.00	
D	7	31/10/2021	'003027  paertura y elaboracion de llave para salon de casa		406.00	0.00	
D	7	31/10/2021	'003027  paertura y elaboracion de llave para salon de casa		0.00	406.00	
DD	18	01/02/2021	'002659  MATERIALES		20,251.69	0.00	
DD	14	12/02/2021	'002653  MATERIALES		117.00	0.00	
DD	19	22/02/2021	'002666  MATERIALES		6,885.93	0.00	
DD	21	27/02/2021	'002678  RENTA DE MOBILIARIO		1,368.00	0.00	
DD	21	27/02/2021	'002676  RENTA MOBILIARIO		1,624.40	0.00	
DD	21	27/02/2021	'002677  RENTA DE SILLAS		1,264.00	0.00	
DD	4	24/03/2021	'002671  MATERIALES		19,820.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2021  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210112

HORA: 12:04:35p. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	9	29/03/2021	002682  SERIGRAFIA		23,200.00	0.00	
DD	1	06/04/2021	002716  MANUAL		40,600.00	0.00	
DD	3	07/04/2021	002718  MATERIALES		7,130.00	0.00	
DD	7	15/04/2021	002723  RANTA DE MOBILIARIO		371.20	0.00	
DD	1	03/05/2021	002724  MUSICA		12,180.00	0.00	
DD	9	07/05/2021	002792  PIROTECNIA		4,640.00	0.00	
DD	3	14/05/2021	002730  MATERIALES		3,114.60	0.00	
DD	5	28/05/2021	002748  MATERIALES		8,120.00	0.00	
DD	1	01/06/2021	002733  MATERIALES		1,279.00	0.00	
DD	7	06/06/2021	002742  RENTA DE MOBILIARIO		1,566.00	0.00	
DD	13	15/06/2021	002786  MATERIALES		19,140.00	0.00	
DD	4	06/07/2021	002976  MATERIALES		18,210.00	0.00	
DD	8	15/07/2021	002984  MATERIALES		6,747.00	0.00	
DD	11	15/07/2021	002987  MATERIALES		10,000.00	0.00	
DD	12	28/07/2021	002986  MATERIALES		15,900.00	0.00	
DD	12	14/09/2021	003005  MATERIALES		16,500.00	0.00	
DD	1	15/09/2021	002943  BICICLETAS		3,600.00	0.00	
DD	6	29/09/2021	002959  MATERIALES		3,116.76	0.00	
DD	7	29/09/2021	002961  MATERIALES		7,424.00	0.00	
DD	1	09/10/2021	002969  MATERIALES		7,380.00	0.00	
DD	6	14/10/2021	003026  traslado		1,320.00	0.00	
DD	5	18/10/2021	003025  ROTULACION		2,088.00	0.00	
DD	17	22/10/2021	003048  MATERIALES		935.00	0.00	
DD	12	25/10/2021	003043  SERVICIOS		13,920.00	0.00	
DD	21	25/10/2021	003080  MATERIALES		1,109.00	0.00	
DD	19	27/10/2021	003050  MATERIALES		288.00	0.00	
DD	1	02/12/2021	003137  RENTA DE MOVILIARIO		7,540.00	0.00	
EB	924	03/02/2021	002659  PAGO DE MATERIALES PARA COLOCACION MANTENIMIENTO D		0.00	20,251.69	
EB	917	17/02/2021	002653  PAGO DE MATERIALES PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL		0.00	117.00	
EB	933	16/03/2021	002666  MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL AREA DE BALLE		0.00	6,885.93	
EB	954	17/03/2021	002677  RENTA DE SILLAS PARA EVENTO EN LA VELARIA		0.00	1,264.00	
EB	954	17/03/2021	002678  RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO CULTURAL EN LA VEL		0.00	1,368.00	
EB	954	17/03/2021	002676  renta de mobiliario para evento culural en porter		0.00	1,624.40	
EB	944	24/03/2021	002671 MATERIALES PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUTO		0.00	19,820.00	
EB	958	29/03/2021	002682  SERIGRAFIA PARA LONAS DEL PASEO DEL ARTE		0.00	23,200.00	
EB	1,008	06/04/2021	002716  MANUAL DE USUARIO Y PROCEDIMIENTOS DE NOMINA		0.00	40,600.00	
EB	1,012	09/04/2021	002718  MATERIAL PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUTO		0.00	7,130.00	
EB	1,016	22/04/2021	002723  RENTA DE MOBILIARIO PARA PRESENTACION DE LIBRO COV		0.00	371.20	
EB	1,023	03/05/2021	002724  PAGO DE MUSICA PARA MAÑANITAS POR DIA DE LA CRUZ		0.00	12,180.00	
EB	1,113	17/05/2021	002730 MATERIAL DE SERIGRAFIA PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUTO		0.00	3,114.06	
EB	1,045	28/05/2021	002748  MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE BAÑOS DEL EDIFICI		0.00	8,120.00	
EB	1,055	01/06/2021	002733  MATERIALES PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUT		0.00	1,279.00	
EB	1,059	02/06/2021	002742  RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO CULTURAL		0.00	1,566.00	
EB	1,072	15/06/2021	002786  PAGO DE MATERIALES, MANTENIMIENTO DE TEMplete		0.00	19,140.00	
EB	1,124	15/07/2021	002976  MATERIALES PARA REPARACION DE TEMplete, ELABORACIO		0.00	18,210.00	
EB	1,132	28/07/2021	002986  COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS A REALIZAR EN E		0.00	15,900.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2021  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210112

HORA:  
12:04:35p. m.

FECHA:  
26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	1,134	28/07/2021	002984  MATERIALES PARA TRABAJOS DE ACTIVIDADES A REALIZAR		0.00	6,747.00	
EB	1,134	28/07/2021	002987  COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS A REALIZAR EN E		0.00	10,000.00	
EB	1,171	14/09/2021	003005  PAGO DE SERIGRAFIA UTILIZADA CONMOTIVO DEL MES PAT		0.00	16,500.00	
EB	1,178	17/09/2021	002943  BICICLETAS PARA PREMIACION DE DOS PRIMEROS LUGARES		0.00	3,600.00	
EB	1,185	30/09/2021	002959  MATERIALES PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUT		0.00	3,116.76	
EB	1,186	30/09/2021	002961  MATERIALES PARA TALLERES DE BIBLIOTECAS		0.00	7,424.00	
EB	1,215	18/10/2021	003026  traslado de alumnos a festival		0.00	1,320.00	
EB	1,238	25/10/2021	003043  SERVICIOS E INSTALACION DE PROGRAMAS A EQUI' POS DE		0.00	13,920.00	
EB	1,243	30/10/2021	003048  MATERIALES PARA INFORME		0.00	935.00	
EB	1,243	30/10/2021	003050  MATERIALES PARA TOMA DE PROTESTA		0.00	288.00	
EB	1,265	02/12/2021	003137  RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS CULTURALES		0.00	7,540.00	
8250 4			Apoyo a la Vivienda	0.00	876,512.25	876,512.25	0.00
8250 4 451001			PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	876,512.25	876,512.25	0.00
8250 4 451001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	876,512.25	876,512.25	0.00
8250 4 451001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	876,512.25	876,512.25	0.00
8250 4 451001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	876,512.25	876,512.25	0.00
EB	962	29/01/2021	002592  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		38,120.25	0.00	
EB	962	29/01/2021	002592  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	38,120.25	
EB	961	31/01/2021	002590  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		37,877.55	0.00	
EB	961	31/01/2021	002590  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	37,877.55	
EB	963	12/02/2021	002660  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	33,579.30	
EB	963	12/02/2021	002660  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		33,579.30	0.00	
EB	964	28/02/2021	002661  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		38,330.85	0.00	
EB	964	28/02/2021	002661  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	38,330.85	
EB	968	15/03/2021	002662  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	38,330.85	
EB	968	15/03/2021	002662  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		38,330.85	0.00	
EB	969	31/03/2021	002663  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	38,330.85	
EB	969	31/03/2021	002663  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		38,330.85	0.00	
EB	1,092	15/04/2021	002770  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		38,330.85	0.00	
EB	1,092	15/04/2021	002770  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	38,330.85	
EB	1,093	30/04/2021	002771  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		38,330.85	0.00	
EB	1,093	30/04/2021	002771  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	38,330.85	
EB	1,095	14/05/2021	002774  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		38,330.85	0.00	
EB	1,095	14/05/2021	002774  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	38,330.85	
EB	1,096	28/05/2021	002775  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		38,330.85	0.00	
EB	1,096	28/05/2021	002775  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	38,330.85	
EB	1,098	15/06/2021	002778  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		33,579.30	0.00	
EB	1,098	15/06/2021	002778  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	33,579.30	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2021  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210112

HORA: 12:04:35p. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	1,099	30/06/2021	002779  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	38,330.85	
EB	1,099	30/06/2021	002779  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		38,330.85	0.00	
EB	1,246	15/07/2021	003067  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUL		33,579.30	0.00	
EB	1,246	15/07/2021	003067  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUL		0.00	33,579.30	
EB	1,247	30/07/2021	003068  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		38,330.85	0.00	
EB	1,247	30/07/2021	003068  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		0.00	38,330.85	
EB	1,248	15/08/2021	003071  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCEN		38,330.85	0.00	
EB	1,248	15/08/2021	003071  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCEN		0.00	38,330.85	
EB	1,249	30/08/2021	003072  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		0.00	38,330.85	
EB	1,249	30/08/2021	003072  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		38,330.85	0.00	
EB	1,250	15/09/2021	003076  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCEN		28,827.60	0.00	
EB	1,250	15/09/2021	003076  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCEN		0.00	28,827.60	
EB	1,251	30/09/2021	003077  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	28,827.60	
EB	1,251	30/09/2021	003077  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		28,827.60	0.00	
EB	1,252	15/10/2021	003078  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCT		38,330.85	0.00	
EB	1,252	15/10/2021	003078  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCT		0.00	38,330.85	
EB	1,253	30/10/2021	003079  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OC		33,579.30	0.00	
EB	1,253	30/10/2021	003079  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OC		0.00	33,579.30	
EB	1,259	15/11/2021	003130  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	38,330.85	
EB	1,259	15/11/2021	003130  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		38,330.85	0.00	
EB	1,261	30/11/2021	003133  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		38,330.85	0.00	
EB	1,261	30/11/2021	003133  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	38,330.85	
EB	1,280	15/12/2021	003178  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DIC		0.00	33,579.30	
EB	1,280	15/12/2021	003178  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DIC		33,579.30	0.00	
EB	1,315	28/12/2021	003190  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DI		38,330.85	0.00	
EB	1,315	28/12/2021	003190  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DI		0.00	38,330.85	
8250 5			Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	106,727.54	106,727.54	0.00
8250 5 511001			Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	61,213.20	61,213.20	0.00
8250 5 511001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	61,213.20	61,213.20	0.00
8250 5 511001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	61,213.20	61,213.20	0.00
8250 5 511001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	61,213.20	61,213.20	0.00
DD	17	12/04/2021	002717  SILLA SECRETARIAL MODELO SE118		4,466.00	0.00	
DD	17	12/04/2021	002717  SILLA EJECUTIVA MODELO ECHAIR WHITE		4,431.20	0.00	
DD	17	12/04/2021	002717  MODULO TIPO L CON ESTRUCTURA METÁLICA MOD ZIRA		18,792.00	0.00	
DD	17	12/04/2021	002717  MODULO EJECUTIVO MOD.ME-MICAL		33,524.00	0.00	
EB	1,013	12/04/2021	002717 ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA LAS AREAS DE DIRECCION,ADMIISTRACION Y RECEPCION		0.00	33,524.00	
EB	1,013	12/04/2021	002717 ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA LAS AREAS DE DIRECCION,ADMIISTRACION Y RECEPCION		0.00	27,689.20	
8250 5 515001			Equipo de Computo	0.00	45,514.34	45,514.34	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2021  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210112

HORA:  
12:04:35p. m.

FECHA:  
26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 5 515001 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	45,514.34	45,514.34	0.00
	8250 5 515001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	45,514.34	45,514.34	0.00
	8250 5 515001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	45,514.34	45,514.34	0.00
DD	1	06/04/2021	002715  RELOJ CHECADOR		10,092.00	0.00	
DD	8	15/04/2021	002722  FOTOCOPIADORA		20,806.34	0.00	
DD	5	26/08/2021	002912  LAPTOP		14,616.00	0.00	
EB	1,008	06/04/2021	002715  RELOJ CHECADOR BIOMETRICO CON HUELLA DIGITAL		0.00	10,092.00	
EB	1,015	15/04/2021	002722  ADQUISICION DE FOTOCOPIADORA XEROX MULTIFUNCIONAL		0.00	20,806.34	
EB	1,157	26/08/2021	002912  COMPUTADORA LAPTOP PARA EL AREA DE ADMINISTRACION		0.00	14,616.00	
<b>8260</b>			Presupuesto de Egresos Ejercicio	<b>0.00</b>	<b>8,149,078.02</b>	<b>8,149,078.02</b>	<b>0.00</b>
8260 1			Sueldos Ordinarios	0.00	5,087,786.63	5,087,786.63	0.00
8260 1 113001			Sueldos Ordinarios	0.00	3,602,752.11	3,602,752.11	0.00
8260 1 113001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	3,602,752.11	3,602,752.11	0.00
8260 1 113001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	3,602,752.11	3,602,752.11	0.00
8260 1 113001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	3,602,752.11	3,602,752.11	0.00
EB	962	29/01/2021	002592  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	154,456.24	
EB	962	29/01/2021	002592  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		154,456.24	0.00	
EB	961	31/01/2021	002590  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	153,955.98	
EB	961	31/01/2021	002590  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		153,955.98	0.00	
EB	963	12/02/2021	002660  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	159,207.75	
EB	963	12/02/2021	002660  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		159,207.75	0.00	
EB	964	28/02/2021	002661  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	154,456.20	
EB	964	28/02/2021	002661  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		154,456.20	0.00	
EB	968	15/03/2021	002662  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		154,456.20	0.00	
EB	968	15/03/2021	002662  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	154,456.20	
EB	969	31/03/2021	002663  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		154,456.20	0.00	
EB	969	31/03/2021	002663  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	154,456.20	
EB	1,092	15/04/2021	002770  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	154,455.82	
EB	1,092	15/04/2021	002770  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		154,455.82	0.00	
EB	1,093	30/04/2021	002771  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	154,455.82	
EB	1,093	30/04/2021	002771  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		154,455.82	0.00	
EB	1,095	14/05/2021	002774  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	154,455.75	
EB	1,095	14/05/2021	002774  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		154,455.75	0.00	
EB	1,096	28/05/2021	002775  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	154,455.75	
EB	1,096	28/05/2021	002775  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		154,455.75	0.00	
EB	1,098	15/06/2021	002778  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	159,207.30	
EB	1,098	15/06/2021	002778  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		159,207.30	0.00	
EB	1,099	30/06/2021	002779  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	154,455.75	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2021  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210112

HORA: 12:04:35p. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	1,099	30/06/2021	002779  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		154,455.75	0.00	
EB	1,246	15/07/2021	003067  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUL		0.00	159,207.30	
EB	1,246	15/07/2021	003067  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUL		159,207.30	0.00	
EB	1,247	30/07/2021	003068  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		0.00	10,237.95	
EB	1,247	30/07/2021	003068  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		10,237.95	0.00	
EB	1,248	15/08/2021	003071  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCEN		154,455.75	0.00	
EB	1,248	15/08/2021	003071  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCEN		0.00	154,455.75	
EB	1,249	30/08/2021	003072  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		154,455.75	0.00	
EB	1,249	30/08/2021	003072  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		0.00	154,455.75	
EB	1,250	15/09/2021	003076  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCEN		0.00	163,959.00	
EB	1,250	15/09/2021	003076  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCEN		163,959.00	0.00	
EB	1,251	30/09/2021	003077  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	163,959.00	
EB	1,251	30/09/2021	003077  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		163,959.00	0.00	
EB	1,252	15/10/2021	003078  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCT		0.00	154,455.75	
EB	1,252	15/10/2021	003078  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCT		154,455.75	0.00	
EB	1,253	30/10/2021	003079  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OC		0.00	159,207.30	
EB	1,253	30/10/2021	003079  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OC		159,207.30	0.00	
EB	1,259	15/11/2021	003130  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	115,588.35	
EB	1,259	15/11/2021	003130  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		115,588.35	0.00	
EB	1,261	30/11/2021	003133  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		171,167.55	0.00	
EB	1,261	30/11/2021	003133  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	171,167.55	
EB	1,280	15/12/2021	003178  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DIC		0.00	169,167.60	
EB	1,280	15/12/2021	003178  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DIC		169,167.60	0.00	
EB	1,315	28/12/2021	003190  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DI		0.00	164,416.05	
EB	1,315	28/12/2021	003190  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DI		164,416.05	0.00	
8260 1 132001			Aguinaldo	0.00	777,786.60	777,786.60	0.00
8260 1 132001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	777,786.60	777,786.60	0.00
8260 1 132001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	777,786.60	777,786.60	0.00
8260 1 132001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	777,786.60	777,786.60	0.00
EB	1,313	17/12/2021	003087  NOMINA DE AGUINALDO		0.00	279,685.00	
EB	1,313	17/12/2021	003087  NOMINA DE AGUINALDO		279,685.00	0.00	
EB	1,316	17/12/2021	003212  nomina de aguinaldo correspondiente al ejercicio 2		0.00	498,101.60	
EB	1,316	17/12/2021	003212  nomina de aguinaldo correspondiente al ejercicio 2		498,101.60	0.00	
8260 1 132002			Prima vacacional	0.00	106,445.98	106,445.98	0.00
8260 1 132002 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	106,445.98	106,445.98	0.00
8260 1 132002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	106,445.98	106,445.98	0.00
8260 1 132002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	106,445.98	106,445.98	0.00
EB	1,095	14/05/2021	002774  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		56,633.86	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2021  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210112

HORA:  
12:04:35p. m.

FECHA:  
26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	1,095	14/05/2021	002774  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	56,633.86	
EB	1,098	15/06/2021	002778  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		2,031.40	0.00	
EB	1,098	15/06/2021	002778  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	2,031.40	
EB	1,253	30/10/2021	003079  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OC		19,997.48	0.00	
EB	1,253	30/10/2021	003079  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OC		0.00	19,997.48	
EB	1,259	15/11/2021	003130  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		27,783.24	0.00	
EB	1,259	15/11/2021	003130  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	27,783.24	
8260 1 132003			Incentivos	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
8260 1 132003 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
8260 1 132003 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
8260 1 132003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
EB	962	29/01/2021	002592  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	500.00	
EB	962	29/01/2021	002592  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		500.00	0.00	
EB	961	31/01/2021	002590  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		500.00	0.00	
EB	961	31/01/2021	002590  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	500.00	
EB	963	12/02/2021	002660  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	500.00	
EB	963	12/02/2021	002660  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		500.00	0.00	
EB	964	28/02/2021	002661  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	500.00	
EB	964	28/02/2021	002661  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		500.00	0.00	
EB	968	15/03/2021	002662  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	500.00	
EB	968	15/03/2021	002662  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		500.00	0.00	
EB	969	31/03/2021	002663  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	500.00	
EB	969	31/03/2021	002663  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		500.00	0.00	
EB	1,092	15/04/2021	002770  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		500.00	0.00	
EB	1,092	15/04/2021	002770  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	500.00	
EB	1,093	30/04/2021	002771  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		500.00	0.00	
EB	1,093	30/04/2021	002771  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	500.00	
EB	1,095	14/05/2021	002774  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		500.00	0.00	
EB	1,095	14/05/2021	002774  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	500.00	
EB	1,096	28/05/2021	002775  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		500.00	0.00	
EB	1,096	28/05/2021	002775  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	500.00	
EB	1,098	15/06/2021	002778  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	500.00	
EB	1,098	15/06/2021	002778  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		500.00	0.00	
EB	1,099	30/06/2021	002779  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		500.00	0.00	
EB	1,099	30/06/2021	002779  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	500.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2021  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210112

HORA: 12:04:35p. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	1,246	15/07/2021	003067  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUL		0.00	500.00	
EB	1,246	15/07/2021	003067  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUL		500.00	0.00	
EB	1,247	30/07/2021	003068  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		0.00	500.00	
EB	1,247	30/07/2021	003068  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		500.00	0.00	
EB	1,248	15/08/2021	003071  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCEN		0.00	500.00	
EB	1,248	15/08/2021	003071  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCEN		500.00	0.00	
EB	1,249	30/08/2021	003072  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		0.00	500.00	
EB	1,249	30/08/2021	003072  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		500.00	0.00	
EB	1,250	15/09/2021	003076  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCEN		0.00	500.00	
EB	1,250	15/09/2021	003076  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCEN		500.00	0.00	
EB	1,251	30/09/2021	003077  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		500.00	0.00	
EB	1,251	30/09/2021	003077  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	500.00	
EB	1,252	15/10/2021	003078  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCT		0.00	500.00	
EB	1,252	15/10/2021	003078  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCT		500.00	0.00	
EB	1,253	30/10/2021	003079  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OC		500.00	0.00	
EB	1,253	30/10/2021	003079  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OC		0.00	500.00	
EB	1,259	15/11/2021	003130  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	500.00	
EB	1,259	15/11/2021	003130  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		500.00	0.00	
EB	1,261	30/11/2021	003133  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	500.00	
EB	1,261	30/11/2021	003133  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		500.00	0.00	
EB	1,280	15/12/2021	003178  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DIC		500.00	0.00	
EB	1,280	15/12/2021	003178  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DIC		0.00	500.00	
EB	1,315	28/12/2021	003190  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DI		0.00	500.00	
EB	1,315	28/12/2021	003190  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DI		500.00	0.00	
8260 1	134001		Compensaciones	0.00	99,075.70	99,075.70	0.00
8260 1	134001 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	99,075.70	99,075.70	0.00
8260 1	134001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	99,075.70	99,075.70	0.00
8260 1	134001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2017	0.00	99,075.70	99,075.70	0.00
EB	962	29/01/2021	002592  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	1,500.00	
EB	962	29/01/2021	002592  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		1,500.00	0.00	
EB	961	31/01/2021	002590  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	1,500.00	
EB	961	31/01/2021	002590  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		1,500.00	0.00	
EB	963	12/02/2021	002660  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	1,500.00	
EB	963	12/02/2021	002660  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		1,500.00	0.00	
EB	964	28/02/2021	002661  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	2,500.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2021  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210112

HORA:  
12:04:35p. m.

FECHA:  
26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	964	28/02/2021	002661  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		2,500.00	0.00	
EB	968	15/03/2021	002662  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		9,500.00	0.00	
EB	968	15/03/2021	002662  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	9,500.00	
EB	969	31/03/2021	002663  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		3,000.00	0.00	
EB	969	31/03/2021	002663  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	3,000.00	
EB	1,092	15/04/2021	002770  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	1,500.00	
EB	1,092	15/04/2021	002770  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		1,500.00	0.00	
EB	1,093	30/04/2021	002771  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	4,029.00	
EB	1,093	30/04/2021	002771  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		4,029.00	0.00	
EB	1,095	14/05/2021	002774  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		9,100.00	0.00	
EB	1,095	14/05/2021	002774  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	9,100.00	
EB	1,096	28/05/2021	002775  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		3,500.00	0.00	
EB	1,096	28/05/2021	002775  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	3,500.00	
EB	1,098	15/06/2021	002778  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		5,900.00	0.00	
EB	1,098	15/06/2021	002778  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	5,900.00	
EB	1,099	30/06/2021	002779  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		3,500.00	0.00	
EB	1,099	30/06/2021	002779  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	3,500.00	
EB	1,246	15/07/2021	003067  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUL		4,500.00	0.00	
EB	1,246	15/07/2021	003067  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUL		0.00	4,500.00	
EB	1,247	30/07/2021	003068  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		0.00	4,000.00	
EB	1,247	30/07/2021	003068  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		4,000.00	0.00	
EB	1,248	15/08/2021	003071  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCEN		3,500.00	0.00	
EB	1,248	15/08/2021	003071  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCEN		0.00	3,500.00	
EB	1,249	30/08/2021	003072  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		4,500.00	0.00	
EB	1,249	30/08/2021	003072  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		0.00	4,500.00	
EB	1,250	15/09/2021	003076  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCEN		0.00	6,921.30	
EB	1,250	15/09/2021	003076  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCEN		6,921.30	0.00	
EB	1,251	30/09/2021	003077  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	9,500.00	
EB	1,251	30/09/2021	003077  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		9,500.00	0.00	
EB	1,252	15/10/2021	003078  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCT		0.00	2,334.00	
EB	1,252	15/10/2021	003078  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCT		2,334.00	0.00	
EB	1,253	30/10/2021	003079  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OC		0.00	5,200.00	
EB	1,253	30/10/2021	003079  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OC		5,200.00	0.00	
EB	1,259	15/11/2021	003130  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		1,500.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2021  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210112

HORA: 12:04:35p. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	1,259	15/11/2021	003130  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	1,500.00	
EB	1,261	30/11/2021	003133  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		2,500.00	0.00	
EB	1,261	30/11/2021	003133  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	2,500.00	
EB	1,280	15/12/2021	003178  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DIC		0.00	6,091.40	
EB	1,280	15/12/2021	003178  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DIC		6,091.40	0.00	
EB	1,315	28/12/2021	003190  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DI		1,500.00	0.00	
EB	1,315	28/12/2021	003190  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DI		0.00	1,500.00	
8260 1 154003			Vacaciones	0.00	151,094.55	151,094.55	0.00
8260 1 154003 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	151,094.55	151,094.55	0.00
8260 1 154003 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	151,094.55	151,094.55	0.00
8260 1 154003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	151,094.55	151,094.55	0.00
EB	1,247	30/07/2021	003068  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		0.00	151,094.55	
EB	1,247	30/07/2021	003068  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		151,094.55	0.00	
8260 1 154004			Quinquenios	0.00	259,550.67	259,550.67	0.00
8260 1 154004 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	259,550.67	259,550.67	0.00
8260 1 154004 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	259,550.67	259,550.67	0.00
8260 1 154004 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	259,550.67	259,550.67	0.00
EB	962	29/01/2021	002592  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	10,049.13	
EB	962	29/01/2021	002592  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		10,049.13	0.00	
EB	961	31/01/2021	002590  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		10,049.13	0.00	
EB	961	31/01/2021	002590  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	10,049.13	
EB	963	12/02/2021	002660  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	10,758.25	
EB	963	12/02/2021	002660  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		10,758.25	0.00	
EB	964	28/02/2021	002661  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	10,758.25	
EB	964	28/02/2021	002661  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		10,758.25	0.00	
EB	968	15/03/2021	002662  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		10,049.13	0.00	
EB	968	15/03/2021	002662  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	10,049.13	
EB	969	31/03/2021	002663  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	10,049.13	
EB	969	31/03/2021	002663  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		10,049.13	0.00	
EB	1,092	15/04/2021	002770  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		10,371.26	0.00	
EB	1,092	15/04/2021	002770  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	10,371.26	
EB	1,093	30/04/2021	002771  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		10,371.26	0.00	
EB	1,093	30/04/2021	002771  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	10,371.26	
EB	1,095	14/05/2021	002774  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	10,371.26	
EB	1,095	14/05/2021	002774  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		10,371.26	0.00	
EB	1,096	28/05/2021	002775  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	10,371.26	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2021  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210112

HORA:  
12:04:35p. m.

FECHA:  
26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	1,096	28/05/2021	002775  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		10,371.26	0.00	
EB	1,098	15/06/2021	002778  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	10,371.26	
EB	1,098	15/06/2021	002778  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		10,371.26	0.00	
EB	1,099	30/06/2021	002779  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	10,371.26	
EB	1,099	30/06/2021	002779  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		10,371.26	0.00	
EB	1,246	15/07/2021	003067  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUL		11,080.38	0.00	
EB	1,246	15/07/2021	003067  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUL		0.00	11,080.38	
EB	1,247	30/07/2021	003068  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		10,371.26	0.00	
EB	1,247	30/07/2021	003068  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		0.00	10,371.26	
EB	1,248	15/08/2021	003071  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCEN		0.00	10,371.26	
EB	1,248	15/08/2021	003071  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCEN		10,371.26	0.00	
EB	1,249	30/08/2021	003072  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		0.00	12,167.35	
EB	1,249	30/08/2021	003072  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		12,167.35	0.00	
EB	1,250	15/09/2021	003076  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCEN		11,363.84	0.00	
EB	1,250	15/09/2021	003076  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCEN		0.00	11,363.84	
EB	1,251	30/09/2021	003077  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	11,363.84	
EB	1,251	30/09/2021	003077  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		11,363.84	0.00	
EB	1,252	15/10/2021	003078  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCT		11,363.84	0.00	
EB	1,252	15/10/2021	003078  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCT		0.00	11,363.84	
EB	1,253	30/10/2021	003079  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OC		0.00	12,072.96	
EB	1,253	30/10/2021	003079  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OC		12,072.96	0.00	
EB	1,259	15/11/2021	003130  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	11,363.84	
EB	1,259	15/11/2021	003130  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		11,363.84	0.00	
EB	1,261	30/11/2021	003133  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	11,363.84	
EB	1,261	30/11/2021	003133  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		11,363.84	0.00	
EB	1,280	15/12/2021	003178  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DIC		11,363.84	0.00	
EB	1,280	15/12/2021	003178  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DIC		0.00	11,363.84	
EB	1,315	28/12/2021	003190  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DI		11,363.84	0.00	
EB	1,315	28/12/2021	003190  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DI		0.00	11,363.84	
8260 1 161001			PREVISION SOCIAL	0.00	70,081.02	70,081.02	0.00
8260 1 161001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	70,081.02	70,081.02	0.00
8260 1 161001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	70,081.02	70,081.02	0.00
8260 1 161001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO	0.00	70,081.02	70,081.02	0.00
EB	851	19/01/2021	002584  ESTIMULO ECONOMICO A TRABAJADORES DE ASEO Y LIMPIA		0.00	250.00	
EB	851	19/01/2021	002584  ESTIMULO ECONOMICO A TRABAJADORES DE ASEO Y LIMPIA		250.00	0.00	
EB	852	19/01/2021	002585  ESTIMULO ECONOMICO A TRABAJADORES DE ASEO Y LIMPIA		600.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2021  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210112

HORA:  
12:04:35p. m.

FECHA:  
26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	852	19/01/2021	002585  ESTIMULO ECONOMICO A TRABAJADORES DE ASEO Y LIMPIA		0.00	600.00	
EB	899	26/02/2021	002648  PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA DEL M		750.00	0.00	
EB	899	26/02/2021	002648  PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA DEL M		0.00	750.00	
EB	900	26/02/2021	002649  PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA DEL M		0.00	750.00	
EB	900	26/02/2021	002649  PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA DEL M		750.00	0.00	
EB	984	07/04/2021	002713  PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA CORRE		750.00	0.00	
EB	984	07/04/2021	002713  PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA CORRE		0.00	750.00	
EB	1,042	27/05/2021	002725  ESTIMULO DE DIA DE LAS MADRES PARA PERSONAL SINDIC		0.00	9,000.00	
EB	1,042	27/05/2021	002725  ESTIMULO DE DIA DE LAS MADRES PARA PERSONAL SINDIC		9,000.00	0.00	
EB	1,043	27/05/2021	002728  PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA DEL M		0.00	750.00	
EB	1,043	27/05/2021	002728  PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA DEL M		750.00	0.00	
EB	1,074	15/06/2021	002739  ESTIMULO DEL DIA DEL PADRE PARA PERSONAL SINDICALI		0.00	1,800.00	
EB	1,074	15/06/2021	002739  ESTIMULO DEL DIA DEL PADRE PARA PERSONAL SINDICALI		1,800.00	0.00	
EB	1,085	30/06/2021	002737  PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA DEL M		0.00	1,250.00	
EB	1,085	30/06/2021	002737  PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA DEL M		1,250.00	0.00	
EB	1,125	15/07/2021	003016  APORTACION VOLUNTARIA DE UN DIA DE SALARIO DEL PE		6,431.02	0.00	
EB	1,125	15/07/2021	003016  APORTACION VOLUNTARIA DE UN DIA DE SALARIO DEL PE		0.00	6,431.02	
EB	1,146	16/08/2021	002907  APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UTILES ESCOLARES, S		0.00	26,000.00	
EB	1,146	16/08/2021	002907  APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UTILES ESCOLARES, S		26,000.00	0.00	
EB	1,163	01/09/2021	002941  PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA SEGUN		1,250.00	0.00	
EB	1,163	01/09/2021	002941  PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA SEGUN		0.00	1,250.00	
EB	1,188	30/09/2021	002964  ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA SEGUN CONTRAT		1,250.00	0.00	
EB	1,188	30/09/2021	002964  ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA SEGUN CONTRAT		0.00	1,250.00	
EB	1,262	01/12/2021	003134  PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA SEGUN		1,250.00	0.00	
EB	1,262	01/12/2021	003134  PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA SEGUN		0.00	1,250.00	
EB	1,263	01/12/2021	003135  ESIMULO ECONOMICO PARA TRABAJADORES SINDICALIZADOS		0.00	9,000.00	
EB	1,263	01/12/2021	003135  ESIMULO ECONOMICO PARA TRABAJADORES SINDICALIZADOS		9,000.00	0.00	
EB	1,264	01/12/2021	003136  ESTIMULO DE CANASTA BASICA SEGUNDO PERIODO 2021 A		0.00	9,000.00	
EB	1,264	01/12/2021	003136  ESTIMULO DE CANASTA BASICA SEGUNDO PERIODO 2021 A		9,000.00	0.00	
8260 1 171001			Estímulos	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
8260 1 171001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
8260 1 171001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
8260 1 171001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
EB	1,025	06/05/2021	002824  ESTIMULO DE DIA DE LAS MADRES A PERSONAL SINDICALI		9,000.00	0.00	
EB	1,025	06/05/2021	002824  ESTIMULO DE DIA DE LAS MADRES A PERSONAL SINDICALI		0.00	9,000.00	
8260 2			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	725,443.28	725,443.28	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2021  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210112

HORA: 12:04:35p. m.  
FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 2 211001		Papelería y Artículos de Oficina	0.00	62,542.54	62,542.54	0.00
	8260 2 211001 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	62,542.54	62,542.54	0.00
	8260 2 211001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	62,542.54	62,542.54	0.00
	8260 2 211001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	62,542.54	62,542.54	0.00
D	1	28/02/2021	002617  MATERIAL DE PAPELERIA PARA TRABAJOS A REALIZAR EN		0.00	1,461.00	
D	1	28/02/2021	002617  MATERIAL DE PAPELERIA PARA TRABAJOS A REALIZAR EN		1,461.00	0.00	
D	1	28/02/2021	002616  MATERIAL DE PAPELERIA PARA TRABAJOS A REALIZAR EN		0.00	1,985.80	
D	1	28/02/2021	002616  MATERIAL DE PAPELERIA PARA TRABAJOS A REALIZAR EN		1,985.80	0.00	
D	1	30/04/2021	002707  MATERIAL DE PAPELERIA PARA TRABAJOS A REALIZAR EN		0.00	1,189.00	
D	1	30/04/2021	002707  MATERIAL DE PAPELERIA PARA TRABAJOS A REALIZAR EN		1,189.00	0.00	
D	2	31/07/2021	002844  MATERIALES PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUT		1,937.80	0.00	
D	2	31/07/2021	002845  MATERIALES PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUT		1,189.00	0.00	
D	2	31/07/2021	002844  MATERIALES PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUT		0.00	1,937.80	
D	2	31/07/2021	002845  MATERIALES PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUT		0.00	1,189.00	
D	4	30/09/2021	002990  PAPELERIA PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUTO		0.00	1,577.60	
D	4	30/09/2021	002990  PAPELERIA PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUTO		1,577.60	0.00	
EB	878	11/02/2021	002647  PINTURA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO		0.00	11,656.29	
EB	878	11/02/2021	002647  PINTURA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO		11,656.29	0.00	
EB	972	29/03/2021	002603 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA		2,662.20	0.00	
EB	972	29/03/2021	002603 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA		0.00	2,662.20	
EB	1,007	30/04/2021	002793  PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA		0.00	7,540.00	
EB	1,007	30/04/2021	002793  PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA		7,540.00	0.00	
EB	1,245	01/07/2021	003061  MATERIAL DE PAPELERIA PARA TRABAJOS A REALIZAR		4,469.76	0.00	
EB	1,245	01/07/2021	003061  MATERIAL DE PAPELERIA PARA TRABAJOS A REALIZAR		0.00	4,469.76	
EB	1,115	02/07/2021	002847  MATERIAL DE PAPELERIA PARA TRABAJOS A REALIZAR EN		0.00	6,561.13	
EB	1,115	02/07/2021	002847  MATERIAL DE PAPELERIA PARA TRABAJOS A REALIZAR EN		6,561.13	0.00	
EB	1,167	15/09/2021	003007  PAPELERIA PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUTO		0.00	8,120.00	
EB	1,167	15/09/2021	003007  PAPELERIA PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUTO		8,120.00	0.00	
EB	1,176	15/09/2021	003064  PAGO DE MATERIALES PARA TRABAJOSA REZALIZAR		0.00	12,192.96	
EB	1,176	15/09/2021	003064  PAGO DE MATERIALES PARA TRABAJOSA REZALIZAR		12,192.96	0.00	
	8260 2 214001		Consumibles del Equipo de Computo	0.00	17,402.64	17,402.64	0.00
	8260 2 214001 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	17,402.64	17,402.64	0.00
	8260 2 214001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	17,402.64	17,402.64	0.00
	8260 2 214001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	17,402.64	17,402.64	0.00
EB	893	19/02/2021	002632  TINTAS Y TONNER PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INS		2,901.32	0.00	
EB	893	19/02/2021	002632  TINTAS Y TONNER PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INS		0.00	2,901.32	
EB	1,014	15/04/2021	002720  TINTAS PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUTO		2,901.32	0.00	
EB	1,014	15/04/2021	002720  TINTAS PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUTO		0.00	2,901.32	
EB	1,152	14/08/2021	002908  COMPRA DE TONNER PARA FOTOCOPIADORA XEROX		11,600.00	0.00	
EB	1,152	14/08/2021	002908  COMPRA DE TONNER PARA FOTOCOPIADORA XEROX		0.00	11,600.00	
	8260 2 216001		Material de limpieza	0.00	66,648.07	66,648.07	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2021  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210112

HORA:  
12:04:35p. m.

FECHA:  
26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 2 216001 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	66,648.07	66,648.07	0.00
	8260 2 216001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	66,648.07	66,648.07	0.00
	8260 2 216001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	66,648.07	66,648.07	0.00
D	2	28/02/2021	002646  MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL AMNTENIMIENTO DEL EDI		0.00	687.90	
D	2	28/02/2021	002646  MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL AMNTENIMIENTO DEL EDI		687.90	0.00	
D	1	31/03/2021	002694  MATERIALES PARA CULTURA		687.00	0.00	
D	1	31/03/2021	002694  MATERIALES PARA CULTURA		0.00	687.00	
D	2	31/03/2021	002685  MATERIAL DE ASEO PARA EDIFICIO		0.00	120.80	
D	2	31/03/2021	002685  MATERIAL DE ASEO PARA EDIFICIO		120.80	0.00	
D	2	31/03/2021	002690  MATERIALES DE ASEO CASAS CULTURA ESPINAL		0.00	709.80	
D	2	31/03/2021	002690  MATERIALES DE ASEO CASAS CULTURA ESPINAL		709.80	0.00	
D	1	30/04/2021	002701  MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CASA DE LA CULTURA DE ES		104.90	0.00	
D	1	30/04/2021	002701  MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CASA DE LA CULTURA DE ES		0.00	104.90	
D	2	31/05/2021	002801  MATERIALES DE LIMPIEZA		138.90	0.00	
D	2	31/05/2021	002801  MATERIALES DE LIMPIEZA		0.00	138.90	
D	3	31/05/2021	002819  MATERIALES DE ASEO		0.00	13.50	
D	3	31/05/2021	002818  MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	28.50	
D	3	31/05/2021	002818  MATERIAL DE LIMPIEZA		28.50	0.00	
D	3	31/05/2021	002819  MATERIALES DE ASEO		13.50	0.00	
D	1	30/06/2021	002756  MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL INSTITUTO		0.00	85.00	
D	1	30/06/2021	002759  MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL INSTITUTO DE LA CULTU		0.00	64.00	
D	1	30/06/2021	002756  MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL INSTITUTO		85.00	0.00	
D	1	30/06/2021	002753  PAPEL HIGIENICO PARA PERSONAL DE CULTURA		0.00	24.00	
D	1	30/06/2021	002759  MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL INSTITUTO DE LA CULTU		64.00	0.00	
D	1	30/06/2021	002753  PAPEL HIGIENICO PARA PERSONAL DE CULTURA		24.00	0.00	
D	1	30/06/2021	002752  PAPEL HIGIENICO PARA PERSONAL DE CULTURA		0.00	24.00	
D	1	30/06/2021	002752  PAPEL HIGIENICO PARA PERSONAL DE CULTURA		24.00	0.00	
D	1	31/07/2021	002834  material de aseo personal para personal del instit		0.00	574.99	
D	1	31/07/2021	002834  material de aseo personal para personal del instit		574.99	0.00	
D	1	31/07/2021	002827  material de aseo para personal de cultura		31.50	0.00	
D	1	31/07/2021	002825  material de limpieza para baños de cultura		0.00	55.40	
D	1	31/07/2021	002827  material de aseo para personal de cultura		0.00	31.50	
D	1	31/07/2021	002825  material de limpieza para baños de cultura		55.40	0.00	
D	2	31/08/2021	002901  MATERIAL EN ATENCION A PERSONAL DE CULTURA		43.00	0.00	
D	2	31/08/2021	002901  MATERIAL EN ATENCION A PERSONAL DE CULTURA		0.00	43.00	
D	1	30/09/2021	002930  PAPEL HIGIENICO EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORA		0.00	284.99	
D	1	30/09/2021	002930  PAPEL HIGIENICO EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORA		284.99	0.00	
D	4	30/09/2021	002991  MATERIAL DE LIMPIEZ PARA EL EDICIO DEL INSTITUTO D		0.00	1,579.34	
D	4	30/09/2021	002991  MATERIAL DE LIMPIEZ PARA EL EDICIO DEL INSTITUTO D		1,579.34	0.00	
D	1	31/12/2021	003195  MATERIAL DE LIMPIEZA		299.55	0.00	
D	1	31/12/2021	003195  MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	299.55	
EB	1,002	21/04/2021	002746  MATERIAL DE LIMPIEZA PARA, BIBLIOTECAS Y CASA DE L		0.00	13,943.00	
EB	1,002	21/04/2021	002746  MATERIAL DE LIMPIEZA PARA, BIBLIOTECAS Y CASA DE L		13,943.00	0.00	
EB	1,002	21/04/2021	002747  MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EDIFICIO DEL INSTITUTO D		5,813.00	0.00	
EB	1,002	21/04/2021	002747  MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EDIFICIO DEL INSTITUTO D		0.00	5,813.00	
EB	1,110	05/05/2021	002791  PAGO DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA BIBLIOTECAS		0.00	19,756.00	
EB	1,110	05/05/2021	002791  PAGO DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA BIBLIOTECAS		19,756.00	0.00	
EB	1,139	11/08/2021	002906  MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ASEO DEL EDIFICIO DE CUL		0.00	1,579.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2021  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210112

HORA:  
12:04:35p. m.

FECHA:  
26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	1,139	11/08/2021	003006  MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	20,000.00	
EB	1,139	11/08/2021	002906  MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ASEO DEL EDIFICIO DE CUL		1,579.00	0.00	
EB	1,139	11/08/2021	003006  MATERIAL DE LIMPIEZA		20,000.00	0.00	
8260 2 221001			PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	68,850.12	68,850.12	0.00
8260 2 221001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	68,850.12	68,850.12	0.00
8260 2 221001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	68,850.12	68,850.12	0.00
8260 2 221001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	68,850.12	68,850.12	0.00
D	1	31/03/2021	002696  CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORA HORAS EXT		0.00	939.00	
D	1	31/03/2021	002696  CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORA HORAS EXT		939.00	0.00	
D	2	31/03/2021	002689  CONSUMOS PARA REUNION DE JUNTA DIRECTIVA		0.00	307.70	
D	2	31/03/2021	002689  CONSUMOS PARA REUNION DE JUNTA DIRECTIVA		307.70	0.00	
D	2	31/03/2021	002684  CONSUMOS PARA REUNION DE JUNTA DIRECTIVA		0.00	123.30	
D	2	31/03/2021	002684  CONSUMOS PARA REUNION DE JUNTA DIRECTIVA		123.30	0.00	
D	1	30/04/2021	002700  CONSUMOS PARA REUNION CON INTEGRANTES DE JUNTA DIR		0.00	301.31	
D	1	30/04/2021	002700  CONSUMOS PARA REUNION CON INTEGRANTES DE JUNTA DIR		301.31	0.00	
D	1	30/04/2021	002704  CONSUMOS EN ATENCION A INTEGRANTES DE LA JUNTA DIR		105.00	0.00	
D	1	30/04/2021	002702  CONSUMO EN ATENCION A INTEGRANTES DE LA JUNTA DIRE		0.00	410.50	
D	1	30/04/2021	002703  CONSUMOS EN ATENCION A INTEGRANTES DE LA JUNTA DIR		0.00	89.90	
D	1	30/04/2021	002704  CONSUMOS EN ATENCION A INTEGRANTES DE LA JUNTA DIR		0.00	105.00	
D	1	30/04/2021	002702  CONSUMO EN ATENCION A INTEGRANTES DE LA JUNTA DIRE		410.50	0.00	
D	1	30/04/2021	002703  CONSUMOS EN ATENCION A INTEGRANTES DE LA JUNTA DIR		89.90	0.00	
D	2	31/05/2021	002796  AGUA PARA EVENTO CULTURAL		0.00	94.00	
D	2	31/05/2021	002796  AGUA PARA EVENTO CULTURAL		94.00	0.00	
D	3	31/05/2021	002805  CATERING PARA BAILARINES QUE PRESENTARON SU ESPECT		0.00	435.31	
D	3	31/05/2021	002807  CONSUMOS EN ATENCION A ARTISTAS QUE PRESENTARON SU		365.31	0.00	
D	3	31/05/2021	002807  CONSUMOS EN ATENCION A ARTISTAS QUE PRESENTARON SU		0.00	365.31	
D	3	31/05/2021	002805  CATERING PARA BAILARINES QUE PRESENTARON SU ESPECT		435.31	0.00	
D	3	31/05/2021	002813  CONSUMOS EN ATENCION BAILARINES QUE PRESENTARON SU		0.00	94.00	
D	3	31/05/2021	002814  CONSUMOS EN ATENCION A BAILARINES QUE PRESENTARON		0.00	162.90	
D	3	31/05/2021	002814  CONSUMOS EN ATENCION A BAILARINES QUE PRESENTARON		162.90	0.00	
D	3	31/05/2021	002813  CONSUMOS EN ATENCION BAILARINES QUE PRESENTARON SU		94.00	0.00	
D	1	30/06/2021	002768  CONSUMOS DE ALIMENTOS A PERSONAL DE CULTURAL CONMO		0.00	1,080.00	
D	1	30/06/2021	002768  CONSUMOS DE ALIMENTOS A PERSONAL DE CULTURAL CONMO		1,080.00	0.00	
D	1	30/06/2021	002767  PASTEL DE PREMIACION CONMOTIVO DEL DIA DEL NIÑO		709.00	0.00	
D	1	30/06/2021	002767  PASTEL DE PREMIACION CONMOTIVO DEL DIA DEL NIÑO		0.00	709.00	
D	1	31/07/2021	002826  consumos en atencion a personal que laboro horas e		99.00	0.00	
D	1	31/07/2021	002828  alimentos para personal que laboro horas extras en		0.00	60.00	
D	1	31/07/2021	002828  alimentos para personal que laboro horas extras en		60.00	0.00	
D	1	31/07/2021	002826  consumos en atencion a personal que laboro horas e		0.00	99.00	
D	1	31/07/2021	002829  desayuno reunion con personal del instituto		0.00	432.67	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2021  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210112

HORA:  
12:04:35p. m.

FECHA:  
26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	1	31/07/2021	002829  desayuno reunion con personal del instituto		432.67	0.00	
D	1	31/07/2021	002838  salida a mazatlan a cotizacion de materiales conmo		0.00	519.00	
D	1	31/07/2021	002838  salida a mazatlan a cotizacion de materiales conmo		519.00	0.00	
D	1	31/07/2021	002840  salida a mazatlan a compra de piezas para reparaci		509.00	0.00	
D	1	31/07/2021	002840  salida a mazatlan a compra de piezas para reparaci		0.00	509.00	
D	2	31/08/2021	002902  ALIMENTOS EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORO HORAS		0.00	221.52	
D	2	31/08/2021	002902  ALIMENTOS EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORO HORAS		221.52	0.00	
D	2	31/08/2021	002903  CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUE ASISTIO A REUN		37.84	0.00	
D	2	31/08/2021	002903  CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUE ASISTIO A REUN		0.00	37.84	
D	1	30/09/2021	002927  CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUE CUMPLIO AÑOS E		0.00	263.00	
D	1	30/09/2021	002927  CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUE CUMPLIO AÑOS E		263.00	0.00	
D	1	30/09/2021	002914  CONSUMOS PARA PERSONAL QUE GTRABAJO HORAS EXTRAS E		0.00	315.00	
D	1	30/09/2021	002915  MATERIAL EN ATENCION A PERSONAL DE ARCHIVO HISTORI		0.00	778.02	
D	1	30/09/2021	002915  MATERIAL EN ATENCION A PERSONAL DE ARCHIVO HISTORI		778.02	0.00	
D	1	30/09/2021	002913  REUNION CON ARCHIVISTAS Y PERSONAL DE ARCHIVO Y CU		1,164.00	0.00	
D	1	30/09/2021	002914  CONSUMOS PARA PERSONAL QUE GTRABAJO HORAS EXTRAS E		315.00	0.00	
D	1	30/09/2021	002913  REUNION CON ARCHIVISTAS Y PERSONAL DE ARCHIVO Y CU		0.00	1,164.00	
D	2	28/10/2021	002972  CONSUMO EN ATENCION A BAILARINES DE LA COMPAÑIA FO		6,000.00	0.00	
D	2	28/10/2021	002972  CONSUMO EN ATENCION A BAILARINES DE LA COMPAÑIA FO		0.00	6,000.00	
D	3	29/10/2021	002993  COMIDA REUNION CON PERSONAL ADMINISTRATIVO		680.00	0.00	
D	3	29/10/2021	002993  COMIDA REUNION CON PERSONAL ADMINISTRATIVO		0.00	680.00	
D	3	29/10/2021	003001  CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORO EN LA L		0.00	43.00	
D	3	29/10/2021	002999  CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORO HORAS EX		47.75	0.00	
D	3	29/10/2021	003000  AGUA EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORO EN LA LOGIS		72.00	0.00	
D	3	29/10/2021	003001  CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORO EN LA L		43.00	0.00	
D	3	29/10/2021	002999  CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORO HORAS EX		0.00	47.75	
D	3	29/10/2021	003000  AGUA EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORO EN LA LOGIS		0.00	72.00	
D	5	31/10/2021	003022  COMIDA PARA PERSONAL QUE LABORO HORAS EXTRAS		480.00	0.00	
D	5	31/10/2021	003022  COMIDA PARA PERSONAL QUE LABORO HORAS EXTRAS		0.00	480.00	
EB	868	04/02/2021	002654  CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL		0.00	3,245.00	
EB	868	04/02/2021	002654  CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL		3,245.00	0.00	
EB	869	09/02/2021	002624  CONSUMOS EN ATENCION A REUNION DE COORD. DE BIBLIO		0.00	1,706.89	
EB	869	09/02/2021	002624  CONSUMOS EN ATENCION A REUNION DE COORD. DE BIBLIO		1,706.89	0.00	
EB	898	26/02/2021	002636  CONSUMOS EN ATENCION A ARTISTAS QUE PRESENTARON SU		0.00	1,624.00	
EB	898	26/02/2021	002634  CONSUMOS EN ATENCION A ARTISTAS QUE PRESENTARON SU		0.00	2,465.00	
EB	898	26/02/2021	002635  CONSUMOS EN ATENCION A ARTISTAS QUE PRESENTARON SU		0.00	1,218.00	
EB	898	26/02/2021	002636  CONSUMOS EN ATENCION A ARTISTAS QUE PRESENTARON SU		1,624.00	0.00	
EB	898	26/02/2021	002635  CONSUMOS EN ATENCION A ARTISTAS QUE PRESENTARON SU		1,218.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2021  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210112

HORA: 12:04:35p. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	898	26/02/2021	002634  CONSUMOS EN ATENCION A ARTISTAS QUE PRESENTARON SU		2,465.00	0.00	
EB	982	08/04/2021	002699  CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL		0.00	4,950.00	
EB	982	08/04/2021	002699  CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL		4,950.00	0.00	
EB	1,034	15/05/2021	002726  CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL DE CULTURA		0.00	4,950.00	
EB	1,034	15/05/2021	002726  CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL DE CULTURA		4,950.00	0.00	
EB	1,061	03/06/2021	002745  CONSUMOS EN ATENCION PERSONAL SECOM, REUNION CON		0.00	8,210.00	
EB	1,061	03/06/2021	002745  CONSUMOS EN ATENCION PERSONAL SECOM, REUNION CON		8,210.00	0.00	
EB	1,116	07/07/2021	002983  ALIMENTOS PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO		220.40	0.00	
EB	1,116	07/07/2021	002982  CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y		0.00	632.20	
EB	1,116	07/07/2021	002983  ALIMENTOS PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO		0.00	220.40	
EB	1,116	07/07/2021	002982  CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y		632.20	0.00	
EB	1,135	28/07/2021	003017  CONSUMOS EN ATENCION A NIÑOS QUE ASISTIERON A LA A		10,000.00	0.00	
EB	1,135	28/07/2021	003017  CONSUMOS EN ATENCION A NIÑOS QUE ASISTIERON A LA A		0.00	10,000.00	
EB	1,135	28/07/2021	003028  BEBIDAS EN ATENCION A NIÑOS DEL CHIRIMOLE Y SOLITO		102.00	0.00	
EB	1,135	28/07/2021	003032  BEBIDAS EN ATENCION A NIÑOS DE LOMA DE TEUYO QUE A		0.00	525.04	
EB	1,135	28/07/2021	003032  BEBIDAS EN ATENCION A NIÑOS DE LOMA DE TEUYO QUE A		525.04	0.00	
EB	1,135	28/07/2021	003030  BEBIDAS EN ATENCION A NIÑOS DE LOMA DE TEUYO QUE A		0.00	114.80	
EB	1,135	28/07/2021	003031  BEBIDAS EN ATENCION A NIÑOS DE LOMA DE TEUYO QUE A		0.00	429.22	
EB	1,135	28/07/2021	003028  BEBIDAS EN ATENCION A NIÑOS DEL CHIRIMOLE Y SOLITO		0.00	102.00	
EB	1,135	28/07/2021	003029  BEBIDAS EN ATENCION A NIÑOS DEL CHIRIMOLE Y SOLITO		0.00	488.94	
EB	1,135	28/07/2021	003029  BEBIDAS EN ATENCION A NIÑOS DEL CHIRIMOLE Y SOLITO		488.94	0.00	
EB	1,135	28/07/2021	003030  BEBIDAS EN ATENCION A NIÑOS DE LOMA DE TEUYO QUE A		114.80	0.00	
EB	1,135	28/07/2021	003031  BEBIDAS EN ATENCION A NIÑOS DE LOMA DE TEUYO QUE A		429.22	0.00	
EB	1,187	30/09/2021	002956  CONSUMO CONMOTIVO DEL DIA DE LA SECRETARIA		0.00	870.00	
EB	1,187	30/09/2021	002957  CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE CULTURA COMIDA-R		0.00	3,710.00	
EB	1,187	30/09/2021	002957  CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE CULTURA COMIDA-R		3,710.00	0.00	
EB	1,187	30/09/2021	002956  CONSUMO CONMOTIVO DEL DIA DE LA SECRETARIA		870.00	0.00	
EB	1,219	22/10/2021	003034  CONUMOS REUNION EN ATENCION A PERSONAL DE BIBLIO		0.00	2,969.60	
EB	1,219	22/10/2021	003034  CONUMOS REUNION EN ATENCION A PERSONAL DE BIBLIO		2,969.60	0.00	
EB	1,221	22/10/2021	003036  CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORO EN LA L		3,480.00	0.00	
EB	1,221	22/10/2021	003036  CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORO EN LA L		0.00	3,480.00	
8260 2 261001			Combustibles y Lubricantes	0.00	206,505.00	206,505.00	0.00
8260 2 261001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	206,505.00	206,505.00	0.00
8260 2 261001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	206,505.00	206,505.00	0.00
8260 2 261001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	206,505.00	206,505.00	0.00
EB	956	01/03/2021	002681  combustible del mes de enero		12,548.10	0.00	
EB	956	01/03/2021	002681  combustible del mes de enero		0.00	12,548.10	
EB	1,011	08/04/2021	002719  PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE FEBRERO		0.00	17,452.90	
EB	1,011	08/04/2021	002719  PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE FEBRERO		17,452.90	0.00	
EB	1,109	17/05/2021	002790  PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MARZO		0.00	19,606.50	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2021  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210112

HORA: 12:04:35p. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	1,109	17/05/2021	002790  PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MARZO		19,606.50	0.00	
EB	1,101	04/06/2021	002782  pago de combustible del mes de abril		300.30	0.00	
EB	1,101	04/06/2021	002781  pago de combustible del mes de abril		16,709.50	0.00	
EB	1,101	04/06/2021	002781  pago de combustible del mes de abril		0.00	16,709.50	
EB	1,101	04/06/2021	002782  pago de combustible del mes de abril		0.00	300.30	
EB	1,198	01/07/2021	003010  PAGO DE COMBUSTIBLE		0.00	22,061.80	
EB	1,198	01/07/2021	003010  PAGO DE COMBUSTIBLE		22,061.80	0.00	
EB	1,153	16/08/2021	002909  PAGO DE COMBUSTIBLE		17,841.70	0.00	
EB	1,153	16/08/2021	002909  PAGO DE COMBUSTIBLE		0.00	17,841.70	
EB	1,200	01/09/2021	003011 COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUTO		11,155.00	0.00	
EB	1,200	01/09/2021	003011 COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUTO		0.00	11,155.00	
EB	1,200	01/09/2021	003013 COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUTO		0.00	11,189.00	
EB	1,200	01/09/2021	003013 COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUTO		11,189.00	0.00	
EB	1,200	01/09/2021	003012 COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUTO		1,530.00	0.00	
EB	1,200	01/09/2021	003012 COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUTO		0.00	1,530.00	
EB	1,202	15/09/2021	003014  CONMUSTIBLE UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES A REALIZA		0.00	10,711.60	
EB	1,202	15/09/2021	003015  COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LOS TRABAJOS A REALIZAR E		0.00	10,850.40	
EB	1,202	15/09/2021	003015  COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LOS TRABAJOS A REALIZAR E		10,850.40	0.00	
EB	1,202	15/09/2021	003014  CONMUSTIBLE UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES A REALIZA		10,711.60	0.00	
EB	1,232	01/10/2021	003038  COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITU		0.00	10,205.40	
EB	1,232	01/10/2021	003038  COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITU		10,205.40	0.00	
EB	1,241	30/10/2021	003046  COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS A REALIZAR		0.00	21,543.40	
EB	1,241	30/10/2021	003046  COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS A REALIZAR		21,543.40	0.00	
EB	1,242	30/10/2021	003047  COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITU		22,799.40	0.00	
EB	1,242	30/10/2021	003047  COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITU		0.00	22,799.40	
8260 2 271001			Uniforme al personal *	0.00	28,199.00	28,199.00	0.00
8260 2 271001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	28,199.00	28,199.00	0.00
8260 2 271001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	28,199.00	28,199.00	0.00
8260 2 271001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO	0.00	28,199.00	28,199.00	0.00
EB	972	29/03/2021	002604 PAGO DE SERIGRAFIA		16,820.00	0.00	
EB	972	29/03/2021	002604 PAGO DE SERIGRAFIA		0.00	16,820.00	
EB	1,113	17/05/2021	002729 UNIFORMES PARA PERSONAL DE CULTURA		3,074.00	0.00	
EB	1,113	17/05/2021	002729 UNIFORMES PARA PERSONAL DE CULTURA		0.00	3,074.00	
EB	1,239	26/10/2021	003044 UNIFORMES PARA PERSONAL SINDICALIZADO		0.00	8,305.00	
EB	1,239	26/10/2021	003044 UNIFORMES PARA PERSONAL SINDICALIZADO		8,305.00	0.00	
8260 2 292001			Mantenimiento de Edificios	0.00	264,376.11	264,376.11	0.00
8260 2 292001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	264,376.11	264,376.11	0.00
8260 2 292001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	264,376.11	264,376.11	0.00
8260 2 292001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	264,376.11	264,376.11	0.00
D	1	28/10/2021	002971  MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE SALONES DE PINTURA,		7,610.00	0.00	
D	1	28/10/2021	002971  MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE SALONES DE PINTURA,		0.00	7,610.00	
D	3	29/10/2021	002998  ESPUMA PAR MANTENIMIENTO DE EDIFICIO		0.00	199.00	
D	3	29/10/2021	002998  ESPUMA PAR MANTENIMIENTO DE EDIFICIO		199.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2021  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210112

HORA:  
12:04:35p. m.

FECHA:  
26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	4	30/10/2021	003002  MATERIALES PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUT		0.00	10,000.00	
D	4	30/10/2021	003002  MATERIALES PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUT		10,000.00	0.00	
D	5	30/11/2021	003216  CHAPAS PARA PUERTAS DEL INSTITUTO		0.00	1,682.00	
D	5	30/11/2021	003216  CHAPAS PARA PUERTAS DEL INSTITUTO		1,682.00	0.00	
EB	923	03/02/2021	002658  MATERIALES PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUT		0.00	3,412.00	
EB	923	03/02/2021	002657  PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO,		16,588.00	0.00	
EB	923	03/02/2021	002658  MATERIALES PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUT		3,412.00	0.00	
EB	923	03/02/2021	002657  PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO,		0.00	16,588.00	
EB	872	09/02/2021	002625  MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS DE EDIFICIO		6,983.20	0.00	
EB	872	09/02/2021	002625  MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS DE EDIFICIO		0.00	6,983.20	
EB	877	10/02/2021	002627  MATERIAL DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO		0.00	16,704.00	
EB	877	10/02/2021	002627  MATERIAL DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO		16,704.00	0.00	
EB	917	17/02/2021	002628  MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE BIBLIOTECAS Y EDI		1,285.00	0.00	
EB	917	17/02/2021	002630  MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE BIBLIOTECAS Y EDI		0.00	805.00	
EB	917	17/02/2021	002629  MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE BIBLIOTECAS Y EDI		1,443.00	0.00	
EB	917	17/02/2021	002630  MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE BIBLIOTECAS Y EDI		805.00	0.00	
EB	917	17/02/2021	002628  MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE BIBLIOTECAS Y EDI		0.00	1,285.00	
EB	917	17/02/2021	002629  MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE BIBLIOTECAS Y EDI		0.00	1,443.00	
EB	1,022	03/05/2021	002787  COMPRA DE MATERIALES		19,886.50	0.00	
EB	1,022	03/05/2021	002787  COMPRA DE MATERIALES		0.00	19,886.50	
EB	1,108	05/05/2021	002789 PAGO DE MATERIALES		3,360.00	0.00	
EB	1,108	05/05/2021	002789 PAGO DE MATERIALES		0.00	3,360.00	
EB	1,054	01/06/2021	002736  MATERIAL PARA REALIZAR TRABAJOS EN LA BIBLIOTECA D		0.00	1,686.00	
EB	1,054	01/06/2021	002736  MATERIAL PARA REALIZAR TRABAJOS EN LA BIBLIOTECA D		1,686.00	0.00	
EB	1,064	11/06/2021	002785  PAGO DE MATERIALES QUE SON PARA MANTENIMIENTOS DE		14,200.00	0.00	
EB	1,064	11/06/2021	002785  PAGO DE MATERIALES QUE SON PARA MANTENIMIENTOS DE		0.00	14,200.00	
EB	1,138	11/08/2021	003003 PAGO DE MANTERIALES PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO (BIBLIOTECA SALADITO, CELESTINO, ELOTA, CASA CULTURA ESPINAL Y EDIFICIO DE CULTURA		0.00	28,120.00	
EB	1,138	11/08/2021	003003 PAGO DE MANTERIALES PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO (BIBLIOTECA SALADITO, CELESTINO, ELOTA, CASA CULTURA ESPINAL Y EDIFICIO DE CULTURA		28,120.00	0.00	
EB	1,204	18/08/2021	003020  MATERIALES PARA TRABAJOS A REALIZAR		0.00	16,887.89	
EB	1,204	18/08/2021	003020  MATERIALES PARA TRABAJOS A REALIZAR		16,887.89	0.00	
EB	1,175	15/09/2021	003008  PAGO DE MATERIALES PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL		0.00	20,000.00	
EB	1,175	15/09/2021	003009  PAGO DE MATERIALES		0.00	900.00	
EB	1,175	15/09/2021	003008  PAGO DE MATERIALES PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL		20,000.00	0.00	
EB	1,175	15/09/2021	003009  PAGO DE MATERIALES		900.00	0.00	
EB	1,184	30/09/2021	003063  MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO YTEMPL		0.00	15,900.00	
EB	1,184	30/09/2021	003063  MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO YTEMPL		15,900.00	0.00	
EB	1,186	30/09/2021	002963  MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO Y TRABAJOS		0.00	5,900.92	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2021  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210112

HORA: 12:04:35p. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	1,186	30/09/2021	002962  MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DE CULTU		4,808.20	0.00	
EB	1,186	30/09/2021	002960  MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE BIBLIOTECAS DE EL S		0.00	23,391.40	
EB	1,186	30/09/2021	002962  MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DE CULTU		0.00	4,808.20	
EB	1,186	30/09/2021	002963  MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO Y TRABAJOS		5,900.92	0.00	
EB	1,186	30/09/2021	002960  MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE BIBLIOTECAS DE EL S		23,391.40	0.00	
EB	1,206	15/10/2021	003062  MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE EFICIOS		20,000.00	0.00	
EB	1,206	15/10/2021	003062  MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE EFICIOS		0.00	20,000.00	
EB	1,234	18/10/2021	003042  MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS		9,052.00	0.00	
EB	1,234	18/10/2021	003042  MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS		0.00	9,052.00	
EB	1,234	18/10/2021	003041  MATYERIALES PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS		0.00	1,360.00	
EB	1,234	18/10/2021	003041  MATYERIALES PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS		1,360.00	0.00	
EB	1,240	27/10/2021	003045  MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE BIBLIOTECAS		5,025.00	0.00	
EB	1,240	27/10/2021	003045  MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE BIBLIOTECAS		0.00	5,025.00	
EB	1,243	30/10/2021	003049  MATERIALES PARA TRABAJOS A REALIZAR Y MANTENIMIEN		6,747.00	0.00	
EB	1,243	30/10/2021	003049  MATERIALES PARA TRABAJOS A REALIZAR Y MANTENIMIEN		0.00	6,747.00	
EB	1,295	30/12/2021	003166  MATERIAL PARA MANTENIMIENO DE EDIFICIO		440.00	0.00	
EB	1,295	30/12/2021	003166  MATERIAL PARA MANTENIMIENO DE EDIFICIO		0.00	440.00	
8260 2 296001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	10,919.80	10,919.80	0.00
8260 2 296001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	10,919.80	10,919.80	0.00
8260 2 296001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	10,919.80	10,919.80	0.00
8260 2 296001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	10,919.80	10,919.80	0.00
D	1	31/07/2021	002841  soporte para camioneta titan		889.00	0.00	
D	1	31/07/2021	002842  maza para camioneta titan		1,730.00	0.00	
D	1	31/07/2021	002841  soporte para camioneta titan		0.00	889.00	
D	1	31/07/2021	002842  maza para camioneta titan		0.00	1,730.00	
D	1	31/12/2021	003197  MUELLE PARA REMOLQUE DE CULTURA		0.00	795.00	
D	1	31/12/2021	003197  MUELLE PARA REMOLQUE DE CULTURA		795.00	0.00	
EB	1,190	24/09/2021	002965  ACUMULADOR LTH 41 PARA CAMIONETA TITAN		1,990.00	0.00	
EB	1,190	24/09/2021	002965  ACUMULADOR LTH 41 PARA CAMIONETA TITAN		0.00	1,990.00	
EB	1,220	22/10/2021	003035  SERVICIO A CAMIONETA TITAN		5,515.80	0.00	
EB	1,220	22/10/2021	003035  SERVICIO A CAMIONETA TITAN		0.00	5,515.80	
8260 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	1,352,608.32	1,352,608.32	0.00
8260 3 334001			Capacitación y Adiestramiento	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
8260 3 334001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
8260 3 334001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
8260 3 334001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
EB	1,062	03/06/2021	002744  PAGO DE CAPACITACION SOBRE BIBLIOTECAS O DOCUMENTA		0.00	5,800.00	
EB	1,062	03/06/2021	002744  PAGO DE CAPACITACION SOBRE BIBLIOTECAS O DOCUMENTA		5,800.00	0.00	
8260 3 339001			HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	167,458.80	167,458.80	0.00
8260 3 339001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	167,458.80	167,458.80	0.00
8260 3 339001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	167,458.80	167,458.80	0.00
8260 3 339001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO	0.00	167,458.80	167,458.80	0.00
EB	858	03/02/2021	002613  PROGRAMA DE FACTURACION DEL AÑO 2020		0.00	2,204.80	
EB	858	03/02/2021	002613  PROGRAMA DE FACTURACION DEL AÑO 2020		2,204.80	0.00	
EB	888	16/02/2021	002673  PAGO DE SERVICIOS SECOM		8,120.00	0.00	
EB	888	16/02/2021	002673  PAGO DE SERVICIOS SECOM		0.00	8,120.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2021  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210112

HORA:  
12:04:35p. m.

FECHA:  
26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	915	17/02/2021	002650  ACTUALIZACION, ASESORIA, Y CONSULTORIA EN SISTEMA		0.00	8,120.00	
EB	915	17/02/2021	002650  ACTUALIZACION, ASESORIA, Y CONSULTORIA EN SISTEMA		8,120.00	0.00	
EB	949	17/03/2021	002674  PAGO DE SERVICIOS SECOM		0.00	8,120.00	
EB	949	17/03/2021	002674  PAGO DE SERVICIOS SECOM		8,120.00	0.00	
EB	948	24/03/2021	002672  CAPTURA DE INFORMACION DE BASE DE DATOS EJERCICIOS		0.00	23,200.00	
EB	948	24/03/2021	002672  CAPTURA DE INFORMACION DE BASE DE DATOS EJERCICIOS		23,200.00	0.00	
EB	1,008	06/04/2021	002714  TALLER DE CAPACITACION DE TIMBRADOS COTABLES SAT		34,800.00	0.00	
EB	1,008	06/04/2021	002714  TALLER DE CAPACITACION DE TIMBRADOS COTABLES SAT		0.00	34,800.00	
EB	1,106	20/05/2021	002788 PAGO DE AUDITORIA DE ESTADOS FINANCIEROS		0.00	22,294.00	
EB	1,106	20/05/2021	002788 PAGO DE AUDITORIA DE ESTADOS FINANCIEROS		22,294.00	0.00	
EB	1,107	04/06/2021	002788 PAGO DE AUDITORIA DE ESTADOS FINANCIEROS		20,000.00	0.00	
EB	1,107	04/06/2021	002788 PAGO DE AUDITORIA DE ESTADOS FINANCIEROS		0.00	20,000.00	
EB	1,203	01/07/2021	003018  PAGO DE SERVICIO SECOM		8,120.00	0.00	
EB	1,203	01/07/2021	003018  PAGO DE SERVICIO SECOM		0.00	8,120.00	
EB	1,203	01/07/2021	003019  PAGO DE SERVICIO SECOM		0.00	8,120.00	
EB	1,203	01/07/2021	003019  PAGO DE SERVICIO SECOM		8,120.00	0.00	
EB	1,233	18/10/2021	003039  PAGO DE SERVICIOS SECOM		0.00	8,120.00	
EB	1,233	18/10/2021	003040  PAGO DE SERVICIO SECOM		0.00	8,120.00	
EB	1,233	18/10/2021	003039  PAGO DE SERVICIOS SECOM		8,120.00	0.00	
EB	1,233	18/10/2021	003040  PAGO DE SERVICIO SECOM		8,120.00	0.00	
EB	1,305	16/12/2021	003161  ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA, CORRESPONDI		8,120.00	0.00	
EB	1,305	16/12/2021	003161  ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA, CORRESPONDI		0.00	8,120.00	
8260 3 341001			Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	15,377.86	15,377.86	0.00
8260 3 341001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	15,377.86	15,377.86	0.00
8260 3 341001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	15,377.86	15,377.86	0.00
8260 3 341001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2016	0.00	15,377.86	15,377.86	0.00
EB	965	31/01/2021	002600  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE EN		945.40	0.00	
EB	965	31/01/2021	002600  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE EN		0.00	945.40	
EB	967	28/02/2021	002601  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FE		0.00	963.96	
EB	967	28/02/2021	002601  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FE		963.96	0.00	
EB	970	31/03/2021	002602  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MA		0.00	1,005.72	
EB	970	31/03/2021	002602  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MA		1,005.72	0.00	
EB	1,111	07/04/2021	002823 IMPUESTOS ENERO Y FEBRERO		164.00	0.00	
EB	1,111	07/04/2021	002823 IMPUESTOS ENERO Y FEBRERO		1,155.00	0.00	
EB	1,111	07/04/2021	002823 IMPUESTOS ENERO Y FEBRERO		0.00	1,155.00	
EB	1,111	07/04/2021	002823 IMPUESTOS ENERO Y FEBRERO		0.00	164.00	
EB	1,112	07/04/2021	002823 IMPUESTOS ENERO Y FEBRERO		767.00	0.00	
EB	1,112	07/04/2021	002823 IMPUESTOS ENERO Y FEBRERO		0.00	767.00	
EB	1,094	30/04/2021	002772  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AB		979.04	0.00	
EB	1,094	30/04/2021	002772  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AB		0.00	979.04	
EB	1,097	31/05/2021	002776  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MA		960.48	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2021  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210112

HORA: 12:04:35p. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	1,097	31/05/2021	002776  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MA		0.00	960.48	
EB	1,100	30/06/2021	002780  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		0.00	950.04	
EB	1,100	30/06/2021	002780  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		950.04	0.00	
EB	1,255	31/07/2021	003084  PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL M		0.00	944.24	
EB	1,255	31/07/2021	003084  PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL M		944.24	0.00	
EB	1,256	31/08/2021	003085  PAGO DE RETENCIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A A		0.00	977.88	
EB	1,256	31/08/2021	003085  PAGO DE RETENCIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A A		977.88	0.00	
EB	1,257	30/09/2021	003086  PAGO DE RETENCIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A S		0.00	2,106.56	
EB	1,257	30/09/2021	003086  PAGO DE RETENCIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A S		2,106.56	0.00	
EB	1,282	31/10/2021	003180  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OC		1,013.84	0.00	
EB	1,282	31/10/2021	003180  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OC		0.00	1,013.84	
EB	1,283	30/11/2021	003181  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NO		0.00	932.64	
EB	1,283	30/11/2021	003181  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NO		932.64	0.00	
EB	1,317	31/12/2021	003213  COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DIIEMBRE		1,512.06	0.00	
EB	1,317	31/12/2021	003213  COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DIIEMBRE		0.00	1,512.06	
8260 3 345001			Seguros y Fianzas de Bienes	0.00	13,180.97	13,180.97	0.00
8260 3 345001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	13,180.97	13,180.97	0.00
8260 3 345001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	13,180.97	13,180.97	0.00
8260 3 345001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	13,180.97	13,180.97	0.00
EB	973	29/03/2021	002605 PAGO DE SEGUROS		0.00	13,180.97	
EB	973	29/03/2021	002605 PAGO DE SEGUROS		13,180.97	0.00	
8260 3 355001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	33,043.81	33,043.81	0.00
8260 3 355001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	33,043.81	33,043.81	0.00
8260 3 355001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	33,043.81	33,043.81	0.00
8260 3 355001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO	0.00	33,043.81	33,043.81	0.00
D	1	31/03/2021	002698  CONSUMIBLES PARA CAMIONETA TORNADO		931.39	0.00	
D	1	31/03/2021	002698  CONSUMIBLES PARA CAMIONETA TORNADO		0.00	931.39	
EB	955	01/03/2021	002680  SERVICIO A CAMIONETA TITAN		0.00	5,556.40	
EB	955	01/03/2021	002680  SERVICIO A CAMIONETA TITAN		5,556.40	0.00	
EB	955	01/03/2021	002679  CAMBIO DE BALATAS,AMORTIGUADORES,HERRAJES,RECTIFIC		0.00	14,956.02	
EB	955	01/03/2021	002679  CAMBIO DE BALATAS,AMORTIGUADORES,HERRAJES,RECTIFIC		14,956.02	0.00	
EB	947	26/03/2021	002670 LLANTAS PARA REMOLQUE		0.00	11,600.00	
EB	947	26/03/2021	002670 LLANTAS PARA REMOLQUE		11,600.00	0.00	
8260 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	19,891.41	19,891.41	0.00
8260 3 375001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	19,891.41	19,891.41	0.00
8260 3 375001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	19,891.41	19,891.41	0.00
8260 3 375001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	19,891.41	19,891.41	0.00
D	1	28/02/2021	002622  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA ELABORACION DE		270.00	0.00	
D	1	28/02/2021	002622  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA ELABORACION DE		0.00	270.00	
D	2	28/02/2021	002640  SALIDA A MAZATLAN CON CONTADORES		131.00	0.00	
D	2	28/02/2021	002644  SALIDA A REUNION CON CONTADORES		0.00	460.00	
D	2	28/02/2021	002645  SALIDA A MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO		0.00	262.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2021  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210112

HORA:  
12:04:35p. m.

FECHA:  
26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	2	28/02/2021	002644  SALIDA A REUNION CON CONTADORES		460.00	0.00	
D	2	28/02/2021	002645  SALIDA A MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO		262.00	0.00	
D	2	28/02/2021	002641  SALIDA A CULIACAN A REUNION CON EL DIRECTOR GENERA		152.00	0.00	
D	2	28/02/2021	002642  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES		262.00	0.00	
D	2	28/02/2021	002640  SALIDA A MAZATLAN CON CONTADORES		0.00	131.00	
D	2	28/02/2021	002641  SALIDA A CULIACAN A REUNION CON EL DIRECTOR GENERA		0.00	152.00	
D	2	28/02/2021	002642  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES		0.00	262.00	
D	2	28/02/2021	002643  SALIDA AL INSITUTO SINALOENSE DE CULTURA		0.00	320.00	
D	2	28/02/2021	002643  SALIDA AL INSITUTO SINALOENSE DE CULTURA		320.00	0.00	
D	1	31/03/2021	002693  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES		270.00	0.00	
D	1	31/03/2021	002693  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES		0.00	270.00	
D	1	31/03/2021	002695  SALIDA A REUNION CON CONTADORES		0.00	270.00	
D	1	31/03/2021	002695  SALIDA A REUNION CON CONTADORES		270.00	0.00	
D	2	31/03/2021	002686  SALIDA A REUINON CON CONTADORES		0.00	356.00	
D	2	31/03/2021	002686  SALIDA A REUINON CON CONTADORES		356.00	0.00	
D	2	31/03/2021	002687  SQUALIDA A REUNION		270.00	0.00	
D	2	31/03/2021	002687  SQUALIDA A REUNION		0.00	270.00	
D	2	31/03/2021	002688  SALIDA A COPRA DE MATERIALES		0.00	270.00	
D	2	31/03/2021	002688  SALIDA A COPRA DE MATERIALES		270.00	0.00	
D	2	31/03/2021	002691  SALIDA A REUNION A ISIC		304.00	0.00	
D	2	31/03/2021	002692  SQUALIDA A COMPRA DE MATERIALES		122.00	0.00	
D	2	31/03/2021	002691  SALIDA A REUNION A ISIC		0.00	304.00	
D	2	31/03/2021	002692  SQUALIDA A COMPRA DE MATERIALES		0.00	122.00	
D	1	30/04/2021	002705  SALIDA A LA CD. DE MAZATLAN A COMPRA DE MATERIALES		0.00	270.00	
D	1	30/04/2021	002705  SALIDA A LA CD. DE MAZATLAN A COMPRA DE MATERIALES		270.00	0.00	
D	1	30/04/2021	002706  SALIDA A LA CD. DE MAZATLAN A CITA CON LOS CONTADO		270.00	0.00	
D	1	30/04/2021	002706  SALIDA A LA CD. DE MAZATLAN A CITA CON LOS CONTADO		0.00	270.00	
D	1	30/04/2021	002708  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES		584.00	0.00	
D	1	30/04/2021	002709  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES		478.00	0.00	
D	1	30/04/2021	002710  SALIDA A REUINION CON CONTADORES		0.00	113.50	
D	1	30/04/2021	002708  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES		0.00	584.00	
D	1	30/04/2021	002709  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES		0.00	478.00	
D	1	30/04/2021	002710  SALIDA A REUNION CON CONTADORES		113.50	0.00	
D	2	31/05/2021	002731  SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A BIBLOIOTECA		0.00	314.00	
D	2	31/05/2021	002732  SALIDA A BIBLIOTECAS CENTRAL		0.00	157.00	
D	2	31/05/2021	002794  SALIDA A MAZATLAN CON CONTADORES		157.00	0.00	
D	2	31/05/2021	002732  SALIDA A BIBLIOTECAS CENTRAL		157.00	0.00	
D	2	31/05/2021	002731  SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A BIBLOIOTECA		314.00	0.00	
D	2	31/05/2021	002802  SALIDA A BIBL.IOTECAS CENTRAL		0.00	157.00	
D	2	31/05/2021	002803  SALIDA A LA CD. DE MAZATLAN A COMPRA DE MATERIALES		0.00	131.00	
D	2	31/05/2021	002804  SALIDA A LA CD. DE MAZATLAN A REUNION CON CONTADOR		270.00	0.00	
D	2	31/05/2021	002804  SALIDA A LA CD. DE MAZATLAN A REUNION CON CONTADOR		0.00	270.00	
D	2	31/05/2021	002794  SALIDA A MAZATLAN CON CONTADORES		0.00	157.00	
D	2	31/05/2021	002795  SALIDA A MAZATLAN CON CONTADORES		0.00	135.00	
D	2	31/05/2021	002795  SALIDA A MAZATLAN CON CONTADORES		135.00	0.00	
D	2	31/05/2021	002797  CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUE SALIO A REUNIO		0.00	288.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2021  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210112

HORA: 12:04:35p. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	2	31/05/2021	002797  CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUE SALIO A REUNIO		288.00	0.00	
D	2	31/05/2021	002802  SALIDA A BIBL.IOTECAS CENTRAL		157.00	0.00	
D	2	31/05/2021	002803  SALIDA A LA CD. DE MAZATLAN A COMPRA DE MATERIALES		131.00	0.00	
D	2	31/05/2021	002799  SALIDA A MAZATLAN A REUNION CON CONTADORES		0.00	70.50	
D	2	31/05/2021	002799  SALIDA A MAZATLAN A REUNION CON CONTADORES		70.50	0.00	
D	3	31/05/2021	002816  SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A COMPRA DE MATERIALE		0.00	314.00	
D	3	31/05/2021	002816  SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A COMPRA DE MATERIALE		314.00	0.00	
D	1	30/06/2021	002755  SALIDA A REUNION CON CONTADORES		270.00	0.00	
D	1	30/06/2021	002755  SALIDA A REUNION CON CONTADORES		0.00	270.00	
D	1	30/06/2021	002766  CONSUMOS DE ALIMENTOS EN ATENCION A PERSONAL QUE A		0.00	480.00	
D	1	30/06/2021	002766  CONSUMOS DE ALIMENTOS EN ATENCION A PERSONAL QUE A		480.00	0.00	
D	1	30/06/2021	002764  SALIDA A LA CD. DE MAZATLAN A MANTENIMIENTO DE SIS		0.00	135.00	
D	1	30/06/2021	002763  SALIDA A LA CD. DE MAZATLAN A MANTENIMIENTO DE SIS		135.00	0.00	
D	1	30/06/2021	002763  SALIDA A LA CD. DE MAZATLAN A MANTENIMIENTO DE SIS		0.00	135.00	
D	1	30/06/2021	002764  SALIDA A LA CD. DE MAZATLAN A MANTENIMIENTO DE SIS		135.00	0.00	
D	3	30/06/2021	002820  CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUE SALIO A COMPRA		0.00	441.00	
D	3	30/06/2021	002822  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES		0.00	314.00	
D	3	30/06/2021	002821  SALIDA A CULIACAN A COMPRA DE MATERIALES		0.00	157.00	
D	3	30/06/2021	002821  SALIDA A CULIACAN A COMPRA DE MATERIALES		157.00	0.00	
D	3	30/06/2021	002820  CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUE SALIO A COMPRA		441.00	0.00	
D	3	30/06/2021	002822  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES		314.00	0.00	
D	1	31/07/2021	002839  salida a mazatlan a compra de piezas para reparaci		0.00	270.00	
D	1	31/07/2021	002837  salida a cotizcion de materiales conmotivo del mes		0.00	270.00	
D	1	31/07/2021	002839  salida a mazatlan a compra de piezas para reparaci		270.00	0.00	
D	1	31/07/2021	002837  salida a cotizcion de materiales conmotivo del mes		270.00	0.00	
D	1	31/07/2021	002835  salida a mazatlan a compra de materiales		0.00	270.00	
D	1	31/07/2021	002836  salida a mazatlan a compra de materiales		0.00	392.00	
D	1	31/07/2021	002836  salida a mazatlan a compra de materiales		392.00	0.00	
D	1	31/07/2021	002830  salida a mazatlan a reunion con contadores motivo		270.00	0.00	
D	1	31/07/2021	002830  salida a mazatlan a reunion con contadores motivo		0.00	270.00	
D	1	31/07/2021	002831  salida a la ciudad de mazatlan con contadores a re		270.00	0.00	
D	1	31/07/2021	002832  salida a mazatlan con contadores a revision de cie		300.00	0.00	
D	1	31/07/2021	002833  salida a mazatlan con contadores a revision de cie		0.00	516.20	
D	1	31/07/2021	002835  salida a mazatlan a compra de materiales		270.00	0.00	
D	1	31/07/2021	002831  salida a la ciudad de mazatlan con contadores a re		0.00	270.00	
D	1	31/07/2021	002832  salida a mazatlan con contadores a revision de cie		0.00	300.00	
D	1	31/07/2021	002833  salida a mazatlan con contadores a revision de cie		516.20	0.00	
D	2	31/07/2021	002843  SALIDA A LA CIUDAD DE MAZATLAN SIN. A CAPACITACION		0.00	1,107.80	
D	2	31/07/2021	002843  SALIDA A LA CIUDAD DE MAZATLAN SIN. A CAPACITACION		1,107.80	0.00	
D	3	31/07/2021	002988  SALIDA A LA CD DE MAZATLAN A REUNION CON CONTADORE		1,119.40	0.00	
D	3	31/07/2021	002988  SALIDA A LA CD DE MAZATLAN A REUNION CON CONTADORE		0.00	1,119.40	
D	2	31/08/2021	002904  SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A ENTREGA DE INFORMES		0.00	375.00	
D	2	31/08/2021	002905  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CONM		325.00	0.00	
D	2	31/08/2021	002905  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CONM		0.00	325.00	
D	2	31/08/2021	002904  SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A ENTREGA DE INFORMES		375.00	0.00	
D	2	31/08/2021	002899  SALIDA A LA CD. DE GUAMUCHIL A REUNION DE DIRECTOR		0.00	48.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2021  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210112

HORA: 12:04:35p. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	2	31/08/2021	002896  SALIDA A LA CD. DE GUAMUCHIL A REUNION DE DIRECTOR		314.00	0.00	
D	2	31/08/2021	002897  SALIDA A LA CD. DE GUAMUCHIL A REUNION DE DIRECTOR		270.00	0.00	
D	2	31/08/2021	002896  SALIDA A LA CD. DE GUAMUCHIL A REUNION DE DIRECTOR		0.00	314.00	
D	2	31/08/2021	002899  SALIDA A LA CD. DE GUAMUCHIL A REUNION DE DIRECTOR		48.00	0.00	
D	2	31/08/2021	002897  SALIDA A LA CD. DE GUAMUCHIL A REUNION DE DIRECTOR		0.00	270.00	
D	2	31/08/2021	002898  SALIDA A LA CD. DE GUAMUCHIL A REUNION DE DIRECTOR		0.00	384.00	
D	2	31/08/2021	002898  SALIDA A LA CD. DE GUAMUCHIL A REUNION DE DIRECTOR		384.00	0.00	
D	1	30/09/2021	002938  SALIDA A REUNION AL INSTITUTO SINALOENSE DE CULTUR		0.00	930.00	
D	1	30/09/2021	002938  SALIDA A REUNION AL INSTITUTO SINALOENSE DE CULTUR		930.00	0.00	
D	1	30/09/2021	002937  SALIDA A BIBLIOTECA CENTRAL A ENTREGA DE INFORMES		0.00	286.00	
D	1	30/09/2021	002937  SALIDA A BIBLIOTECA CENTRAL A ENTREGA DE INFORMES		286.00	0.00	
D	3	29/10/2021	002995  SALIDA A BIBLIOTECA DE CELESTINO A SUPERVICION		0.00	150.00	
D	3	29/10/2021	002996  SALIDA A LA CD. DE MAZATLAN A REUNION CON CONTADOR		0.00	270.00	
D	3	29/10/2021	002995  SALIDA A BIBLIOTECA DE CELESTINO A SUPERVICION		150.00	0.00	
D	3	29/10/2021	002996  SALIDA A LA CD. DE MAZATLAN A REUNION CON CONTADOR		270.00	0.00	
D	3	29/10/2021	002994  CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL QUE SALIO A BIBLIOT		0.00	500.01	
D	3	29/10/2021	002994  CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL QUE SALIO A BIBLIOT		500.01	0.00	
D	3	29/10/2021	002992  SALIDA A LA CD. DE MAZATLAN A CIERRE DE MES		0.00	620.00	
D	3	29/10/2021	002992  SALIDA A LA CD. DE MAZATLAN A CIERRE DE MES		620.00	0.00	
D	5	31/10/2021	003021  SALIDA A LA CD. DE MAZATLAN A REUNION CON CONTADOR		270.00	0.00	
D	5	31/10/2021	003021  SALIDA A LA CD. DE MAZATLAN A REUNION CON CONTADOR		0.00	270.00	
D	5	31/12/2021	003205  SALIDA A LA CD. DE CULIACAN SINALOA, A COMPRA DE M		144.00	0.00	
D	5	31/12/2021	003208  SALIDA A REUNION CON CONTADORES		0.00	270.00	
D	5	31/12/2021	003209  SALIDA A REUNION CON CONTADORES		0.00	270.00	
D	5	31/12/2021	003206  SALIDA A LA CD DE CULIACAN SINALOA A COMPRA DE MAT		164.00	0.00	
D	5	31/12/2021	003205  SALIDA A LA CD. DE CULIACAN SINALOA, A COMPRA DE M		0.00	144.00	
D	5	31/12/2021	003206  SALIDA A LA CD DE CULIACAN SINALOA A COMPRA DE MAT		0.00	164.00	
D	5	31/12/2021	003207  SALIDA A LA CD. DE CULIACAN SINALOA A COMPRA DE MA		0.00	156.00	
D	5	31/12/2021	003207  SALIDA A LA CD. DE CULIACAN SINALOA A COMPRA DE MA		156.00	0.00	
D	5	31/12/2021	003208  SALIDA A REUNION CON CONTADORES		270.00	0.00	
D	5	31/12/2021	003209  SALIDA A REUNION CON CONTADORES		270.00	0.00	
8260 3 382001			Actividades Cívicas y Culturales	0.00	75,471.48	75,471.48	0.00
8260 3 382001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	75,471.48	75,471.48	0.00
8260 3 382001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	75,471.48	75,471.48	0.00
8260 3 382001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	27,107.12	27,107.12	0.00
D	1	28/02/2021	002639  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA PAQUETES EDUCAT		370.00	0.00	
D	1	28/02/2021	002638  MATERIAL PARA PAQUETES EDUCATIVOS		0.00	182.20	
D	1	28/02/2021	002639  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA PAQUETES EDUCAT		0.00	370.00	
D	1	28/02/2021	002638  MATERIAL PARA PAQUETES EDUCATIVOS		182.20	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2021  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210112

HORA:  
12:04:35p. m.

FECHA:  
26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	859	03/02/2021	002655  PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO CULTURAL		1,479.00	0.00	
EB	859	03/02/2021	002655  PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO CULTURAL		0.00	1,479.00	
EB	891	18/02/2021	002631 MATERIAL PARA ELABORACION DE TRIPIES PARA EXPOSICION FOTOGRAFICA		8,222.71	0.00	
EB	891	18/02/2021	002631 MATERIAL PARA ELABORACION DE TRIPIES PARA EXPOSICION FOTOGRAFICA		0.00	8,222.71	
EB	894	23/02/2021	002633 MATERIAL PARA ELBORACION DE TRIPIES PARA EXPOSICION DEL PASEO DEL ARTE		4,038.24	0.00	
EB	894	23/02/2021	002633 MATERIAL PARA ELBORACION DE TRIPIES PARA EXPOSICION DEL PASEO DEL ARTE		0.00	4,038.24	
EB	933	16/03/2021	002665  MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS EN YESO PARA P		314.97	0.00	
EB	933	16/03/2021	002665  MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS EN YESO PARA P		0.00	314.97	
EB	953	17/03/2021	002675 PATERIALES PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS		0.00	12,500.00	
EB	953	17/03/2021	002675 PATERIALES PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS		12,500.00	0.00	
8260 3 382001 000001 000001	000002		CARNAVAL	0.00	48,364.36	48,364.36	0.00
D	1	28/02/2021	002621  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA ELABORACION DE		0.00	682.00	
D	1	28/02/2021	002620  MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS DE		1,984.07	0.00	
D	1	28/02/2021	002621  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA ELABORACION DE		682.00	0.00	
D	1	28/02/2021	002619  MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS DE		0.00	751.68	
D	1	28/02/2021	002620  MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS DE		0.00	1,984.07	
D	1	28/02/2021	002618  MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS DE		1,504.82	0.00	
D	1	28/02/2021	002618  MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS DE		0.00	1,504.82	
D	1	28/02/2021	002619  MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS DE		751.68	0.00	
D	1	28/10/2021	002970  MATERIALES PARA PIEZAS DECORATIVAS CONMOTIVO DE CA		7,876.00	0.00	
D	1	28/10/2021	002970  MATERIALES PARA PIEZAS DECORATIVAS CONMOTIVO DE CA		0.00	7,876.00	
EB	910	26/02/2021	002637  MATERIALES PARA ELABORACION DE CUADROS PARA EXPOSI		0.00	9,264.06	
EB	910	26/02/2021	002637  MATERIALES PARA ELABORACION DE CUADROS PARA EXPOSI		9,264.06	0.00	
EB	933	16/03/2021	002664  MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS DE		0.00	1,155.07	
EB	933	16/03/2021	002667  MATERIAL PARA ELABORACION DE T5RIPIES PARA EXPOSI		1,440.02	0.00	
EB	933	16/03/2021	002667  MATERIAL PARA ELABORACION DE T5RIPIES PARA EXPOSI		0.00	1,440.02	
EB	933	16/03/2021	002664  MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS DE		1,155.07	0.00	
EB	934	16/03/2021	002668  MATERIAL PARA ELABORACION DE EXPOSICION		350.00	0.00	
EB	934	16/03/2021	002669  MATERIALES PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS		4,175.00	0.00	
EB	934	16/03/2021	002668  MATERIAL PARA ELABORACION DE EXPOSICION		0.00	350.00	
EB	934	16/03/2021	002669  MATERIALES PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS		0.00	4,175.00	
EB	1,038	17/05/2021	002727  PAGO DE MATERIALES PARA ELABORACION DE PIEZAS DECO		0.00	3,145.00	
EB	1,038	17/05/2021	002727  PAGO DE MATERIALES PARA ELABORACION DE PIEZAS DECO		3,145.00	0.00	
EB	1,116	07/07/2021	002980  CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAS QUE LABORO HORAS E		0.00	6,036.64	
EB	1,116	07/07/2021	002985  CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL QUE LABORO HORAS		0.00	10,000.00	
EB	1,116	07/07/2021	002985  CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL QUE LABORO HORAS		10,000.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2021  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210112

HORA: 12:04:35p. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	1,116	07/07/2021	002980	CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAS QUE LABORO HORAS E		6,036.64	0.00	
8260 3 382002				Arreglos Florales y Coronas	0.00	2,827.00	2,827.00	0.00
8260 3 382002 000001				INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	2,827.00	2,827.00	0.00
8260 3 382002 000001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	2,827.00	2,827.00	0.00
8260 3 382002 000001 000001 000001				PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	2,827.00	2,827.00	0.00
D	1	31/03/2021	002697	ARREGLO FLORAL PARA FAMILIAR FALLECIDO DE UN COMPA		1,160.00	0.00	
D	1	31/03/2021	002697	ARREGLO FLORAL PARA FAMILIAR FALLECIDO DE UN COMPA		0.00	1,160.00	
D	2	31/05/2021	002798	FLORES EN ATENCION A FAMILIAR FALLECIDO DE COMPAÑE		0.00	507.00	
D	2	31/05/2021	002798	FLORES EN ATENCION A FAMILIAR FALLECIDO DE COMPAÑE		507.00	0.00	
EB	1,017	22/04/2021	002721	CORONA FUNEBRE PARA FAMILIAR FALLECIDO, DE COMPAÑE		0.00	1,160.00	
EB	1,017	22/04/2021	002721	CORONA FUNEBRE PARA FAMILIAR FALLECIDO, DE COMPAÑE		1,160.00	0.00	
8260 3 382003				FESTEJO FIESTAS PATRIAS	0.00	308,489.84	308,489.84	0.00
8260 3 382003 000001				INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	308,489.84	308,489.84	0.00
8260 3 382003 000001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	308,489.84	308,489.84	0.00
8260 3 382003 000001 000001 000004				FIESTAS PATRIAS	0.00	308,489.84	308,489.84	0.00
D	1	31/08/2021	002882	SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CONM		1,020.00	0.00	
D	1	31/08/2021	002883	SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CONM		1,370.00	0.00	
D	1	31/08/2021	002881	SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CONM		0.00	1,020.00	
D	1	31/08/2021	002882	SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CONM		0.00	1,020.00	
D	1	31/08/2021	002885	SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CONM		372.00	0.00	
D	1	31/08/2021	002883	SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CONM		0.00	1,370.00	
D	1	31/08/2021	002884	SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CONM		0.00	1,207.00	
D	1	31/08/2021	002884	SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CONM		1,207.00	0.00	
D	1	31/08/2021	002886	SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CONM		538.00	0.00	
D	1	31/08/2021	002887	SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CONM		600.00	0.00	
D	1	31/08/2021	002885	SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CONM		0.00	372.00	
D	1	31/08/2021	002886	SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CONM		0.00	538.00	
D	1	31/08/2021	002887	SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CONM		0.00	600.00	
D	1	31/08/2021	002888	SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CONM		0.00	1,598.00	
D	1	31/08/2021	002888	SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CONM		1,598.00	0.00	
D	1	31/08/2021	002889	SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CONM		580.00	0.00	
D	1	31/08/2021	002890	SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CONM		1,250.57	0.00	
D	1	31/08/2021	002891	SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CONM		1,232.11	0.00	
D	1	31/08/2021	002889	SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CONM		0.00	580.00	
D	1	31/08/2021	002890	SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CONM		0.00	1,250.57	
D	1	31/08/2021	002891	SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CONM		0.00	1,232.11	
D	1	31/08/2021	002892	SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CONM		0.00	903.28	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2021  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210112

HORA:  
12:04:35p. m.

FECHA:  
26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	1	31/08/2021	002892  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CONM		903.28	0.00	
D	1	31/08/2021	002893  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CONM		186.00	0.00	
D	1	31/08/2021	002893  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CONM		0.00	186.00	
D	1	31/08/2021	002849  MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CO		149.50	0.00	
D	1	31/08/2021	002850  MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CO		389.80	0.00	
D	1	31/08/2021	002851  MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CO		200.00	0.00	
D	1	31/08/2021	002849  MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CO		0.00	149.50	
D	1	31/08/2021	002850  MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CO		0.00	389.80	
D	1	31/08/2021	002853  MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CO		343.15	0.00	
D	1	31/08/2021	002851  MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CO		0.00	200.00	
D	1	31/08/2021	002852  MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CO		0.00	725.50	
D	1	31/08/2021	002852  MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CO		725.50	0.00	
D	1	31/08/2021	002854  MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CO		1,967.52	0.00	
D	1	31/08/2021	002855  MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CO		1,390.00	0.00	
D	1	31/08/2021	002853  MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CO		0.00	343.15	
D	1	31/08/2021	002854  MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CO		0.00	1,967.52	
D	1	31/08/2021	002855  MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CO		0.00	1,390.00	
D	1	31/08/2021	002856  MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CO		0.00	1,980.00	
D	1	31/08/2021	002856  MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CO		1,980.00	0.00	
D	1	31/08/2021	002857  MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CO		1,980.00	0.00	
D	1	31/08/2021	002858  MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CO		1,390.00	0.00	
D	1	31/08/2021	002859  MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CO		1,980.00	0.00	
D	1	31/08/2021	002857  MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CO		0.00	1,980.00	
D	1	31/08/2021	002858  MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CO		0.00	1,390.00	
D	1	31/08/2021	002859  MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CO		0.00	1,980.00	
D	1	31/08/2021	002860  MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CO		0.00	1,980.00	
D	1	31/08/2021	002860  MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CO		1,980.00	0.00	
D	1	31/08/2021	002861  MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CO		1,980.00	0.00	
D	1	31/08/2021	002862  MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CO		1,980.00	0.00	
D	1	31/08/2021	002863  MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CO		1,851.17	0.00	
D	1	31/08/2021	002861  MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CO		0.00	1,980.00	
D	1	31/08/2021	002862  MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CO		0.00	1,980.00	
D	1	31/08/2021	002864  MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CO		1,779.00	0.00	
D	1	31/08/2021	002863  MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CO		0.00	1,851.17	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2021  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210112

HORA:  
12:04:35p. m.

FECHA:  
26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	1	31/08/2021	002864  MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CO		0.00	1,779.00	
D	1	31/08/2021	002865  MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CO		320.00	0.00	
D	1	31/08/2021	002866  MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CO		1,767.90	0.00	
D	1	31/08/2021	002867  MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CO		1,917.00	0.00	
D	1	31/08/2021	002865  MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CO		0.00	320.00	
D	1	31/08/2021	002866  MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CO		0.00	1,767.90	
D	1	31/08/2021	002869  MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CO		2,270.00	0.00	
D	1	31/08/2021	002867  MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CO		0.00	1,917.00	
D	1	31/08/2021	002868  MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CO		0.00	1,949.40	
D	1	31/08/2021	002868  MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CO		1,949.40	0.00	
D	1	31/08/2021	002870  MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CO		4,908.99	0.00	
D	1	31/08/2021	002871  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CONM		270.00	0.00	
D	1	31/08/2021	002869  MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CO		0.00	2,270.00	
D	1	31/08/2021	002870  MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CO		0.00	4,908.99	
D	1	31/08/2021	002871  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CONM		0.00	270.00	
D	1	31/08/2021	002872  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CONM		0.00	1,499.88	
D	1	31/08/2021	002872  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CONM		1,499.88	0.00	
D	1	31/08/2021	002873  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CONM		520.00	0.00	
D	1	31/08/2021	002874  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CONM		520.00	0.00	
D	1	31/08/2021	002875  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CONM		50.99	0.00	
D	1	31/08/2021	002873  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CONM		0.00	520.00	
D	1	31/08/2021	002874  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CONM		0.00	520.00	
D	1	31/08/2021	002875  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CONM		0.00	50.99	
D	1	31/08/2021	002876  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CONM		0.00	130.00	
D	1	31/08/2021	002876  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CONM		130.00	0.00	
D	1	31/08/2021	002877  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CONM		460.50	0.00	
D	1	31/08/2021	002878  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CONM		188.00	0.00	
D	1	31/08/2021	002879  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CONM		1,020.00	0.00	
D	1	31/08/2021	002877  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CONM		0.00	460.50	
D	1	31/08/2021	002878  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CONM		0.00	188.00	
D	1	31/08/2021	002880  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CONM		1,020.00	0.00	
D	1	31/08/2021	002879  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CONM		0.00	1,020.00	
D	1	31/08/2021	002880  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CONM		0.00	1,020.00	
D	1	31/08/2021	002881  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CONM		1,020.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2021  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210112

HORA:  
12:04:35p. m.

FECHA:  
26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	2	31/08/2021	002894  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CONM		344.00	0.00	
D	2	31/08/2021	002894  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CONM		0.00	344.00	
D	5	31/08/2021	002989  PINNER PARA PIEZAS DECORATIVAQS CONMOTIVO DEL MES		0.00	299.88	
D	5	31/08/2021	002989  PINNER PARA PIEZAS DECORATIVAQS CONMOTIVO DEL MES		299.88	0.00	
D	1	30/09/2021	002936  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CONM		314.00	0.00	
D	1	30/09/2021	002936  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CONM		0.00	314.00	
D	1	30/09/2021	002933  CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL INVITADO AL BRINDIS		1,390.38	0.00	
D	1	30/09/2021	002934  MATERIAL PARA DECORACION CONMOTIVO DEL MES PATRIO		312.35	0.00	
D	1	30/09/2021	002932  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CON		0.00	85.50	
D	1	30/09/2021	002933  CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL INVITADO AL BRINDIS		0.00	1,390.38	
D	1	30/09/2021	002934  MATERIAL PARA DECORACION CONMOTIVO DEL MES PATRIO		0.00	312.35	
D	1	30/09/2021	002935  DESECHABLE PARA EVENTO DE 15 DE SEPTIEMBRE		0.00	213.37	
D	1	30/09/2021	002935  DESECHABLE PARA EVENTO DE 15 DE SEPTIEMBRE		213.37	0.00	
D	1	30/09/2021	002926  CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORO HORAS E		193.00	0.00	
D	1	30/09/2021	002924  MATERIALES PARA ELABORACION DE MOÑO PARA CAMPAÑA D		0.00	208.80	
D	1	30/09/2021	002925  CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORO HORAS E		0.00	217.50	
D	1	30/09/2021	002926  CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORO HORAS E		0.00	193.00	
D	1	30/09/2021	002928  CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORO HORAS E		59.80	0.00	
D	1	30/09/2021	002928  CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORO HORAS E		0.00	59.80	
D	1	30/09/2021	002929  CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORO EN LA O		0.00	33.07	
D	1	30/09/2021	002929  CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORO EN LA O		33.07	0.00	
D	1	30/09/2021	002931  SALIDA A MAZATLAN A COMPRA DE MATERIALES PARA DECO		0.00	200.00	
D	1	30/09/2021	002931  SALIDA A MAZATLAN A COMPRA DE MATERIALES PARA DECO		200.00	0.00	
D	1	30/09/2021	002932  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CON		85.50	0.00	
D	1	30/09/2021	002918  CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORO HORAS E		0.00	72.50	
D	1	30/09/2021	002919  MATERIALES PARA PIEZAS DECORATIVAS CONMOTIVO DEL M		0.00	390.00	
D	1	30/09/2021	002919  MATERIALES PARA PIEZAS DECORATIVAS CONMOTIVO DEL M		390.00	0.00	
D	1	30/09/2021	002920  MATERIALES PARA EVENTO DE GRITO DE INDEPENDENCIA		95.50	0.00	
D	1	30/09/2021	002921  CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORO HORAS E		377.40	0.00	
D	1	30/09/2021	002922  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION DE C		121.00	0.00	
D	1	30/09/2021	002920  MATERIALES PARA EVENTO DE GRITO DE INDEPENDENCIA		0.00	95.50	
D	1	30/09/2021	002921  CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORO HORAS E		0.00	377.40	
D	1	30/09/2021	002922  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION DE C		0.00	121.00	
D	1	30/09/2021	002923  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION DE C		0.00	460.00	
D	1	30/09/2021	002923  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION DE C		460.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2021  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210112

HORA:  
12:04:35p. m.

FECHA:  
26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	1	30/09/2021	002924  MATERIALES PARA ELABORACION DE MOÑO PARA CAMPAÑA D		208.80	0.00	
D	1	30/09/2021	002925  CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORO HORAS E		217.50	0.00	
D	1	30/09/2021	002916  CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORO HORAS E		68.00	0.00	
D	1	30/09/2021	002917  CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORO HORAS E		175.80	0.00	
D	1	30/09/2021	002918  CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORO HORAS E		72.50	0.00	
D	1	30/09/2021	002916  CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORO HORAS E		0.00	68.00	
D	1	30/09/2021	002917  CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORO HORAS E		0.00	175.80	
D	2	30/09/2021	002939  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CONM		0.00	300.00	
D	2	30/09/2021	002939  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CONM		300.00	0.00	
D	3	30/09/2021	002974  MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CO		0.00	1,759.72	
D	3	30/09/2021	002975  MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CO		0.00	1,078.80	
D	3	30/09/2021	002975  MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CO		1,078.80	0.00	
D	3	30/09/2021	002974  MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CO		1,759.72	0.00	
D	5	30/09/2021	003033  SERVICIO DE PAQUETERIA		2,354.27	0.00	
D	5	30/09/2021	003033  SERVICIO DE PAQUETERIA		0.00	2,354.27	
EB	1,155	17/08/2021	002910  MATERIAL DE LUZ PARA PIEZAS DECORATIVAS CONMOTIVO		0.00	63,916.00	
EB	1,155	17/08/2021	002910  MATERIAL DE LUZ PARA PIEZAS DECORATIVAS CONMOTIVO		63,916.00	0.00	
EB	1,156	17/08/2021	002911  MATERIALES PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS		0.00	37,094.76	
EB	1,156	17/08/2021	002911  MATERIALES PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS		37,094.76	0.00	
EB	1,166	03/09/2021	002942  MATERIAL UTILIZADO EN LA ELABORACION DE PIEZAS DEC		0.00	1,498.35	
EB	1,166	03/09/2021	002942  MATERIAL UTILIZADO EN LA ELABORACION DE PIEZAS DEC		1,498.35	0.00	
EB	1,169	09/09/2021	002958  RENTA DE GRUA, PARA MONTAJE DE ACCESORIOS PARA ADO		6,960.00	0.00	
EB	1,169	09/09/2021	002958  RENTA DE GRUA, PARA MONTAJE DE ACCESORIOS PARA ADO		0.00	6,960.00	
EB	1,194	14/09/2021	002967 DECORACION Y RENTA DE MOBILIARIO, PARA BRINDIS DE GRITO DE INDEPENDENCIA		5,000.00	0.00	
EB	1,194	14/09/2021	002967 DECORACION Y RENTA DE MOBILIARIO, PARA BRINDIS DE GRITO DE INDEPENDENCIA		0.00	5,000.00	
EB	1,193	15/09/2021	002966  PIROTECNIA PARA EVENTO CONMOTIVO DEL GRITO DEL IND		0.00	47,200.80	
EB	1,193	15/09/2021	002966  PIROTECNIA PARA EVENTO CONMOTIVO DEL GRITO DEL IND		47,200.80	0.00	
EB	1,195	15/09/2021	002967 DECORACION Y RENTA DE MOBILIARIO, PARA BRINDIS DE GRITO DE INDEPENDENCIA		0.00	12,400.00	
EB	1,195	15/09/2021	002967 DECORACION Y RENTA DE MOBILIARIO, PARA BRINDIS DE GRITO DE INDEPENDENCIA		12,400.00	0.00	
EB	1,179	17/09/2021	002944  PAGO DE AUDICION DE SONIDO PARA GRITO DE INDEPENDENDE		4,640.00	0.00	
EB	1,179	17/09/2021	002944  PAGO DE AUDICION DE SONIDO PARA GRITO DE INDEPENDENDE		0.00	4,640.00	
EB	1,180	17/09/2021	002945  SERVICIO DE LIMENTOS PARA EVENTO DE GRITO DE INDEP		10,000.00	0.00	
EB	1,180	17/09/2021	002945  SERVICIO DE LIMENTOS PARA EVENTO DE GRITO DE INDEP		0.00	10,000.00	
EB	1,196	30/09/2021	002968  PAGO DE SERIGRAFIA INSTALADA EN LA PLAZUELA MUNICI		0.00	31,755.00	
EB	1,196	30/09/2021	002968  PAGO DE SERIGRAFIA INSTALADA EN LA PLAZUELA MUNICI		31,755.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2021  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210112

HORA:  
12:04:35p. m.

FECHA:  
26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	1,231	01/10/2021	003037  SERIGRAFIA PARA EVENTO DE SEPTIEMBRE		0.00	10,828.02	
EB	1,231	01/10/2021	003037  SERIGRAFIA PARA EVENTO DE SEPTIEMBRE		10,828.02	0.00	
EB	1,244	30/10/2021	003052  MATERIALES PARA DECORACION CONMOTIVO DEL MES DE SE		3,480.00	0.00	
EB	1,244	30/10/2021	003052  MATERIALES PARA DECORACION CONMOTIVO DEL MES DE SE		0.00	3,480.00	
EB	1,244	30/10/2021	003053  MATERIALES PARA DECORACION CONMOTIVO DEL MES DE SE		4,600.56	0.00	
EB	1,244	30/10/2021	003053  MATERIALES PARA DECORACION CONMOTIVO DEL MES DE SE		0.00	4,600.56	
EB	1,244	30/10/2021	003054  MATERIALES PARA DECORACION CONMOTIVO DEL MES DE SE		0.00	1,380.17	
EB	1,244	30/10/2021	003054  MATERIALES PARA DECORACION CONMOTIVO DEL MES DE SE		1,380.17	0.00	
EB	1,244	30/10/2021	003055  MATERIALES PARA DECORACION CONMOTIVO DEL MES DE SE		345.26	0.00	
EB	1,244	30/10/2021	003056  MATERIALES PARA DECORACION CONMOTIVO DEL MES DE SE		840.07	0.00	
EB	1,244	30/10/2021	003059 MATERIALES PARA DECORACION CONMOTIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	941.90	
EB	1,244	30/10/2021	003058  MATERIALES PARA DECORACION CONMOTIVO DEL MES DE SE		495.96	0.00	
EB	1,244	30/10/2021	003057  MATERIALES PARA DECORACION CONMOTIVO DEL MES DE SE		1,233.09	0.00	
EB	1,244	30/10/2021	003055  MATERIALES PARA DECORACION CONMOTIVO DEL MES DE SE		0.00	345.26	
EB	1,244	30/10/2021	003056  MATERIALES PARA DECORACION CONMOTIVO DEL MES DE SE		0.00	840.07	
EB	1,244	30/10/2021	003057  MATERIALES PARA DECORACION CONMOTIVO DEL MES DE SE		0.00	1,233.09	
EB	1,244	30/10/2021	003058  MATERIALES PARA DECORACION CONMOTIVO DEL MES DE SE		0.00	495.96	
EB	1,244	30/10/2021	003059 MATERIALES PARA DECORACION CONMOTIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE		941.90	0.00	
8260 3 382005			FIESTAS TRADICIONALES DIA DE SANJUAN	0.00	115,226.10	115,226.10	0.00
8260 3 382005 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	115,226.10	115,226.10	0.00
8260 3 382005 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	115,226.10	115,226.10	0.00
8260 3 382005 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	115,226.10	115,226.10	0.00
D	2	30/06/2021	002749  MATERIAL PARA PIEZAS DECORATIVAS PARA EXPOSICION C		320.00	0.00	
D	2	30/06/2021	002750  MATERIAL PARA PIEZAS DECORATIVAS PARA EXPOSICION C		280.00	0.00	
D	2	30/06/2021	002751  MARCO PARA RECONOCIMIENTO PARA COMPAÑIA ARTISTICA		139.20	0.00	
D	2	30/06/2021	002749  MATERIAL PARA PIEZAS DECORATIVAS PARA EXPOSICION C		0.00	320.00	
D	2	30/06/2021	002750  MATERIAL PARA PIEZAS DECORATIVAS PARA EXPOSICION C		0.00	280.00	
D	2	30/06/2021	002757  CONSUMOS PARA PERSONAL QUE LABORO EN LA ORGANIZACI		333.50	0.00	
D	2	30/06/2021	002751  MARCO PARA RECONOCIMIENTO PARA COMPAÑIA ARTISTICA		0.00	139.20	
D	2	30/06/2021	002754  CONSUMOS PARA PERSONAL QUE LABORO EN LA ORGANIZACI		0.00	128.00	
D	2	30/06/2021	002754  CONSUMOS PARA PERSONAL QUE LABORO EN LA ORGANIZACI		128.00	0.00	
D	2	30/06/2021	002757  CONSUMOS PARA PERSONAL QUE LABORO EN LA ORGANIZACI		0.00	333.50	
D	2	30/06/2021	002758  CONSUMOS PARA PERSONAL QUE LABORO EN LA ORGANIZACI		0.00	26.00	
D	2	30/06/2021	002758  CONSUMOS PARA PERSONAL QUE LABORO EN LA ORGANIZACI		26.00	0.00	
D	2	28/10/2021	002973  CONSUMO EN ATENCION A PERSONAS QUE ASISTIERON A LA		0.00	15,000.00	
D	2	28/10/2021	002973  CONSUMO EN ATENCION A PERSONAS QUE ASISTIERON A LA		15,000.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2021  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210112

HORA:  
12:04:35p. m.

FECHA:  
26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	1,057	02/06/2021	002741  PAGO DE ARREGLOS FLORALES CONMOTIVO DEL DIA DE LA		3,833.00	0.00	
EB	1,057	02/06/2021	002741  PAGO DE ARREGLOS FLORALES CONMOTIVO DEL DIA DE LA		0.00	3,833.00	
EB	1,105	21/06/2021	002783  RENTA DE AUTOBUS PARA TRASLADO DE BAILARINES QUE P		0.00	6,960.00	
EB	1,105	21/06/2021	002783  RENTA DE AUTOBUS PARA TRASLADO DE BAILARINES QUE P		6,960.00	0.00	
EB	1,104	22/06/2021	002784  PAGO DE SHOW FOLCLORICO EL MAZATLECO		17,400.00	0.00	
EB	1,104	22/06/2021	002784  PAGO DE SHOW FOLCLORICO EL MAZATLECO		0.00	17,400.00	
EB	1,080	23/06/2021	002740  CENA PARA BAILARINES QUE PRESENTARON SU ESPECTACUL		7,540.00	0.00	
EB	1,080	23/06/2021	002740  CENA PARA BAILARINES QUE PRESENTARON SU ESPECTACUL		0.00	7,540.00	
EB	1,081	23/06/2021	002738  RENTA DE CARPA PARA EVENTOS DEL DIA DE SAN JUAN EN		4,292.00	0.00	
EB	1,081	23/06/2021	002738  RENTA DE CARPA PARA EVENTOS DEL DIA DE SAN JUAN EN		0.00	4,292.00	
EB	1,083	23/06/2021	002734  SERVICIO DE AUDICION DE SONIDO PARA EVENTO CULTURA		0.00	4,640.00	
EB	1,083	23/06/2021	002734  SERVICIO DE AUDICION DE SONIDO PARA EVENTO CULTURA		4,640.00	0.00	
EB	1,083	23/06/2021	002735  SERVICIO DE MUSICA EN VIVO PARA CALLEJONIADA, Y BA		38,860.00	0.00	
EB	1,083	23/06/2021	002735  SERVICIO DE MUSICA EN VIVO PARA CALLEJONIADA, Y BA		0.00	38,860.00	
EB	1,084	28/06/2021	002743  RENTA DE MOBILIARIO Y CARPA PARA EVENTO DEL DIA DE		9,674.40	0.00	
EB	1,084	28/06/2021	002743  RENTA DE MOBILIARIO Y CARPA PARA EVENTO DEL DIA DE		0.00	9,674.40	
EB	1,199	01/07/2021	003060  LONA PARA EVENTO DE DIA DE SAN JUAN		0.00	5,800.00	
EB	1,199	01/07/2021	003060  LONA PARA EVENTO DE DIA DE SAN JUAN		5,800.00	0.00	
8260 3 382006			CURSOS DE VERANO CASA DE CULTURA Y BIBLIOTECAS	0.00	5,922.28	5,922.28	0.00
8260 3 382006 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	5,922.28	5,922.28	0.00
8260 3 382006 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	5,922.28	5,922.28	0.00
8260 3 382006 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	5,922.28	5,922.28	0.00
D	3	31/05/2021	002806  MATERIAL PARA CURSOS DE VERANO DE BIBLIOTECAS		184.50	0.00	
D	3	31/05/2021	002809  MATERIALES PARA CURSOS DE BIBLIOTECAS		47.00	0.00	
D	3	31/05/2021	002809  MATERIALES PARA CURSOS DE BIBLIOTECAS		0.00	47.00	
D	3	31/05/2021	002810  MATERIALES PARA CURSOS DE BIBLIOTECAS		0.00	2,005.60	
D	3	31/05/2021	002810  MATERIALES PARA CURSOS DE BIBLIOTECAS		2,005.60	0.00	
D	3	31/05/2021	002806  MATERIAL PARA CURSOS DE VERANO DE BIBLIOTECAS		0.00	184.50	
D	3	31/05/2021	002815  MATERIALES PARA CURSOS DE BIBLIOTECAS		0.00	233.38	
D	3	31/05/2021	002817  SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A COMPRA DE MATERIALE		1,514.00	0.00	
D	3	31/05/2021	002817  SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A COMPRA DE MATERIALE		0.00	1,514.00	
D	3	31/05/2021	002815  MATERIALES PARA CURSOS DE BIBLIOTECAS		233.38	0.00	
D	3	31/05/2021	002811  MATERIALES PARA CURSOS DE BIBLIOTECAS		0.00	1,937.80	
D	3	31/05/2021	002811  MATERIALES PARA CURSOS DE BIBLIOTECAS		1,937.80	0.00	
8260 3 382009			FESTIVAL DE PRIMAVERA	0.00	2,145.97	2,145.97	0.00
8260 3 382009 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	2,145.97	2,145.97	0.00
8260 3 382009 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	2,145.97	2,145.97	0.00
8260 3 382009 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	2,145.97	2,145.97	0.00
D	1	30/06/2021	002762  ALIMENTOS PARA BAILARINES DE COMPAÑIA DE DANZA EL		0.00	65.20	
D	1	30/06/2021	002761  AGUA PARA BAILARINES DE COMPAÑIA DE DANZA EL MAZAT		210.00	0.00	
D	1	30/06/2021	002762  ALIMENTOS PARA BAILARINES DE COMPAÑIA DE DANZA EL		65.20	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2021  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210112

HORA:  
12:04:35p. m.

FECHA:  
26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	1	30/06/2021	002760  ALIMENTOS PARA BAILARINES DE COMPAÑIA DE DANZA EL		0.00	407.76	
D	1	30/06/2021	002761  AGUA PARA BAILARINES DE COMPAÑIA DE DANZA EL MAZAT		0.00	210.00	
D	1	30/06/2021	002765  CONSUMOS PARA EVENTOS CONMOTIVO DE FESTIVAL DE PRI		0.00	1,463.01	
D	1	30/06/2021	002765  CONSUMOS PARA EVENTOS CONMOTIVO DE FESTIVAL DE PRI		1,463.01	0.00	
D	1	30/06/2021	002760  ALIMENTOS PARA BAILARINES DE COMPAÑIA DE DANZA EL		407.76	0.00	
	8260 3 382010		ROSCA DE REYES	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
	8260 3 382010 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
	8260 3 382010 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
	8260 3 382010 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
EB	876	09/02/2021	002626  ROSCA DE REYES Y CHOCOLATE EN ATENCION A PERSONAL		0.00	3,480.00	
EB	876	09/02/2021	002626  ROSCA DE REYES Y CHOCOLATE EN ATENCION A PERSONAL		3,480.00	0.00	
	8260 3 382011		GALA NAVIDEÑA	0.00	154,136.43	154,136.43	0.00
	8260 3 382011 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	154,136.43	154,136.43	0.00
	8260 3 382011 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	154,136.43	154,136.43	0.00
	8260 3 382011 000001 000001 000005		GALA NAVIDEÑA	0.00	154,136.43	154,136.43	0.00
D	1	30/11/2021	1003090  MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA		0.00	299.90	
D	1	30/11/2021	1003091  MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA		756.00	0.00	
D	1	30/11/2021	1003092  MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA		170.73	0.00	
D	1	30/11/2021	1003090  MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA		299.90	0.00	
D	1	30/11/2021	1003091  MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA		0.00	756.00	
D	1	30/11/2021	1003092  MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA		0.00	170.73	
D	1	30/11/2021	1003093  MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA		739.87	0.00	
D	1	30/11/2021	1003094  MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA		1,499.50	0.00	
D	1	30/11/2021	1003095  MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA		931.98	0.00	
D	1	30/11/2021	1003093  MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA		0.00	739.87	
D	1	30/11/2021	1003094  MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA		0.00	1,499.50	
D	1	30/11/2021	1003097  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIA		375.99	0.00	
D	1	30/11/2021	1003095  MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA		0.00	931.98	
D	1	30/11/2021	1003096  MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA		0.00	1,925.00	
D	1	30/11/2021	1003096  MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA		1,925.00	0.00	
D	1	30/11/2021	1003098  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIA		511.00	0.00	
D	1	30/11/2021	1003099  CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORA HORAS		267.99	0.00	
D	1	30/11/2021	1003097  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIA		0.00	375.99	
D	1	30/11/2021	1003098  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIA		0.00	511.00	
D	1	30/11/2021	1003099  CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORA HORAS		0.00	267.99	
D	1	30/11/2021	1003100  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIA		0.00	185.99	
D	1	30/11/2021	1003100  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIA		185.99	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2021  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210112

HORA:  
12:04:35p. m.

FECHA:  
26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	1	30/11/2021	1003103  AGUA EN ATENCION A ARTISTAS QUE PRESENTARAN SU ESP		150.00	0.00	
D	1	30/11/2021	1003104  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIA		76.60	0.00	
D	1	30/11/2021	1003105  MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA		405.00	0.00	
D	1	30/11/2021	1003103  AGUA EN ATENCION A ARTISTAS QUE PRESENTARAN SU ESP		0.00	150.00	
D	1	30/11/2021	1003104  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIA		0.00	76.60	
D	1	30/11/2021	1003105  MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA		0.00	405.00	
D	1	30/11/2021	1003106  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIA		0.00	500.00	
D	1	30/11/2021	1003106  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIA		500.00	0.00	
D	1	30/11/2021	1003107  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIA		686.00	0.00	
D	1	30/11/2021	1003108  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIA		1,370.00	0.00	
D	1	30/11/2021	1003129  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIA		0.00	1,480.00	
D	1	30/11/2021	1003123  MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA		1,850.01	0.00	
D	1	30/11/2021	1003124  MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA		1,653.00	0.00	
D	1	30/11/2021	1003125  MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA		1,571.80	0.00	
D	1	30/11/2021	1003123  MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA		0.00	1,850.01	
D	1	30/11/2021	1003124  MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA		0.00	1,653.00	
D	1	30/11/2021	1003126  MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA		1,653.00	0.00	
D	1	30/11/2021	1003125  MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA		0.00	1,571.80	
D	1	30/11/2021	1003126  MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA		0.00	1,653.00	
D	1	30/11/2021	1003127  MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA		1,983.00	0.00	
D	1	30/11/2021	1003128  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIA		1,480.00	0.00	
D	1	30/11/2021	1003129  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIA		1,480.00	0.00	
D	1	30/11/2021	1003127  MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA		0.00	1,983.00	
D	1	30/11/2021	1003128  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIA		0.00	1,480.00	
D	1	30/11/2021	1003109  SALIDA A LA CD. DE GUSDALAJARA A COMPRA DE MATERIA		958.00	0.00	
D	1	30/11/2021	1003107  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIA		0.00	686.00	
D	1	30/11/2021	1003108  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIA		0.00	1,370.00	
D	1	30/11/2021	1003110  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIA		1,500.02	0.00	
D	1	30/11/2021	1003109  SALIDA A LA CD. DE GUSDALAJARA A COMPRA DE MATERIA		0.00	958.00	
D	1	30/11/2021	1003110  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIA		0.00	1,500.02	
D	1	30/11/2021	1003111  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIA		14.00	0.00	
D	1	30/11/2021	1003112  MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA		1,850.01	0.00	
D	1	30/11/2021	1003113  MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA		1,850.01	0.00	
D	1	30/11/2021	1003111  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIA		0.00	14.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2021  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210112

HORA:  
12:04:35p. m.

FECHA:  
26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	1	30/11/2021	1003112  MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA		0.00	1,850.01	
D	1	30/11/2021	1003115  MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA		1,850.01	0.00	
D	1	30/11/2021	1003113  MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA		0.00	1,850.01	
D	1	30/11/2021	1003114  MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA		0.00	1,850.01	
D	1	30/11/2021	1003114  MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA		1,850.01	0.00	
D	1	30/11/2021	1003116  MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA		1,850.06	0.00	
D	1	30/11/2021	1003117  MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA		1,850.01	0.00	
D	1	30/11/2021	1003115  MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA		0.00	1,850.01	
D	1	30/11/2021	1003116  MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA		0.00	1,850.06	
D	1	30/11/2021	1003117  MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA		0.00	1,850.01	
D	1	30/11/2021	1003118  MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA		0.00	1,850.01	
D	1	30/11/2021	1003118  MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA		1,850.01	0.00	
D	1	30/11/2021	1003119  MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA		1,850.01	0.00	
D	1	30/11/2021	1003120  MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA		1,850.01	0.00	
D	1	30/11/2021	1003121  MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA		1,425.06	0.00	
D	1	30/11/2021	1003119  MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA		0.00	1,850.01	
D	1	30/11/2021	1003120  MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA		0.00	1,850.01	
D	1	30/11/2021	1003121  MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA		0.00	1,425.06	
D	1	30/11/2021	1003122  MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA		0.00	1,850.01	
D	1	30/11/2021	1003122  MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA		1,850.01	0.00	
D	3	30/11/2021	1003204  MATERIALES PARA DECORACION CONMOTIVO DEL MES DECEM		0.00	1,690.00	
D	3	30/11/2021	1003204  MATERIALES PARA DECORACION CONMOTIVO DEL MES DECEM		1,690.00	0.00	
D	3	30/11/2021	1003201  MATERIALES PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS		0.00	875.00	
D	3	30/11/2021	1003202  MATERIALES PARA DECORACION CONMOTIVO DEL MES DECEM		0.00	320.00	
D	3	30/11/2021	1003202  MATERIALES PARA DECORACION CONMOTIVO DEL MES DECEM		320.00	0.00	
D	3	30/11/2021	1003201  MATERIALES PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS		875.00	0.00	
D	6	30/11/2021	1003102  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIAL		0.00	242.50	
D	6	30/11/2021	1003101  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIA		0.00	466.00	
D	6	30/11/2021	1003101  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIA		466.00	0.00	
D	6	30/11/2021	1003139  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIA		1,480.00	0.00	
D	6	30/11/2021	1003140  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIA		1,480.00	0.00	
D	6	30/11/2021	1003141  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIA		910.00	0.00	
D	6	30/11/2021	1003139  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIA		0.00	1,480.00	
D	6	30/11/2021	1003140  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIA		0.00	1,480.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2021  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210112

HORA:  
12:04:35p. m.

FECHA:  
26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	6	30/11/2021	1003141  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIA		0.00	910.00	
D	6	30/11/2021	1003160  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIA		0.00	500.01	
D	6	30/11/2021	1003160  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIA		500.01	0.00	
D	6	30/11/2021	1003159  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIA		540.00	0.00	
D	6	30/11/2021	1003158  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIA		730.18	0.00	
D	6	30/11/2021	1003157  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIA		1,525.57	0.00	
D	6	30/11/2021	1003159  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIA		0.00	540.00	
D	6	30/11/2021	1003158  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIA		0.00	730.18	
D	6	30/11/2021	1003142  MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA		1,111.28	0.00	
D	6	30/11/2021	1003157  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIA		0.00	1,525.57	
D	6	30/11/2021	1003142  MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA		0.00	1,111.28	
D	6	30/11/2021	1003143  MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA		1,719.84	0.00	
D	6	30/11/2021	1003144  MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA		1,719.84	0.00	
D	6	30/11/2021	1003145  MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA		1,719.84	0.00	
D	6	30/11/2021	1003143  MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA		0.00	1,719.84	
D	6	30/11/2021	1003144  MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA		0.00	1,719.84	
D	6	30/11/2021	1003147  MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA		1,859.19	0.00	
D	6	30/11/2021	1003145  MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA		0.00	1,719.84	
D	6	30/11/2021	1003146  MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA		0.00	1,719.84	
D	6	30/11/2021	1003146  MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA		1,719.84	0.00	
D	6	30/11/2021	1003148  MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA		1,771.60	0.00	
D	6	30/11/2021	1003149  MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA		1,934.82	0.00	
D	6	30/11/2021	1003147  MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA		0.00	1,859.19	
D	6	30/11/2021	1003148  MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA		0.00	1,771.60	
D	6	30/11/2021	1003149  MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA		0.00	1,934.82	
D	6	30/11/2021	1003150  MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA		0.00	1,719.84	
D	6	30/11/2021	1003150  MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA		1,719.84	0.00	
D	6	30/11/2021	1003151  MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA		2,046.66	0.00	
D	6	30/11/2021	1003152  MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA		1,952.41	0.00	
D	6	30/11/2021	1003153  MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA		1,802.06	0.00	
D	6	30/11/2021	1003151  MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA		0.00	2,046.66	
D	6	30/11/2021	1003152  MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA		0.00	1,952.41	
D	6	30/11/2021	1003153  MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA		0.00	1,802.06	
D	6	30/11/2021	1003154  MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA		0.00	207.15	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2021  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210112

HORA:  
12:04:35p. m.

FECHA:  
26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	6	30/11/2021	003154  MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA		207.15	0.00	
D	6	30/11/2021	003155  MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA		0.00	2,014.80	
D	6	30/11/2021	003156  MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA		0.00	450.18	
D	6	30/11/2021	003155  MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA		2,014.80	0.00	
D	6	30/11/2021	003156  MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA		450.18	0.00	
D	6	30/11/2021	003102  SALIDA A LA CD. DEGUADALAJARA A COMPRA DE MATERIAL		242.50	0.00	
D	1	31/12/2021	003203  MATERIALES PARA DECORACION CONMOTIVO DEL MES DECEM		520.00	0.00	
D	1	31/12/2021	003199  MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DEL MES DECEMBRIN		1,813.50	0.00	
D	1	31/12/2021	003198  SALIDA A GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIALES PARA D		43.00	0.00	
D	1	31/12/2021	003198  SALIDA A GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIALES PARA D		0.00	43.00	
D	1	31/12/2021	003191  MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS		0.00	423.00	
D	1	31/12/2021	003191  MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS		423.00	0.00	
D	1	31/12/2021	003200  MATERIAL PARA GUARDAS UTENCILIOS		477.00	0.00	
D	1	31/12/2021	003203  MATERIALES PARA DECORACION CONMOTIVO DEL MES DECEM		0.00	520.00	
D	1	31/12/2021	003199  MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DEL MES DECEMBRIN		0.00	1,813.50	
D	1	31/12/2021	003200  MATERIAL PARA GUARDAS UTENCILIOS		0.00	477.00	
D	1	31/12/2021	003192  CONSUMOS EN ATENCION A ARTISTAS QUE PRESENTARON SU		140.00	0.00	
D	1	31/12/2021	003194  MATERIALES DE LIMPIEZA PARA TRAJE DE SANTA CLOS		0.00	80.90	
D	1	31/12/2021	003196  DULCES PARA DESFILE NAVIDEÑO		1,500.12	0.00	
D	1	31/12/2021	003193  CONSUMOS EN ATENCION A ARTISTAS QUE PRESENTARON SU		56.50	0.00	
D	1	31/12/2021	003194  MATERIALES DE LIMPIEZA PARA TRAJE DE SANTA CLOS		80.90	0.00	
D	1	31/12/2021	003192  CONSUMOS EN ATENCION A ARTISTAS QUE PRESENTARON SU		0.00	140.00	
D	1	31/12/2021	003193  CONSUMOS EN ATENCION A ARTISTAS QUE PRESENTARON SU		0.00	56.50	
D	1	31/12/2021	003196  DULCES PARA DESFILE NAVIDEÑO		0.00	1,500.12	
D	5	31/12/2021	003210  MATERIALES PARA DECORACION CONMOTIVO DEL MES DECEM		522.00	0.00	
D	5	31/12/2021	003211  MATERIALES PARA DECORACION CONMOTIVO DE MES DECEMB		1,949.96	0.00	
D	5	31/12/2021	003210  MATERIALES PARA DECORACION CONMOTIVO DEL MES DECEM		0.00	522.00	
D	5	31/12/2021	003211  MATERIALES PARA DECORACION CONMOTIVO DE MES DECEMB		0.00	1,949.96	
EB	1,266	18/11/2021	003138  MATERIAL DE LUCES PARA DECORACION NAVIDEÑA CON MOT		0.00	29,313.73	
EB	1,266	18/11/2021	003138  MATERIAL DE LUCES PARA DECORACION NAVIDEÑA CON MOT		29,313.73	0.00	
EB	1,287	30/12/2021	003182  PIROTECNIA PARA ENCENDIDO DE ARVOL NAVIDEÑO		5,800.00	0.00	
EB	1,287	30/12/2021	003182  PIROTECNIA PARA ENCENDIDO DE ARVOL NAVIDEÑO		0.00	5,800.00	
EB	1,290	30/12/2021	003169  MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CO		6,600.35	0.00	
EB	1,290	30/12/2021	003173  MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CO		0.00	2,100.18	
EB	1,290	30/12/2021	003172  MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CO		2,699.99	0.00	
EB	1,290	30/12/2021	003173  MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CO		2,100.18	0.00	
EB	1,290	30/12/2021	003169  MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CO		0.00	6,600.35	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2021  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210112

HORA:  
12:04:35p. m.

FECHA:  
26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	1,290	30/12/2021	003172  MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CO		0.00	2,699.99	
EB	1,294	30/12/2021	003183  RENTA DE MOBILIARIO OARA EVENTOS CULTURALES NAVIDE		9,697.00	0.00	
EB	1,294	30/12/2021	003183  RENTA DE MOBILIARIO OARA EVENTOS CULTURALES NAVIDE		0.00	9,697.00	
EB	1,295	30/12/2021	003188  MATERIALES PARA ELABORAION DE PIEZAS DECORATIVAS C		3,234.00	0.00	
EB	1,295	30/12/2021	003185  MATERIALES PARA ELABORAION DE PIEZAS DECORATIVAS C		2,753.00	0.00	
EB	1,295	30/12/2021	003184  MATERIALES PARA ELABORAION DE PIEZAS DECORATIVAS C		0.00	1,109.00	
EB	1,295	30/12/2021	003184  MATERIALES PARA ELABORAION DE PIEZAS DECORATIVAS C		1,109.00	0.00	
EB	1,295	30/12/2021	003175  MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CO		0.00	875.00	
EB	1,295	30/12/2021	003175  MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CO		875.00	0.00	
EB	1,295	30/12/2021	003177  MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CO		0.00	950.00	
EB	1,295	30/12/2021	003176  MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CO		0.00	320.00	
EB	1,295	30/12/2021	003176  MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CO		320.00	0.00	
EB	1,295	30/12/2021	003185  MATERIALES PARA ELABORAION DE PIEZAS DECORATIVAS C		0.00	2,753.00	
EB	1,295	30/12/2021	003188  MATERIALES PARA ELABORAION DE PIEZAS DECORATIVAS C		0.00	3,234.00	
EB	1,295	30/12/2021	003187  MATERIALES PARA ELABORAION DE PIEZAS DECORATIVAS C		1,235.00	0.00	
EB	1,295	30/12/2021	003186  MATERIALES PARA ELABORAION DE PIEZAS DECORATIVAS C		495.00	0.00	
EB	1,295	30/12/2021	003177  MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CO		950.00	0.00	
EB	1,295	30/12/2021	003187  MATERIALES PARA ELABORAION DE PIEZAS DECORATIVAS C		0.00	1,235.00	
EB	1,295	30/12/2021	003186  MATERIALES PARA ELABORAION DE PIEZAS DECORATIVAS C		0.00	495.00	
8260 3 382014			EVENTO DIA DE MUERTOS	0.00	138,004.40	138,004.40	0.00
8260 3 382014 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	138,004.40	138,004.40	0.00
8260 3 382014 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	138,004.40	138,004.40	0.00
8260 3 382014 000001 000001 000007			FESTIVAL NORTITERES	0.00	138,004.40	138,004.40	0.00
EB	1,260	01/12/2021	003131  RENTA DE MOBILIARIO PARA FESTIVAL DIA DE MUERTOS		0.00	1,948.00	
EB	1,260	01/12/2021	003131  RENTA DE MOBILIARIO PARA FESTIVAL DIA DE MUERTOS		1,948.00	0.00	
EB	1,312	31/12/2021	003189  ORGANIZACION Y REALIZACION DE FESTIVAL DE LAS ANIM		0.00	136,056.40	
EB	1,312	31/12/2021	003189  ORGANIZACION Y REALIZACION DE FESTIVAL DE LAS ANIM		136,056.40	0.00	
8260 3 382015			EVENTO 20 DE NOVIEMBRE	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00
8260 3 382015 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00
8260 3 382015 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00
8260 3 382015 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00
EB	1,260	01/12/2021	003132  RENTA DE MOBILIARIO PARA FESTIVAL DE 20 DE NOVIEMB		1,740.00	0.00	
EB	1,260	01/12/2021	003132  RENTA DE MOBILIARIO PARA FESTIVAL DE 20 DE NOVIEMB		0.00	1,740.00	
8260 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	290,411.97	290,411.97	0.00
8260 3 399001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	290,411.97	290,411.97	0.00
8260 3 399001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	290,411.97	290,411.97	0.00
8260 3 399001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	290,411.97	290,411.97	0.00
D	4	07/05/2021	002792 PAGO DE PIROTECNIA CONMOTIVO DE DIA DE LA CRUZ		4,640.00	0.00	
D	4	07/05/2021	002792 PAGO DE PIROTECNIA CONMOTIVO DE DIA DE LA CRUZ		0.00	4,640.00	
D	2	31/05/2021	002800  PREMIOS PARA NIÑOS QUE PARTICIPARON EN LA CONVOCAT		298.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2021  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210112

HORA: 12:04:35p. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	2	31/05/2021	002800  PREMIOS PARA NIÑOS QUE PARTICIPARON EN LA CONVOCAT		0.00	298.00	
D	3	31/05/2021	002808  MATERIAL DE PAPELERIA PARA LOS CURSOS DE VERANO		15.00	0.00	
D	3	31/05/2021	002808  MATERIAL DE PAPELERIA PARA LOS CURSOS DE VERANO		0.00	15.00	
D	3	31/05/2021	002812  MATERIALES PARA CURSOS DE BIBLIOTECAS		0.00	838.00	
D	3	31/05/2021	002812  MATERIALES PARA CURSOS DE BIBLIOTECAS		838.00	0.00	
D	2	31/08/2021	002900  MATERIAL EN ATENCION A PERSONAL DE CULTURA		0.00	100.00	
D	2	31/08/2021	002900  MATERIAL EN ATENCION A PERSONAL DE CULTURA		100.00	0.00	
D	10	18/10/2021	003025 ROTULACION DE RCHIVO HISTORICO MUNICIPAL		0.00	2,088.00	
D	10	18/10/2021	003025 ROTULACION DE RCHIVO HISTORICO MUNICIPAL		2,088.00	0.00	
D	1	28/10/2021	002969  MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS DE LA		0.00	7,380.00	
D	1	28/10/2021	002969  MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS DE LA		7,380.00	0.00	
D	3	29/10/2021	002997  MATERIAL EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORA HORAS E		97.93	0.00	
D	3	29/10/2021	002997  MATERIAL EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORA HORAS E		0.00	97.93	
D	5	31/10/2021	003023  MATERIALES UTILIZADOS EN LA ESCENOGRAFIA DE INFOR		390.00	0.00	
D	5	31/10/2021	003023  MATERIALES UTILIZADOS EN LA ESCENOGRAFIA DE INFOR		0.00	390.00	
D	6	31/10/2021	003024  MATERIALES UTILIZADOS EN LA ESCENOGRAFIA DE INFORM		0.00	627.00	
D	6	31/10/2021	003024  MATERIALES UTILIZADOS EN LA ESCENOGRAFIA DE INFORM		627.00	0.00	
D	7	31/10/2021	003027  paertura y elaboracion de llave para salon de casa		406.00	0.00	
D	7	31/10/2021	003027  paertura y elaboracion de llave para salon de casa		0.00	406.00	
EB	924	03/02/2021	002659  PAGO DE MATERIALES PARA COLOCACION MANTENIMIENTO D		20,251.69	0.00	
EB	924	03/02/2021	002659  PAGO DE MATERIALES PARA COLOCACION MANTENIMIENTO D		0.00	20,251.69	
EB	917	17/02/2021	002653  PAGO DE MATERIALES PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL		0.00	117.00	
EB	917	17/02/2021	002653  PAGO DE MATERIALES PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL		117.00	0.00	
EB	933	16/03/2021	002666  MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL AREA DE BALLE		0.00	6,885.93	
EB	933	16/03/2021	002666  MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL AREA DE BALLE		6,885.93	0.00	
EB	954	17/03/2021	002676  renta de mobiliario para evento culural en porteri		0.00	1,624.40	
EB	954	17/03/2021	002678  RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO CULTURAL EN LA VEL		0.00	1,368.00	
EB	954	17/03/2021	002676  renta de mobiliario para evento culural en porteri		1,624.40	0.00	
EB	954	17/03/2021	002678  RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO CULTURAL EN LA VEL		1,368.00	0.00	
EB	954	17/03/2021	002677  RENTA DE SILLAS PARA EVENTO EN LA VELARIA		0.00	1,264.00	
EB	954	17/03/2021	002677  RENTA DE SILLAS PARA EVENTO EN LA VELARIA		1,264.00	0.00	
EB	944	24/03/2021	002671 MATERIALES PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUTO		0.00	19,820.00	
EB	944	24/03/2021	002671 MATERIALES PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUTO		19,820.00	0.00	
EB	958	29/03/2021	002682  SERIGRAFIA PARA LONAS DEL PASEO DEL ARTE		23,200.00	0.00	
EB	958	29/03/2021	002682  SERIGRAFIA PARA LONAS DEL PASEO DEL ARTE		0.00	23,200.00	
EB	1,008	06/04/2021	002716  MANUAL DE USUARIO Y PROCEDIMIENTOS DE NOMINA		40,600.00	0.00	
EB	1,008	06/04/2021	002716  MANUAL DE USUARIO Y PROCEDIMIENTOS DE NOMINA		0.00	40,600.00	
EB	1,012	09/04/2021	002718  MATERIAL PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUTO		7,130.00	0.00	
EB	1,012	09/04/2021	002718  MATERIAL PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUTO		0.00	7,130.00	
EB	1,016	22/04/2021	002723  RENTA DE MOBILIARIO PARA PRESENTACION DE LIBRO COV		0.00	371.20	
EB	1,016	22/04/2021	002723  RENTA DE MOBILIARIO PARA PRESENTACION DE LIBRO COV		371.20	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2021  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210112

HORA: 12:04:35p. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	1,023	03/05/2021	002724  PAGO DE MUSICA PARA MAÑANITAS POR DIA DE LA CRUZ		12,180.00	0.00	
EB	1,023	03/05/2021	002724  PAGO DE MUSICA PARA MAÑANITAS POR DIA DE LA CRUZ		0.00	12,180.00	
EB	1,113	17/05/2021	002730 MATERIAL DE SERIGRAFIA PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUTO		0.00	3,114.06	
EB	1,113	17/05/2021	002730 MATERIAL DE SERIGRAFIA PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUTO		3,114.06	0.00	
EB	1,045	28/05/2021	002748  MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE BAÑOS DEL EDIFICI		8,120.00	0.00	
EB	1,045	28/05/2021	002748  MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE BAÑOS DEL EDIFICI		0.00	8,120.00	
EB	1,055	01/06/2021	002733  MATERIALES PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUT		1,279.00	0.00	
EB	1,055	01/06/2021	002733  MATERIALES PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUT		0.00	1,279.00	
EB	1,059	02/06/2021	002742  RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO CULTURAL		1,566.00	0.00	
EB	1,059	02/06/2021	002742  RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO CULTURAL		0.00	1,566.00	
EB	1,072	15/06/2021	002786  PAGO DE MATERIALES, MANTENIMIENTO DE TEMPLETE		0.00	19,140.00	
EB	1,072	15/06/2021	002786  PAGO DE MATERIALES, MANTENIMIENTO DE TEMPLETE		19,140.00	0.00	
EB	1,124	15/07/2021	002976  MATERIALES PARA REPARACION DE TEMPLETE, ELABORACIO		0.00	18,210.00	
EB	1,124	15/07/2021	002976  MATERIALES PARA REPARACION DE TEMPLETE, ELABORACIO		18,210.00	0.00	
EB	1,132	28/07/2021	002986  COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS A REALIZAR EN E		15,900.00	0.00	
EB	1,132	28/07/2021	002986  COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS A REALIZAR EN E		0.00	15,900.00	
EB	1,134	28/07/2021	002984  MATERIALES PARA TRABAJOS DE ACTIVIDADES A REALIZAR		6,747.00	0.00	
EB	1,134	28/07/2021	002984  MATERIALES PARA TRABAJOS DE ACTIVIDADES A REALIZAR		0.00	6,747.00	
EB	1,134	28/07/2021	002987  COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS A REALIZAR EN E		0.00	10,000.00	
EB	1,134	28/07/2021	002987  COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS A REALIZAR EN E		10,000.00	0.00	
EB	1,171	14/09/2021	003005  PAGO DE SERIGRAFIA UTILIZADA CONMOTIVO DEL MES PAT		0.00	16,500.00	
EB	1,171	14/09/2021	003005  PAGO DE SERIGRAFIA UTILIZADA CONMOTIVO DEL MES PAT		16,500.00	0.00	
EB	1,178	17/09/2021	002943  BICICLETAS PARA PREMIACION DE DOS PRIMEROS LUGARES		0.00	3,600.00	
EB	1,178	17/09/2021	002943  BICICLETAS PARA PREMIACION DE DOS PRIMEROS LUGARES		3,600.00	0.00	
EB	1,185	30/09/2021	002959  MATERIALES PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUT		3,116.76	0.00	
EB	1,185	30/09/2021	002959  MATERIALES PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUT		0.00	3,116.76	
EB	1,186	30/09/2021	002961  MATERIALES PARA TALLERES DE BIBLIOTECAS		0.00	7,424.00	
EB	1,186	30/09/2021	002961  MATERIALES PARA TALLERES DE BIBLIOTECAS		7,424.00	0.00	
EB	1,215	18/10/2021	003026  traslado de alumnos a festival		1,320.00	0.00	
EB	1,215	18/10/2021	003026  traslado de alumnos a festival		0.00	1,320.00	
EB	1,238	25/10/2021	003043  SERVICIOS E INSTALACION DE PROGRAMAS A EQUI' POS DE		13,920.00	0.00	
EB	1,238	25/10/2021	003043  SERVICIOS E INSTALACION DE PROGRAMAS A EQUI' POS DE		0.00	13,920.00	
EB	1,243	30/10/2021	003048  MATERIALES PARA INFORME		0.00	935.00	
EB	1,243	30/10/2021	003048  MATERIALES PARA INFORME		935.00	0.00	
EB	1,243	30/10/2021	003050  MATERIALES PARA TOMA DE PROTESTA		0.00	288.00	
EB	1,243	30/10/2021	003050  MATERIALES PARA TOMA DE PROTESTA		288.00	0.00	
EB	1,265	02/12/2021	003137  RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS CULTURALES		0.00	7,540.00	
EB	1,265	02/12/2021	003137  RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS CULTURALES		7,540.00	0.00	
8260 4			Apoyo a la Vivienda	0.00	876,512.25	876,512.25	0.00
8260 4 451001			PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	876,512.25	876,512.25	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2021  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210112

HORA:  
12:04:35p. m.

FECHA:  
26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 4 451001 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	876,512.25	876,512.25	0.00
	8260 4 451001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	876,512.25	876,512.25	0.00
	8260 4 451001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	876,512.25	876,512.25	0.00
EB	962	29/01/2021	002592  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		38,120.25	0.00	
EB	962	29/01/2021	002592  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	38,120.25	
EB	961	31/01/2021	002590  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	37,877.55	
EB	961	31/01/2021	002590  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		37,877.55	0.00	
EB	963	12/02/2021	002660  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	33,579.30	
EB	963	12/02/2021	002660  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		33,579.30	0.00	
EB	964	28/02/2021	002661  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	38,330.85	
EB	964	28/02/2021	002661  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		38,330.85	0.00	
EB	968	15/03/2021	002662  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		38,330.85	0.00	
EB	968	15/03/2021	002662  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	38,330.85	
EB	969	31/03/2021	002663  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		38,330.85	0.00	
EB	969	31/03/2021	002663  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	38,330.85	
EB	1,092	15/04/2021	002770  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	38,330.85	
EB	1,092	15/04/2021	002770  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		38,330.85	0.00	
EB	1,093	30/04/2021	002771  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	38,330.85	
EB	1,093	30/04/2021	002771  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		38,330.85	0.00	
EB	1,095	14/05/2021	002774  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	38,330.85	
EB	1,095	14/05/2021	002774  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		38,330.85	0.00	
EB	1,096	28/05/2021	002775  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	38,330.85	
EB	1,096	28/05/2021	002775  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		38,330.85	0.00	
EB	1,098	15/06/2021	002778  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	33,579.30	
EB	1,098	15/06/2021	002778  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		33,579.30	0.00	
EB	1,099	30/06/2021	002779  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	38,330.85	
EB	1,099	30/06/2021	002779  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		38,330.85	0.00	
EB	1,246	15/07/2021	003067  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUL		0.00	33,579.30	
EB	1,246	15/07/2021	003067  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUL		33,579.30	0.00	
EB	1,247	30/07/2021	003068  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		0.00	38,330.85	
EB	1,247	30/07/2021	003068  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		38,330.85	0.00	
EB	1,248	15/08/2021	003071  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCEN		0.00	38,330.85	
EB	1,248	15/08/2021	003071  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCEN		38,330.85	0.00	
EB	1,249	30/08/2021	003072  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		0.00	38,330.85	
EB	1,249	30/08/2021	003072  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		38,330.85	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2021  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210112

HORA: 12:04:35p. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	1,250	15/09/2021	003076  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCEN		28,827.60	0.00	
EB	1,250	15/09/2021	003076  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCEN		0.00	28,827.60	
EB	1,251	30/09/2021	003077  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	28,827.60	
EB	1,251	30/09/2021	003077  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		28,827.60	0.00	
EB	1,252	15/10/2021	003078  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCT		0.00	38,330.85	
EB	1,252	15/10/2021	003078  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCT		38,330.85	0.00	
EB	1,253	30/10/2021	003079  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OC		0.00	33,579.30	
EB	1,253	30/10/2021	003079  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OC		33,579.30	0.00	
EB	1,259	15/11/2021	003130  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	38,330.85	
EB	1,259	15/11/2021	003130  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		38,330.85	0.00	
EB	1,261	30/11/2021	003133  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		38,330.85	0.00	
EB	1,261	30/11/2021	003133  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	38,330.85	
EB	1,280	15/12/2021	003178  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DIC		0.00	33,579.30	
EB	1,280	15/12/2021	003178  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DIC		33,579.30	0.00	
EB	1,315	28/12/2021	003190  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DI		0.00	38,330.85	
EB	1,315	28/12/2021	003190  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DI		38,330.85	0.00	
8260 5			Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	106,727.54	106,727.54	0.00
8260 5 511001			Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	61,213.20	61,213.20	0.00
8260 5 511001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	61,213.20	61,213.20	0.00
8260 5 511001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	61,213.20	61,213.20	0.00
8260 5 511001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	61,213.20	61,213.20	0.00
EB	1,013	12/04/2021	002717 ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA LAS AREAS DE DIRECCION,ADMIISTRACION Y RECEPCION		0.00	27,689.20	
EB	1,013	12/04/2021	002717 ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA LAS AREAS DE DIRECCION,ADMIISTRACION Y RECEPCION		0.00	33,524.00	
EB	1,013	12/04/2021	002717 ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA LAS AREAS DE DIRECCION,ADMIISTRACION Y RECEPCION		27,689.20	0.00	
EB	1,013	12/04/2021	002717 ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA LAS AREAS DE DIRECCION,ADMIISTRACION Y RECEPCION		33,524.00	0.00	
8260 5 515001			Equipo de Computo	0.00	45,514.34	45,514.34	0.00
8260 5 515001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	45,514.34	45,514.34	0.00
8260 5 515001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	45,514.34	45,514.34	0.00
8260 5 515001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	45,514.34	45,514.34	0.00
EB	1,008	06/04/2021	002715  RELOJ CHECADOR BIOMETRICO CON HUELLA DIGITAL		0.00	10,092.00	
EB	1,008	06/04/2021	002715  RELOJ CHECADOR BIOMETRICO CON HUELLA DIGITAL		10,092.00	0.00	
EB	1,015	15/04/2021	002722  ADQUISICION DE FOTOCOPIADORA XEROX MULTIFUNCIONAL		0.00	20,806.34	
EB	1,015	15/04/2021	002722  ADQUISICION DE FOTOCOPIADORA XEROX MULTIFUNCIONAL		20,806.34	0.00	
EB	1,157	26/08/2021	002912  COMPUNTADORA LAPTON PARA EL AREA DE ADMINISTRACION		0.00	14,616.00	
EB	1,157	26/08/2021	002912  COMPUNTADORA LAPTON PARA EL AREA DE ADMINISTRACION		14,616.00	0.00	
<b>8270</b>			Presupuesto de Egresos Pagado	<b>0.00</b>	<b>8,149,078.02</b>	<b>0.00</b>	<b>8,149,078.02</b>
8270 1			Sueldos Ordinarios	0.00	5,087,786.63	0.00	5,087,786.63
8270 1 113001			Sueldos Ordinarios	0.00	3,602,752.11	0.00	3,602,752.11
8270 1 113001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	3,602,752.11	0.00	3,602,752.11
8270 1 113001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	3,602,752.11	0.00	3,602,752.11



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2021  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210112

HORA:  
12:04:35p. m.

FECHA:  
26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 1 113001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	3,602,752.11	0.00	3,602,752.11
EB	962	29/01/2021	002592  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		154,456.24	0.00	
EB	961	31/01/2021	002590  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		153,955.98	0.00	
EB	963	12/02/2021	002660  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		159,207.75	0.00	
EB	964	28/02/2021	002661  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		154,456.20	0.00	
EB	968	15/03/2021	002662  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		154,456.20	0.00	
EB	969	31/03/2021	002663  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		154,456.20	0.00	
EB	1,092	15/04/2021	002770  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		154,455.82	0.00	
EB	1,093	30/04/2021	002771  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		154,455.82	0.00	
EB	1,095	14/05/2021	002774  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		154,455.75	0.00	
EB	1,096	28/05/2021	002775  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		154,455.75	0.00	
EB	1,098	15/06/2021	002778  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		159,207.30	0.00	
EB	1,099	30/06/2021	002779  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		154,455.75	0.00	
EB	1,246	15/07/2021	003067  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUL		159,207.30	0.00	
EB	1,247	30/07/2021	003068  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		10,237.95	0.00	
EB	1,248	15/08/2021	003071  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCEN		154,455.75	0.00	
EB	1,249	30/08/2021	003072  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		154,455.75	0.00	
EB	1,250	15/09/2021	003076  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCEN		163,959.00	0.00	
EB	1,251	30/09/2021	003077  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		163,959.00	0.00	
EB	1,252	15/10/2021	003078  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCT		154,455.75	0.00	
EB	1,253	30/10/2021	003079  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OC		159,207.30	0.00	
EB	1,259	15/11/2021	003130  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		115,588.35	0.00	
EB	1,261	30/11/2021	003133  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		171,167.55	0.00	
EB	1,280	15/12/2021	003178  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DIC		169,167.60	0.00	
EB	1,315	28/12/2021	003190  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DI		164,416.05	0.00	
8270 1 132001			Aguinaldo	0.00	777,786.60	0.00	777,786.60
8270 1 132001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	777,786.60	0.00	777,786.60
8270 1 132001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	777,786.60	0.00	777,786.60
8270 1 132001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	777,786.60	0.00	777,786.60
EB	1,313	17/12/2021	003087  NOMINA DE AGUINALDO		279,685.00	0.00	
EB	1,316	17/12/2021	003212  nomina de aguinaldo correspondiente al ejercicio 2		498,101.60	0.00	
8270 1 132002			Prima vacacional	0.00	106,445.98	0.00	106,445.98
8270 1 132002 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	106,445.98	0.00	106,445.98
8270 1 132002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	106,445.98	0.00	106,445.98
8270 1 132002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	106,445.98	0.00	106,445.98
EB	1,095	14/05/2021	002774  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		56,633.86	0.00	
EB	1,098	15/06/2021	002778  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		2,031.40	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2021  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210112

HORA:  
12:04:35p. m.

FECHA:  
26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	1,253	30/10/2021	003079  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OC		19,997.48	0.00	
EB	1,259	15/11/2021	003130  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		27,783.24	0.00	
8270 1 132003			Incentivos	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
8270 1 132003 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
8270 1 132003 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
8270 1 132003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
EB	962	29/01/2021	002592  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		500.00	0.00	
EB	961	31/01/2021	002590  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		500.00	0.00	
EB	963	12/02/2021	002660  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		500.00	0.00	
EB	964	28/02/2021	002661  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		500.00	0.00	
EB	968	15/03/2021	002662  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		500.00	0.00	
EB	969	31/03/2021	002663  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		500.00	0.00	
EB	1,092	15/04/2021	002770  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		500.00	0.00	
EB	1,093	30/04/2021	002771  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		500.00	0.00	
EB	1,095	14/05/2021	002774  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		500.00	0.00	
EB	1,096	28/05/2021	002775  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		500.00	0.00	
EB	1,098	15/06/2021	002778  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		500.00	0.00	
EB	1,099	30/06/2021	002779  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		500.00	0.00	
EB	1,246	15/07/2021	003067  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUL		500.00	0.00	
EB	1,247	30/07/2021	003068  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		500.00	0.00	
EB	1,248	15/08/2021	003071  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCEN		500.00	0.00	
EB	1,249	30/08/2021	003072  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		500.00	0.00	
EB	1,250	15/09/2021	003076  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCEN		500.00	0.00	
EB	1,251	30/09/2021	003077  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		500.00	0.00	
EB	1,252	15/10/2021	003078  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCT		500.00	0.00	
EB	1,253	30/10/2021	003079  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OC		500.00	0.00	
EB	1,259	15/11/2021	003130  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		500.00	0.00	
EB	1,261	30/11/2021	003133  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		500.00	0.00	
EB	1,280	15/12/2021	003178  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DIC		500.00	0.00	
EB	1,315	28/12/2021	003190  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DI		500.00	0.00	
8270 1 134001			Compensaciones	0.00	99,075.70	0.00	99,075.70
8270 1 134001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	99,075.70	0.00	99,075.70
8270 1 134001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	99,075.70	0.00	99,075.70
8270 1 134001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2017	0.00	99,075.70	0.00	99,075.70
EB	962	29/01/2021	002592  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		1,500.00	0.00	
EB	961	31/01/2021	002590  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		1,500.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2021  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210112

HORA:  
12:04:35p. m.

FECHA:  
26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	963	12/02/2021	002660  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		1,500.00	0.00	
EB	964	28/02/2021	002661  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		2,500.00	0.00	
EB	968	15/03/2021	002662  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		9,500.00	0.00	
EB	969	31/03/2021	002663  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		3,000.00	0.00	
EB	1,092	15/04/2021	002770  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		1,500.00	0.00	
EB	1,093	30/04/2021	002771  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		4,029.00	0.00	
EB	1,095	14/05/2021	002774  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		9,100.00	0.00	
EB	1,096	28/05/2021	002775  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		3,500.00	0.00	
EB	1,098	15/06/2021	002778  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		5,900.00	0.00	
EB	1,099	30/06/2021	002779  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		3,500.00	0.00	
EB	1,246	15/07/2021	003067  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUL		4,500.00	0.00	
EB	1,247	30/07/2021	003068  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		4,000.00	0.00	
EB	1,248	15/08/2021	003071  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCEN		3,500.00	0.00	
EB	1,249	30/08/2021	003072  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		4,500.00	0.00	
EB	1,250	15/09/2021	003076  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCEN		6,921.30	0.00	
EB	1,251	30/09/2021	003077  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		9,500.00	0.00	
EB	1,252	15/10/2021	003078  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCT		2,334.00	0.00	
EB	1,253	30/10/2021	003079  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OC		5,200.00	0.00	
EB	1,259	15/11/2021	003130  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		1,500.00	0.00	
EB	1,261	30/11/2021	003133  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		2,500.00	0.00	
EB	1,280	15/12/2021	003178  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DIC		6,091.40	0.00	
EB	1,315	28/12/2021	003190  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DI		1,500.00	0.00	
8270 1 154003			Vacaciones	0.00	151,094.55	0.00	151,094.55
8270 1 154003 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	151,094.55	0.00	151,094.55
8270 1 154003 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	151,094.55	0.00	151,094.55
8270 1 154003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	151,094.55	0.00	151,094.55
EB	1,247	30/07/2021	003068  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		151,094.55	0.00	
8270 1 154004			Quinquenios	0.00	259,550.67	0.00	259,550.67
8270 1 154004 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	259,550.67	0.00	259,550.67
8270 1 154004 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	259,550.67	0.00	259,550.67
8270 1 154004 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	259,550.67	0.00	259,550.67
EB	962	29/01/2021	002592  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		10,049.13	0.00	
EB	961	31/01/2021	002590  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		10,049.13	0.00	
EB	963	12/02/2021	002660  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		10,758.25	0.00	
EB	964	28/02/2021	002661  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		10,758.25	0.00	
EB	968	15/03/2021	002662  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		10,049.13	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2021  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210112

HORA:  
12:04:35p. m.

FECHA:  
26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	969	31/03/2021	002663  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		10,049.13	0.00	
EB	1,092	15/04/2021	002770  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		10,371.26	0.00	
EB	1,093	30/04/2021	002771  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		10,371.26	0.00	
EB	1,095	14/05/2021	002774  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		10,371.26	0.00	
EB	1,096	28/05/2021	002775  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		10,371.26	0.00	
EB	1,098	15/06/2021	002778  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		10,371.26	0.00	
EB	1,099	30/06/2021	002779  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		10,371.26	0.00	
EB	1,246	15/07/2021	003067  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUL		11,080.38	0.00	
EB	1,247	30/07/2021	003068  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		10,371.26	0.00	
EB	1,248	15/08/2021	003071  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCEN		10,371.26	0.00	
EB	1,249	30/08/2021	003072  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		12,167.35	0.00	
EB	1,250	15/09/2021	003076  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCEN		11,363.84	0.00	
EB	1,251	30/09/2021	003077  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		11,363.84	0.00	
EB	1,252	15/10/2021	003078  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCT		11,363.84	0.00	
EB	1,253	30/10/2021	003079  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OC		12,072.96	0.00	
EB	1,259	15/11/2021	003130  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		11,363.84	0.00	
EB	1,261	30/11/2021	003133  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		11,363.84	0.00	
EB	1,280	15/12/2021	003178  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DIC		11,363.84	0.00	
EB	1,315	28/12/2021	003190  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DI		11,363.84	0.00	
8270 1 161001			PREVISION SOCIAL	0.00	70,081.02	0.00	70,081.02
8270 1 161001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	70,081.02	0.00	70,081.02
8270 1 161001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	70,081.02	0.00	70,081.02
8270 1 161001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO	0.00	70,081.02	0.00	70,081.02
EB	851	19/01/2021	002584  ESTIMULO ECONOMICO A TRABAJADORES DE ASEO Y LIMPIA		250.00	0.00	
EB	852	19/01/2021	002585  ESTIMULO ECONOMICO A TRABAJADORES DE ASEO Y LIMPIA		600.00	0.00	
EB	899	26/02/2021	002648  PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA DEL M		750.00	0.00	
EB	900	26/02/2021	002649  PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA DEL M		750.00	0.00	
EB	984	07/04/2021	002713  PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA CORRE		750.00	0.00	
EB	1,042	27/05/2021	002725  ESTIMULO DE DIA DE LAS MADRES PARA PERSONAL SINDIC		9,000.00	0.00	
EB	1,043	27/05/2021	002728  PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA DEL M		750.00	0.00	
EB	1,074	15/06/2021	002739  ESTIMULO DEL DIA DEL PADRE PARA PERSONAL SINDICALI		1,800.00	0.00	
EB	1,085	30/06/2021	002737  PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA DEL M		1,250.00	0.00	
EB	1,125	15/07/2021	003016  APORTACION VOLUNTARIA DE UN DIA DE SALARIO DEL PE		6,431.02	0.00	
EB	1,146	16/08/2021	002907  APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UTILES ESCOLARES, S		26,000.00	0.00	
EB	1,163	01/09/2021	002941  PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA SEGUN		1,250.00	0.00	
EB	1,188	30/09/2021	002964  ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA SEGUN CONTRAT		1,250.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2021  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210112

HORA: 12:04:35p. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	1,262	01/12/2021	003134  PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA SEGUN		1,250.00	0.00	
EB	1,263	01/12/2021	003135  ESIMULO ECONOMICO PARA TRABAJADORES SINDICALIZADOS		9,000.00	0.00	
EB	1,264	01/12/2021	003136  ESTIMULO DE CANASTA BASICA SEGUNDO PERIODO 2021 A		9,000.00	0.00	
8270 1	171001		Estímulos	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
8270 1	171001 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
8270 1	171001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
8270 1	171001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
EB	1,025	06/05/2021	002824  ESTIMULO DE DIA DE LAS MADRES A PERSONAL SINDICALI		9,000.00	0.00	
8270 2			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	725,443.28	0.00	725,443.28
8270 2	211001		Papelería y Artículos de Oficina	0.00	62,542.54	0.00	62,542.54
8270 2	211001 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	62,542.54	0.00	62,542.54
8270 2	211001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	62,542.54	0.00	62,542.54
8270 2	211001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	62,542.54	0.00	62,542.54
D	1	28/02/2021	002617  MATERIAL DE PAPELERIA PARA TRABAJOS A REALIZAR EN		1,461.00	0.00	
D	1	28/02/2021	002616  MATERIAL DE PAPELERIA PARA TRABAJOS A REALIZAR EN		1,985.80	0.00	
D	1	30/04/2021	002707  MATERIAL DE PAPELERIA PARA TRABAJOS A REALIZAR EN		1,189.00	0.00	
D	2	31/07/2021	002845  MATERIALES PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUT		1,189.00	0.00	
D	2	31/07/2021	002844  MATERIALES PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUT		1,937.80	0.00	
D	4	30/09/2021	002990  PAPELERIA PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUTO		1,577.60	0.00	
EB	878	11/02/2021	002647  PINTURA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO		11,656.29	0.00	
EB	972	29/03/2021	002603 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA		2,662.20	0.00	
EB	1,007	30/04/2021	002793  PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA		7,540.00	0.00	
EB	1,245	01/07/2021	003061  MATERIAL DE PAPELERIA PARA TRABAJOS A REALIZAR		4,469.76	0.00	
EB	1,115	02/07/2021	002847  MATERIAL DE PAPELERIA PARA TRABAJOS A REALIZAR EN		6,561.13	0.00	
EB	1,167	15/09/2021	003007  PAPELERIA PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUTO		8,120.00	0.00	
EB	1,176	15/09/2021	003064  PAGO DE MATERIALES PARA TRABAJOSA REZALIZAR		12,192.96	0.00	
8270 2	214001		Consumibles del Equipo de Computo	0.00	17,402.64	0.00	17,402.64
8270 2	214001 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	17,402.64	0.00	17,402.64
8270 2	214001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	17,402.64	0.00	17,402.64
8270 2	214001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	17,402.64	0.00	17,402.64
EB	893	19/02/2021	002632  TINTAS Y TONNER PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INS		2,901.32	0.00	
EB	1,014	15/04/2021	002720  TINTAS PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUTO		2,901.32	0.00	
EB	1,152	14/08/2021	002908  COMPRA DE TONNER PARA FOTOCOPIADORA XEROX		11,600.00	0.00	
8270 2	216001		Material de limpieza	0.00	66,648.07	0.00	66,648.07
8270 2	216001 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	66,648.07	0.00	66,648.07
8270 2	216001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	66,648.07	0.00	66,648.07
8270 2	216001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	66,648.07	0.00	66,648.07
D	2	28/02/2021	002646  MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL AMNTENIMIENTO DEL EDI		687.90	0.00	
D	1	31/03/2021	002694  MATERIALES PARA CULTURA		687.00	0.00	
D	2	31/03/2021	002685  MATERIAL DE ASEO PARA EDIFICIO		120.80	0.00	
D	2	31/03/2021	002690  MATERIALES DE ASEO CASAS CULTURA ESPINAL		709.80	0.00	
D	1	30/04/2021	002701  MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CASA DE LA CULTURA DE ES		104.90	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2021  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210112

HORA:  
12:04:35p. m.

FECHA:  
26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	2	31/05/2021	'002801  MATERIALES DE LIMPIEZA		138.90	0.00	
D	3	31/05/2021	'002818  MATERIAL DE LIMPIEZA		28.50	0.00	
D	3	31/05/2021	'002819  MATERIALES DE ASEO		13.50	0.00	
D	1	30/06/2021	'002752  PAPEL HIGIENICO PARA PERSONAL DE CULTURA		24.00	0.00	
D	1	30/06/2021	'002753  PAPEL HIGIENICO PARA PERSONAL DE CULTURA		24.00	0.00	
D	1	30/06/2021	'002759  MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL INSTITUTO DE LA CULTU		64.00	0.00	
D	1	30/06/2021	'002756  MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL INSTITUTO		85.00	0.00	
D	1	31/07/2021	'002834  material de aseo personal para personal del instit		574.99	0.00	
D	1	31/07/2021	'002827  material de aseo para personal de cultura		31.50	0.00	
D	1	31/07/2021	'002825  material de limpieza para baños de cultura		55.40	0.00	
D	2	31/08/2021	'002901  MATERIAL EN ATENCION A PERSONAL DE CULTURA		43.00	0.00	
D	1	30/09/2021	'002930  PAPEL HIGIENICO EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORA		284.99	0.00	
D	4	30/09/2021	'002991  MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL EDICIO DEL INSTITUTO D		1,579.34	0.00	
D	1	31/12/2021	'003195  MATERIAL DE LIMPIEZA		299.55	0.00	
EB	1,002	21/04/2021	'002746  MATERIAL DE LIMPIEZA PARA, BIBLIOTECAS Y CASA DE L		13,943.00	0.00	
EB	1,002	21/04/2021	'002747  MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EDIFICIO DEL INSTITUTO D		5,813.00	0.00	
EB	1,110	05/05/2021	'002791  PAGO DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA BIBLIOTECAS		19,756.00	0.00	
EB	1,139	11/08/2021	'003006  MATERIAL DE LIMPIEZA		20,000.00	0.00	
EB	1,139	11/08/2021	'002906  MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ASEO DEL EDIFICIO DE CUL		1,579.00	0.00	
8270 2 221001			PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	68,850.12	0.00	68,850.12
8270 2 221001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	68,850.12	0.00	68,850.12
8270 2 221001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	68,850.12	0.00	68,850.12
8270 2 221001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	68,850.12	0.00	68,850.12
D	1	31/03/2021	'002696  CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORA HORAS EXT		939.00	0.00	
D	2	31/03/2021	'002689  CONSUMOS PARA REUNION DE JUNTA DIRECTIVA		307.70	0.00	
D	2	31/03/2021	'002684  CONSUMOS PARA REUNION DE JUNTA DIRECTIVA		123.30	0.00	
D	1	30/04/2021	'002700  CONSUMOS PARA REUNION CON INTEGRANTES DE JUNTA DIR		301.31	0.00	
D	1	30/04/2021	'002704  CONSUMOS EN ATENCION A INTEGRANTES DE LA JUNTA DIR		105.00	0.00	
D	1	30/04/2021	'002703  CONSUMOS EN ATENCION A INTEGRANTES DE LA JUNTA DIR		89.90	0.00	
D	1	30/04/2021	'002702  CONSUMO EN ATENCION A INTEGRANTES DE LA JUNTA DIRE		410.50	0.00	
D	2	31/05/2021	'002796  AGUA PARA EVENTO CULTURAL		94.00	0.00	
D	3	31/05/2021	'002807  CONSUMOS EN ATENCION A ARTISTAS QUE PRESENTARON SU		365.31	0.00	
D	3	31/05/2021	'002805  CATERING PARA BAILARINES QUE PRESENTARON SU ESPECT		435.31	0.00	
D	3	31/05/2021	'002814  CONSUMOS EN ATENCION A BAILARINES QUE PRESENTARON		162.90	0.00	
D	3	31/05/2021	'002813  CONSUMOS EN ATENCION BAILARINES QUE PRESENTARON SU		94.00	0.00	
D	1	30/06/2021	'002767  PASTEL DE PREMIACION CONMOTIVO DEL DIA DEL NIÑO		709.00	0.00	
D	1	30/06/2021	'002768  CONSUMOS DE ALIMENTOS A PERSONAL DE CULTURAL CONMO		1,080.00	0.00	
D	1	31/07/2021	'002826  consumos en atencion a personal que laboro horas e		99.00	0.00	
D	1	31/07/2021	'002828  alimentos para personal que laboro horas extras en		60.00	0.00	
D	1	31/07/2021	'002829  desayuno reunion con personal del instituto		432.67	0.00	
D	1	31/07/2021	'002838  salida a mazatlan a cotizacion de materiales conmo		519.00	0.00	
D	1	31/07/2021	'002840  salida a mazatlan a compra de piezas para reparaci		509.00	0.00	
D	2	31/08/2021	'002902  ALIMENTOS EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORO HORAS		221.52	0.00	
D	2	31/08/2021	'002903  CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUE ASISTIO A REUN		37.84	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2021  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210112

HORA: 12:04:35p. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	1	30/09/2021	002927  CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUE CUMPLIO AÑOS E		263.00	0.00	
D	1	30/09/2021	002914  CONSUMOS PARA PERSONAL QUE GTRABAJO HORAS EXTRAS E		315.00	0.00	
D	1	30/09/2021	002915  MATERIAL EN ATENCION A PERSONAL DE ARCHIVO HISTORI		778.02	0.00	
D	1	30/09/2021	002913  REUNION CON ARCHIVISTAS Y PERSONAL DE ARCHIVO Y CU		1,164.00	0.00	
D	2	28/10/2021	002972  CONSUMO EN ATENCION A BAILARINES DE LA COMPAÑIA FO		6,000.00	0.00	
D	3	29/10/2021	002993  COMIDA REUNION CON PERSONAL ADMINISTRATIVO		680.00	0.00	
D	3	29/10/2021	002999  CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORO HORAS EX		47.75	0.00	
D	3	29/10/2021	003001  CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORO EN LAL		43.00	0.00	
D	3	29/10/2021	003000  AGUA EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORO EN LA LOGIS		72.00	0.00	
D	5	31/10/2021	003022  COMIDA PARA PERSONAL QUE LABORO HORAS EXTRAS		480.00	0.00	
EB	868	04/02/2021	002654  CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL		3,245.00	0.00	
EB	869	09/02/2021	002624  CONSUMOS EN ATENCION A REUNION DE COORD. DE BIBLIO		1,706.89	0.00	
EB	898	26/02/2021	002636  CONSUMOS EN ATENCION A ARTISTAS QUE PRESENTARON SU		1,624.00	0.00	
EB	898	26/02/2021	002635  CONSUMOS EN ATENCION A ARTISTAS QUE PRESENTARON SU		1,218.00	0.00	
EB	898	26/02/2021	002634  CONSUMOS EN ATENCION A ARTISTAS QUE PRESENTARON SU		2,465.00	0.00	
EB	982	08/04/2021	002699  CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL		4,950.00	0.00	
EB	1,034	15/05/2021	002726  CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL DE CULTURA		4,950.00	0.00	
EB	1,061	03/06/2021	002745  CONSUMOS EN ATENCION PERSONAL SECOM, REUNION CON		8,210.00	0.00	
EB	1,116	07/07/2021	002983  ALIMENTOS PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO		220.40	0.00	
EB	1,116	07/07/2021	002982  CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y		632.20	0.00	
EB	1,135	28/07/2021	003017  CONSUMOS EN ATENCION A NIÑOS QUE ASISTIERON A LAA		10,000.00	0.00	
EB	1,135	28/07/2021	003032  BEBIDAS EN ATENCION A NIÑOS DE LOMA DE TEUYO QUE A		525.04	0.00	
EB	1,135	28/07/2021	003031  BEBIDAS EN ATENCION A NIÑOS DE LOMA DE TEUYO QUE A		429.22	0.00	
EB	1,135	28/07/2021	003030  BEBIDAS EN ATENCION A NIÑOS DE LOMA DE TEUYO QUE A		114.80	0.00	
EB	1,135	28/07/2021	003028  BEBIDAS EN ATENCION A NIÑOS DEL CHIRIMOLE Y SOLITO		102.00	0.00	
EB	1,135	28/07/2021	003029  BEBIDAS EN ATENCION A NIÑOS DEL CHIRIMOLE Y SOLITO		488.94	0.00	
EB	1,187	30/09/2021	002956  CONSUMO CONMOTIVO DEL DIA DE LA SECRETARIA		870.00	0.00	
EB	1,187	30/09/2021	002957  CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE CULTURA COMIDA-R		3,710.00	0.00	
EB	1,219	22/10/2021	003034  CONUMOS REUNION EN ATENCION A PERSONAL DE BIBLIO		2,969.60	0.00	
EB	1,221	22/10/2021	003036  CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORO EN LAL		3,480.00	0.00	
8270 2 261001			Combustibles y Lubricantes	0.00	206,505.00	0.00	206,505.00
8270 2 261001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	206,505.00	0.00	206,505.00
8270 2 261001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	206,505.00	0.00	206,505.00
8270 2 261001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	206,505.00	0.00	206,505.00
EB	956	01/03/2021	002681  combustible del mes de enero		12,548.10	0.00	
EB	1,011	08/04/2021	002719  PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE FEBRERO		17,452.90	0.00	
EB	1,109	17/05/2021	002790  PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MARZO		19,606.50	0.00	
EB	1,101	04/06/2021	002782  pago de combustible del mes de abril		300.30	0.00	
EB	1,101	04/06/2021	002781  pago de combustible del mes de abril		16,709.50	0.00	
EB	1,198	01/07/2021	003010  PAGO DE COMBUSTIBLE		22,061.80	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2021  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210112

HORA:  
12:04:35p. m.

FECHA:  
26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	1,153	16/08/2021	002909  PAGO DE COMBUSTIBLE		17,841.70	0.00	
EB	1,200	01/09/2021	003011 COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUTO		11,155.00	0.00	
EB	1,200	01/09/2021	003013 COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUTO		11,189.00	0.00	
EB	1,200	01/09/2021	003012 COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUTO		1,530.00	0.00	
EB	1,202	15/09/2021	003014  CONMUSTIBLE UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES A REALIZA		10,711.60	0.00	
EB	1,202	15/09/2021	003015  COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LOS TRABAJOS A REALIZAR E		10,850.40	0.00	
EB	1,232	01/10/2021	003038  COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITU		10,205.40	0.00	
EB	1,241	30/10/2021	003046  COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS A REALIZAR		21,543.40	0.00	
EB	1,242	30/10/2021	003047  COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITU		22,799.40	0.00	
8270 2 271001			Uniforme al personal *	0.00	28,199.00	0.00	28,199.00
8270 2 271001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	28,199.00	0.00	28,199.00
8270 2 271001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	28,199.00	0.00	28,199.00
8270 2 271001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO	0.00	28,199.00	0.00	28,199.00
EB	972	29/03/2021	002604 PAGO DE SERIGRAFIA		16,820.00	0.00	
EB	1,113	17/05/2021	002729 UNIFORMES PARA PERSONAL DE CULTURA		3,074.00	0.00	
EB	1,239	26/10/2021	003044 UNIFORMES PARA PERSONAL SINDICALIZADO		8,305.00	0.00	
8270 2 292001			Mantenimiento de Edificios	0.00	264,376.11	0.00	264,376.11
8270 2 292001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	264,376.11	0.00	264,376.11
8270 2 292001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	264,376.11	0.00	264,376.11
8270 2 292001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	264,376.11	0.00	264,376.11
D	1	28/10/2021	002971  MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE SALONES DE PINTURA,		7,610.00	0.00	
D	3	29/10/2021	002998  ESPUMA PAR MANTENIMIENTO DE EDIFICIO		199.00	0.00	
D	4	30/10/2021	003002  MATERIALES PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUT		10,000.00	0.00	
D	5	30/11/2021	003216  CHAPAS PARA PUERTAS DEL INSTITUTO		1,682.00	0.00	
EB	923	03/02/2021	002658  MATERIALES PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUT		3,412.00	0.00	
EB	923	03/02/2021	002657  PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO,		16,588.00	0.00	
EB	872	09/02/2021	002625  MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS DE EDIFICIO		6,983.20	0.00	
EB	877	10/02/2021	002627  MATERIAL DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO		16,704.00	0.00	
EB	917	17/02/2021	002628  MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE BIBLIOTECAS Y EDI		1,285.00	0.00	
EB	917	17/02/2021	002630  MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE BIBLIOTECAS Y EDI		805.00	0.00	
EB	917	17/02/2021	002629  MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE BIBLIOTECAS Y EDI		1,443.00	0.00	
EB	1,022	03/05/2021	002787  COMPRA DE MATERIALES		19,886.50	0.00	
EB	1,108	05/05/2021	002789 PAGO DE MATERIALES		3,360.00	0.00	
EB	1,054	01/06/2021	002736  MATERIAL PARA REALIZAR TRABAJOS EN LA BIBLIOTECA D		1,686.00	0.00	
EB	1,064	11/06/2021	002785  PAGO DE MATERIALES QUE SON PARA MANTENIMIENTOS DE		14,200.00	0.00	
EB	1,138	11/08/2021	003003 PAGO DE MANTERIALES PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO (BIBLIOTECA SALADITO, CELESTINO, ELOTA, CASA CULTURA ESPINAL Y EDIFICIO DE CULTURA		28,120.00	0.00	
EB	1,204	18/08/2021	003020  MATERIALES PARA TRABAJOS A REALIZAR		16,887.89	0.00	
EB	1,175	15/09/2021	003008  PAGO DE MATERIALES PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL		20,000.00	0.00	
EB	1,175	15/09/2021	003009  PAGO DE MATERIALES		900.00	0.00	
EB	1,184	30/09/2021	003063  MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO YTEMPL		15,900.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2021  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210112

HORA:  
12:04:35p. m.

FECHA:  
26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	1,186	30/09/2021	002962  MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DE CULTU		4,808.20	0.00	
EB	1,186	30/09/2021	002963  MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO Y TRABAJOS		5,900.92	0.00	
EB	1,186	30/09/2021	002960  MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE BIBLIOTECAS DE EL S		23,391.40	0.00	
EB	1,206	15/10/2021	003062  MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE EFICIOS		20,000.00	0.00	
EB	1,234	18/10/2021	003042  MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS		9,052.00	0.00	
EB	1,234	18/10/2021	003041  MATYERIALES PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS		1,360.00	0.00	
EB	1,240	27/10/2021	003045  MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE BIBLIOTECAS		5,025.00	0.00	
EB	1,243	30/10/2021	003049  MATERIALES PARA TRABAJOS A REALIZAR Y MANTENIMIEN		6,747.00	0.00	
EB	1,295	30/12/2021	003166  MATERIAL PARA MANTENIMIENO DE EDIFICIO		440.00	0.00	
8270 2 296001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	10,919.80	0.00	10,919.80
8270 2 296001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	10,919.80	0.00	10,919.80
8270 2 296001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	10,919.80	0.00	10,919.80
8270 2 296001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	10,919.80	0.00	10,919.80
D	1	31/07/2021	002842  maza para camioneta titan		1,730.00	0.00	
D	1	31/07/2021	002841  soporte para camioneta titan		889.00	0.00	
D	1	31/12/2021	003197  MUELLE PARA REMOLQUE DE CULTURA		795.00	0.00	
EB	1,190	24/09/2021	002965  ACUMULADOR LTH 41 PARA CAMIONETA TITAN		1,990.00	0.00	
EB	1,220	22/10/2021	003035  SERVICIO A CAMIONETA TITAN		5,515.80	0.00	
8270 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	1,352,608.32	0.00	1,352,608.32
8270 3 334001			Capacitación y Adiestramiento	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00
8270 3 334001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00
8270 3 334001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00
8270 3 334001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00
EB	1,062	03/06/2021	002744  PAGO DE CAPACITACION SOBRE BIBLIOTECAS O DOCUMENTA		5,800.00	0.00	
8270 3 339001			HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	167,458.80	0.00	167,458.80
8270 3 339001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	167,458.80	0.00	167,458.80
8270 3 339001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	167,458.80	0.00	167,458.80
8270 3 339001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO	0.00	167,458.80	0.00	167,458.80
EB	858	03/02/2021	002613  PROGRAMA DE FACTURACION DEL AÑO 2020		2,204.80	0.00	
EB	888	16/02/2021	002673  PAGO DE SERVICIOS SECOM		8,120.00	0.00	
EB	915	17/02/2021	002650  ACTUALIZACION, ASESORIA, Y CONSULTORIA EN SISTEMA		8,120.00	0.00	
EB	949	17/03/2021	002674  PAGO DE SERVICIOS SECOM		8,120.00	0.00	
EB	948	24/03/2021	002672  CAPTURA DE INFORMACION DE BASE DE DATOS EJERCICIOS		23,200.00	0.00	
EB	1,008	06/04/2021	002714  TALLER DE CAPACITACION DE TIMBRADOS COTABLES SAT		34,800.00	0.00	
EB	1,106	20/05/2021	002788 PAGO DE AUDITORIA DE ESTADOS FINANCIEROS		22,294.00	0.00	
EB	1,107	04/06/2021	002788 PAGO DE AUDITORIA DE ESTADOS FINANCIEROS		20,000.00	0.00	
EB	1,203	01/07/2021	003018  PAGO DE SERVICIO SECOM		8,120.00	0.00	
EB	1,203	01/07/2021	003019  PAGO DE SERVICIO SECOM		8,120.00	0.00	
EB	1,233	18/10/2021	003040  PAGO DE SERVICIO SECOM		8,120.00	0.00	
EB	1,233	18/10/2021	003039  PAGO DE SERVICIOS SECOM		8,120.00	0.00	
EB	1,305	16/12/2021	003161  ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA, CORRESPONDI		8,120.00	0.00	
8270 3 341001			Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	15,377.86	0.00	15,377.86
8270 3 341001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	15,377.86	0.00	15,377.86
8270 3 341001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	15,377.86	0.00	15,377.86
8270 3 341001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2016	0.00	15,377.86	0.00	15,377.86

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2021  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210112

HORA:  
12:04:35p. m.

FECHA:  
26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	965	31/01/2021	002600  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE EN		945.40	0.00	
EB	967	28/02/2021	002601  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FE		963.96	0.00	
EB	970	31/03/2021	002602  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MA		1,005.72	0.00	
EB	1,111	07/04/2021	002823 IMPUESTOS ENERO Y FEBRERO		1,155.00	0.00	
EB	1,111	07/04/2021	002823 IMPUESTOS ENERO Y FEBRERO		164.00	0.00	
EB	1,112	07/04/2021	002823 IMPUESTOS ENERO Y FEBRERO		767.00	0.00	
EB	1,094	30/04/2021	002772  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AB		979.04	0.00	
EB	1,097	31/05/2021	002776  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MA		960.48	0.00	
EB	1,100	30/06/2021	002780  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		950.04	0.00	
EB	1,255	31/07/2021	003084  PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL M		944.24	0.00	
EB	1,256	31/08/2021	003085  PAGO DE RETENCIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A A		977.88	0.00	
EB	1,257	30/09/2021	003086  PAGO DE RETENCIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A S		2,106.56	0.00	
EB	1,282	31/10/2021	003180  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OC		1,013.84	0.00	
EB	1,283	30/11/2021	003181  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NO		932.64	0.00	
EB	1,317	31/12/2021	003213  COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DIIEMBRE		1,512.06	0.00	
8270 3 345001			Seguros y Fianzas de Bienes	0.00	13,180.97	0.00	13,180.97
8270 3 345001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	13,180.97	0.00	13,180.97
8270 3 345001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	13,180.97	0.00	13,180.97
8270 3 345001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	13,180.97	0.00	13,180.97
EB	973	29/03/2021	002605 PAGO DE SEGUROS		13,180.97	0.00	
8270 3 355001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	33,043.81	0.00	33,043.81
8270 3 355001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	33,043.81	0.00	33,043.81
8270 3 355001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	33,043.81	0.00	33,043.81
8270 3 355001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO	0.00	33,043.81	0.00	33,043.81
D	1	31/03/2021	002698  CONSUMIBLES PARA CAMIONETA TORNADO		931.39	0.00	
EB	955	01/03/2021	002680  SERVICIO A CAMIONETA TITAN		5,556.40	0.00	
EB	955	01/03/2021	002679  CAMBIO DE BALATAS,AMORTIGUADORES,HERRAJES,RECTIFIC		14,956.02	0.00	
EB	947	26/03/2021	002670 LLANTAS PARA REMOLQUE		11,600.00	0.00	
8270 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	19,891.41	0.00	19,891.41
8270 3 375001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	19,891.41	0.00	19,891.41
8270 3 375001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	19,891.41	0.00	19,891.41
8270 3 375001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	19,891.41	0.00	19,891.41
D	1	28/02/2021	002622  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA ELABORACION DE		270.00	0.00	
D	2	28/02/2021	002640  SALIDA A MAZATLAN CON CONTADORES		131.00	0.00	
D	2	28/02/2021	002645  SALIDA A MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO		262.00	0.00	
D	2	28/02/2021	002644  SALIDA A REUNION CON CONTADORES		460.00	0.00	
D	2	28/02/2021	002642  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES		262.00	0.00	
D	2	28/02/2021	002643  SALIDA AL INSITUTO SINALOENSE DE CULTURA		320.00	0.00	
D	2	28/02/2021	002641  SALIDA A CULIACAN A REUNION CON EL DIRECTOR GENERA		152.00	0.00	
D	1	31/03/2021	002693  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES		270.00	0.00	
D	1	31/03/2021	002695  SALIDA A REUNION CON CONTADORES		270.00	0.00	
D	2	31/03/2021	002686  SALIDA A REUINON CON CONTADORES		356.00	0.00	
D	2	31/03/2021	002687  SQUALIDA A REUNION		270.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2021  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210112

HORA:  
12:04:35p. m.

FECHA:  
26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	2	31/03/2021	002688  SALIDA A COPRA DE MATERIALES		270.00	0.00	
D	2	31/03/2021	002692  SQUALIDA A COMPRA DE MATERIALES		122.00	0.00	
D	2	31/03/2021	002691  SALIDA A REUNION A ISIC		304.00	0.00	
D	1	30/04/2021	002705  SALIDA A LA CD. DE MAZATLAN A COMPRA DE MATERIALES		270.00	0.00	
D	1	30/04/2021	002706  SALIDA A LA CD. DE MAZATLAN A CITA CON LOS CONTADO		270.00	0.00	
D	1	30/04/2021	002708  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES		584.00	0.00	
D	1	30/04/2021	002710  SALIDA A REUINION CON CONTADORES		113.50	0.00	
D	1	30/04/2021	002709  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES		478.00	0.00	
D	2	31/05/2021	002731  SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A BIBLOIOTECA		314.00	0.00	
D	2	31/05/2021	002732  SALIDA A BIBLIOTECAS CENTRAL		157.00	0.00	
D	2	31/05/2021	002804  SALIDA A LA CD. DE MAZATLAN A REUNION CON CONTADOR		270.00	0.00	
D	2	31/05/2021	002795  SALIDA A MAZATLAN CON CONTADORES		135.00	0.00	
D	2	31/05/2021	002794  SALIDA A MAZATLAN CON CONTADORES		157.00	0.00	
D	2	31/05/2021	002797  CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUE SALIO A REUNIO		288.00	0.00	
D	2	31/05/2021	002803  SALIDA A LA CD. DE MAZATLAN A COMPRA DE MATERIALES		131.00	0.00	
D	2	31/05/2021	002802  SALIDA A BIBL,IOTECAS CENTRAL		157.00	0.00	
D	2	31/05/2021	002799  SALIDA A MAZATLAN A REUNION CON CONTADORES		70.50	0.00	
D	3	31/05/2021	002816  SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A COMPRA DE MATERIALE		314.00	0.00	
D	1	30/06/2021	002755  SALIDA A REUNION CON CONTADORES		270.00	0.00	
D	1	30/06/2021	002766  CONSUMOS DE ALIMENTOS EN ATENCION A PERSONAL QUE A		480.00	0.00	
D	1	30/06/2021	002763  SALIDA A LA CD. DE MAZATLAN A MANTENIMIENTO DE SIS		135.00	0.00	
D	1	30/06/2021	002764  SALIDA A LA CD. DE MAZATLAN A MANTENIMIENTO DE SIS		135.00	0.00	
D	3	30/06/2021	002822  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES		314.00	0.00	
D	3	30/06/2021	002820  CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUE SALIO A COMPRA		441.00	0.00	
D	3	30/06/2021	002821  SALIDA A CULIACAN A COMPRA DE MATERIALES		157.00	0.00	
D	1	31/07/2021	002839  salida a mazatlan a compra de piezas para reparaci		270.00	0.00	
D	1	31/07/2021	002835  salida a mazatlan a compra de materiales		270.00	0.00	
D	1	31/07/2021	002836  salida a mazatlan a compra de materiales		392.00	0.00	
D	1	31/07/2021	002837  salida a cotizcion de materiales conmotivo del mes		270.00	0.00	
D	1	31/07/2021	002830  salida a mazatlan a reunion con contadores motivo		270.00	0.00	
D	1	31/07/2021	002831  salida a la ciudad de mazatlan con contadores a re		270.00	0.00	
D	1	31/07/2021	002833  salida a mazatlan con contadores a revision de cie		516.20	0.00	
D	1	31/07/2021	002832  salida a mazatlan con contadores a revision de cie		300.00	0.00	
D	2	31/07/2021	002843  SALIDA A LA CIUDAD DE MAZATLAN SIN. A CAPACITACION		1,107.80	0.00	
D	3	31/07/2021	002988  SALIDA A LA CD DE MAZATLAN A REUNION CON CONTADORE		1,119.40	0.00	
D	2	31/08/2021	002904  SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A ENTREGA DE INFORMES		375.00	0.00	
D	2	31/08/2021	002905  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CONM		325.00	0.00	
D	2	31/08/2021	002896  SALIDA A LA CD. DE GUAMUCHIL A REUNION DE DIRECTOR		314.00	0.00	
D	2	31/08/2021	002897  SALIDA A LA CD. DE GUAMUCHIL A REUNION DE DIRECTOR		270.00	0.00	
D	2	31/08/2021	002898  SALIDA A LA CD. DE GUAMUCHIL A REUNION DE DIRECTOR		384.00	0.00	
D	2	31/08/2021	002899  SALIDA A LA CD. DE GUAMUCHIL A REUNION DE DIRECTOR		48.00	0.00	
D	1	30/09/2021	002938  SALIDA A REUNION AL INSTITUTO SINALOENSE DE CULTUR		930.00	0.00	
D	1	30/09/2021	002937  SALIDA A BIBLIOTECA CENTRAL A ENTREGA DE INFORMES		286.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2021  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210112

HORA: 12:04:35p. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	3	29/10/2021	002996  SALIDA A LA CD. DE MAZATLAN A REUNION CON CONTADOR		270.00	0.00	
D	3	29/10/2021	002995  SALIDA A BIBLIOTECA DE CELESTINO A SUPERVICION		150.00	0.00	
D	3	29/10/2021	002994  CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL QUE SALIO A BIBLIOT		500.01	0.00	
D	3	29/10/2021	002992  SALIDA A LA CD. DE MAZATLAN A CIERRE DE MES		620.00	0.00	
D	5	31/10/2021	003021  SALIDA A LA CD. DE MAZATLAN A REUNION CON CONTADOR		270.00	0.00	
D	5	31/12/2021	003205  SALIDA A LA CD. DE CULIACAN SINALOA, A COMPRA DE M		144.00	0.00	
D	5	31/12/2021	003209  SALIDA A REUINION CON CONTADORES		270.00	0.00	
D	5	31/12/2021	003208  SALIDA A REUINION CON CONTADORES		270.00	0.00	
D	5	31/12/2021	003206  SALIDA A LA CD DE CULIACAN SINALOA A COMPRA DE MAT		164.00	0.00	
D	5	31/12/2021	003207  SALIDA A LA CD. DE CULIACAN SINALOA A COMPRA DE MA		156.00	0.00	
8270 3 382001			Actividades Cívicas y Culturales	0.00	75,471.48	0.00	75,471.48
8270 3 382001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	75,471.48	0.00	75,471.48
8270 3 382001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	75,471.48	0.00	75,471.48
8270 3 382001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	27,107.12	0.00	27,107.12
D	1	28/02/2021	002639  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA PAQUETES EDUCAT		370.00	0.00	
D	1	28/02/2021	002638  MATERIAL PARA PAQUETES EDUCATIVOS		182.20	0.00	
EB	859	03/02/2021	002655  PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO CULTURAL		1,479.00	0.00	
EB	891	18/02/2021	002631 MATERIAL PARA ELABORACION DE TRIPIES PARA EXPOSICION FOTOGRAFICA		8,222.71	0.00	
EB	894	23/02/2021	002633 MATERIAL PARA ELBORACION DE TRIPIES PARA EXPOSICION DEL PASEO DEL ARTE		4,038.24	0.00	
EB	933	16/03/2021	002665  MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS EN YESO PARA P		314.97	0.00	
EB	953	17/03/2021	002675 PATERIALES PARA ELABORACIN DE PIEZAS DECORATIVAS		12,500.00	0.00	
8270 3 382001 000001 000001 000002			CARNAVAL	0.00	48,364.36	0.00	48,364.36
D	1	28/02/2021	002621  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA ELABORACION DE		682.00	0.00	
D	1	28/02/2021	002620  MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS DE		1,984.07	0.00	
D	1	28/02/2021	002619  MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS DE		751.68	0.00	
D	1	28/02/2021	002618  MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS DE		1,504.82	0.00	
D	1	28/10/2021	002970  MATERIALES PARA PIEZAS DECORATIVAS CONMOTIVO DE CA		7,876.00	0.00	
EB	910	26/02/2021	002637  MATERIALES PARA ELABORACION DE CUADROS PARA EXPOSI		9,264.06	0.00	
EB	933	16/03/2021	002667  MATERIAL PARA ELABORACION DE T5RIPIES PARA EXPOSI		1,440.02	0.00	
EB	933	16/03/2021	002664  MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS DE		1,155.07	0.00	
EB	934	16/03/2021	002669  MATERIALES PARA ELABORACION DE PIEZAS ECORATIVAS		4,175.00	0.00	
EB	934	16/03/2021	002668  MATERIAL PARA ELABORACION DE EXPOSICION		350.00	0.00	
EB	1,038	17/05/2021	002727  PAGO DE MATERIALES PARA ELABORACION DE PIEZAS DECO		3,145.00	0.00	
EB	1,116	07/07/2021	002985  CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL QUE LABORO HORAS		10,000.00	0.00	
EB	1,116	07/07/2021	002980  CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAS QUE LABORO HORAS E		6,036.64	0.00	
8270 3 382002			Arreglos Florales y Coronas	0.00	2,827.00	0.00	2,827.00
8270 3 382002 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	2,827.00	0.00	2,827.00
8270 3 382002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	2,827.00	0.00	2,827.00
8270 3 382002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	2,827.00	0.00	2,827.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2021  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210112

HORA: 12:04:35p. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	1	31/03/2021	002697  ARREGLO FLORAL PARA FAMILIAR FALLECIDO DE UN COMPA		1,160.00	0.00	
D	2	31/05/2021	002798  FLORES EN ATENCION A FAMILIAR FALLECIDO DE COMPAÑE		507.00	0.00	
EB	1,017	22/04/2021	002721  CORONA FUNEBRE PARA FAMILIAR FALLECIDO, DE COMPAÑE		1,160.00	0.00	
8270 3 382003			FESTEJO FIESTAS PATRIAS	0.00	308,489.84	0.00	308,489.84
8270 3 382003 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	308,489.84	0.00	308,489.84
8270 3 382003 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	308,489.84	0.00	308,489.84
8270 3 382003 000001 000001 000004			FIESTAS PATRIAS	0.00	308,489.84	0.00	308,489.84
D	1	31/08/2021	002849  MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CO		149.50	0.00	
D	1	31/08/2021	002851  MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CO		200.00	0.00	
D	1	31/08/2021	002852  MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CO		725.50	0.00	
D	1	31/08/2021	002853  MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CO		343.15	0.00	
D	1	31/08/2021	002850  MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CO		389.80	0.00	
D	1	31/08/2021	002881  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CONM		1,020.00	0.00	
D	1	31/08/2021	002880  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CONM		1,020.00	0.00	
D	1	31/08/2021	002879  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CONM		1,020.00	0.00	
D	1	31/08/2021	002878  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CONM		188.00	0.00	
D	1	31/08/2021	002877  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CONM		460.50	0.00	
D	1	31/08/2021	002875  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CONM		50.99	0.00	
D	1	31/08/2021	002876  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CONM		130.00	0.00	
D	1	31/08/2021	002874  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CONM		520.00	0.00	
D	1	31/08/2021	002873  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CONM		520.00	0.00	
D	1	31/08/2021	002871  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CONM		270.00	0.00	
D	1	31/08/2021	002872  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CONM		1,499.88	0.00	
D	1	31/08/2021	002870  MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CO		4,908.99	0.00	
D	1	31/08/2021	002867  MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CO		1,917.00	0.00	
D	1	31/08/2021	002868  MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CO		1,949.40	0.00	
D	1	31/08/2021	002869  MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CO		2,270.00	0.00	
D	1	31/08/2021	002866  MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CO		1,767.90	0.00	
D	1	31/08/2021	002865  MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CO		320.00	0.00	
D	1	31/08/2021	002864  MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CO		1,779.00	0.00	
D	1	31/08/2021	002863  MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CO		1,851.17	0.00	
D	1	31/08/2021	002862  MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CO		1,980.00	0.00	
D	1	31/08/2021	002861  MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CO		1,980.00	0.00	
D	1	31/08/2021	002859  MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CO		1,980.00	0.00	
D	1	31/08/2021	002860  MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CO		1,980.00	0.00	
D	1	31/08/2021	002858  MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CO		1,390.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2021  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210112

HORA:  
12:04:35p. m.

FECHA:  
26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	1	31/08/2021	002857] MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CO		1,980.00	0.00	
D	1	31/08/2021	002855] MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CO		1,390.00	0.00	
D	1	31/08/2021	002856] MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CO		1,980.00	0.00	
D	1	31/08/2021	002854] MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CO		1,967.52	0.00	
D	1	31/08/2021	002893] SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CONM		186.00	0.00	
D	1	31/08/2021	002891] SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CONM		1,232.11	0.00	
D	1	31/08/2021	002892] SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CONM		903.28	0.00	
D	1	31/08/2021	002890] SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CONM		1,250.57	0.00	
D	1	31/08/2021	002889] SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CONM		580.00	0.00	
D	1	31/08/2021	002887] SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CONM		600.00	0.00	
D	1	31/08/2021	002888] SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CONM		1,598.00	0.00	
D	1	31/08/2021	002886] SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CONM		538.00	0.00	
D	1	31/08/2021	002883] SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CONM		1,370.00	0.00	
D	1	31/08/2021	002884] SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CONM		1,207.00	0.00	
D	1	31/08/2021	002885] SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CONM		372.00	0.00	
D	1	31/08/2021	002882] SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CONM		1,020.00	0.00	
D	2	31/08/2021	002894] SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CONM		344.00	0.00	
D	5	31/08/2021	002989] PINNER PARA PIEZAS DECORATIVAQS CONMOTIVO DEL MES		299.88	0.00	
D	1	30/09/2021	002936] SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CONM		314.00	0.00	
D	1	30/09/2021	002934] MATERIAL PARA DECORACION CONMOTIVO DEL MES PATRIO		312.35	0.00	
D	1	30/09/2021	002935] DESECHABLE PARA EVENTO DE 15 DE SEPTIEMBRE		213.37	0.00	
D	1	30/09/2021	002933] CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL INVITADO AL BRINDIS		1,390.38	0.00	
D	1	30/09/2021	002928] CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORO HORAS E		59.80	0.00	
D	1	30/09/2021	002926] CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORO HORAS E		193.00	0.00	
D	1	30/09/2021	002931] SALIDA A MAZATLAN A COMPRA DE MATERIALES PARA DECO		200.00	0.00	
D	1	30/09/2021	002932] SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CON		85.50	0.00	
D	1	30/09/2021	002929] CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORO EN LA O		33.07	0.00	
D	1	30/09/2021	002925] CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORO HORAS E		217.50	0.00	
D	1	30/09/2021	002924] MATERIALES PARA ELABORACION DE MOÑO PARA CAMPAÑA D		208.80	0.00	
D	1	30/09/2021	002922] SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION DE C		121.00	0.00	
D	1	30/09/2021	002923] SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION DE C		460.00	0.00	
D	1	30/09/2021	002921] CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORO HORAS E		377.40	0.00	
D	1	30/09/2021	002920] MATERIALES PARA EVENTO DE GRITO DE INDEPENDENCIA		95.50	0.00	
D	1	30/09/2021	002918] CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORO HORAS E		72.50	0.00	
D	1	30/09/2021	002919] MATERIALES PARA PIEZAS DECORATIVAS CONMOTIVO DEL M		390.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2021  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210112

HORA: 12:04:35p. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	1	30/09/2021	002916  CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORO HORAS E		68.00	0.00	
D	1	30/09/2021	002917  CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORO HORAS E		175.80	0.00	
D	2	30/09/2021	002939  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION CONM		300.00	0.00	
D	3	30/09/2021	002974  MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CO		1,759.72	0.00	
D	3	30/09/2021	002975  MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CO		1,078.80	0.00	
D	5	30/09/2021	003033  SERVICIO DE PAQUETERIA		2,354.27	0.00	
EB	1,155	17/08/2021	002910  MATERIAL DE LUZ PARA PIEZAS DECORATIVAS CONMOTIVO		63,916.00	0.00	
EB	1,156	17/08/2021	002911  MATERIALES PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS		37,094.76	0.00	
EB	1,166	03/09/2021	002942  MATERIAL UTILIZADO EN LA ELABORACION DE PIEZAS DEC		1,498.35	0.00	
EB	1,169	09/09/2021	002958  RENTA DE GRUA, PARA MONTAJE DE ACCESORIOS PARA ADO		6,960.00	0.00	
EB	1,194	14/09/2021	002967 DECORACION Y RENTA DE MOBILIARIO, PARA BRINDIS DE GRITO DE INDEPENDENCIA		5,000.00	0.00	
EB	1,193	15/09/2021	002966  PIROTECNIA PARA EVENTO CONMOTIVO DEL GRITO DEL IND		47,200.80	0.00	
EB	1,195	15/09/2021	002967 DECORACION Y RENTA DE MOBILIARIO, PARA BRINDIS DE GRITO DE INDEPENDENCIA		12,400.00	0.00	
EB	1,179	17/09/2021	002944  PAGO DE AUDICION DE SONIDO PARA GRITO DE INDEPENDE		4,640.00	0.00	
EB	1,180	17/09/2021	002945  SERVICIO DE LIMENTOS PARA EVENTO DE GRITO DE INDEP		10,000.00	0.00	
EB	1,196	30/09/2021	002968  PAGO DE SERIGRAFIA INSTALADA EN LA PLAZUELA MUNICI		31,755.00	0.00	
EB	1,231	01/10/2021	003037  SERIGRAFIA PARA EVENTO DE SEPTIEMBRE		10,828.02	0.00	
EB	1,244	30/10/2021	003052  MATERIALES PARA DECORACION CONMOTIVO DEL MES DE SE		3,480.00	0.00	
EB	1,244	30/10/2021	003056  MATERIALES PARA DECORACION CONMOTIVO DEL MES DE SE		840.07	0.00	
EB	1,244	30/10/2021	003055  MATERIALES PARA DECORACION CONMOTIVO DEL MES DE SE		345.26	0.00	
EB	1,244	30/10/2021	003053  MATERIALES PARA DECORACION CONMOTIVO DEL MES DE SE		4,600.56	0.00	
EB	1,244	30/10/2021	003054  MATERIALES PARA DECORACION CONMOTIVO DEL MES DE SE		1,380.17	0.00	
EB	1,244	30/10/2021	003059 MATERIALES PARA DECORACION CONMOTIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE		941.90	0.00	
EB	1,244	30/10/2021	003058  MATERIALES PARA DECORACION CONMOTIVO DEL MES DE SE		495.96	0.00	
EB	1,244	30/10/2021	003057  MATERIALES PARA DECORACION CONMOTIVO DEL MES DE SE		1,233.09	0.00	
	8270 3 382005		FIESTAS TRADICIONALES DIA DE SANJUAN	0.00	115,226.10	0.00	115,226.10
	8270 3 382005 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	115,226.10	0.00	115,226.10
	8270 3 382005 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	115,226.10	0.00	115,226.10
	8270 3 382005 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	115,226.10	0.00	115,226.10
D	2	30/06/2021	002749  MATERIAL PARA PIEZAS DECORATIVAS PARA EXPOSICION C		320.00	0.00	
D	2	30/06/2021	002751  MARCO PARA RECONOCIMIENTO PARA COMPAÑIA ARTISTICA		139.20	0.00	
D	2	30/06/2021	002754  CONSUMOS PARA PERSONAL QUE LABORO EN LA ORGANIZACI		128.00	0.00	
D	2	30/06/2021	002757  CONSUMOS PARA PERSONAL QUE LABORO EN LA ORGANIZACI		333.50	0.00	
D	2	30/06/2021	002750  MATERIAL PARA PIEZAS DECORATIVAS PARA EXPOSICION C		280.00	0.00	
D	2	30/06/2021	002758  CONSUMOS PARA PERSONAL QUE LABORO EN LA ORGANIZACI		26.00	0.00	
D	2	28/10/2021	002973  CONSUMO EN ATENCION A PERSONAS QUE ASISTIERON A LA		15,000.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2021  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210112

HORA: 12:04:35p. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	1,057	02/06/2021	002741  PAGO DE ARREGLOS FLORALES CONMOTIVO DEL DIA DE LA		3,833.00	0.00	
EB	1,105	21/06/2021	002783  RENTA DE AUTOBUS PARA TRASLADO DE BAILARINES QUE P		6,960.00	0.00	
EB	1,104	22/06/2021	002784  PAGO DE SHOW FOLCLORICO EL MAZATLECO		17,400.00	0.00	
EB	1,080	23/06/2021	002740  CENA PARA BAILARINES QUE PRESENTARON SU ESPECTACUL		7,540.00	0.00	
EB	1,081	23/06/2021	002738  RENTA DE CARPA PARA EVENTOS DEL DIA DE SAN JUAN EN		4,292.00	0.00	
EB	1,083	23/06/2021	002735  SERVICIO DE MUSICA EN VIVO PARA CALLEJONIADA, Y BA		38,860.00	0.00	
EB	1,083	23/06/2021	002734  SERVICIO DE AUDICION DE SONIDO PARA EVENTO CULTURA		4,640.00	0.00	
EB	1,084	28/06/2021	002743  RENTA DE MOBILIARIO Y CARPA PARA EVENTO DEL DIA DE		9,674.40	0.00	
EB	1,199	01/07/2021	003060  LONA PARA EVENTO DE DIA DE SAN JUAN		5,800.00	0.00	
8270 3 382006			CURSOS DE VERANO CASA DE CULTURA Y BIBLIOTECAS	0.00	5,922.28	0.00	5,922.28
8270 3 382006 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	5,922.28	0.00	5,922.28
8270 3 382006 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	5,922.28	0.00	5,922.28
8270 3 382006 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	5,922.28	0.00	5,922.28
D	3	31/05/2021	002806  MATERIAL PARA CURSOS DE VERANO DE BIBLIOTECAS		184.50	0.00	
D	3	31/05/2021	002809  MATERIALES PARA CURSOS DE BIBLIOTECAS		47.00	0.00	
D	3	31/05/2021	002810  MATERIALES PARA CURSOS DE BIBLIOTECAS		2,005.60	0.00	
D	3	31/05/2021	002815  MATERIALES PARA CURSOS DE BIBLIOTECAS		233.38	0.00	
D	3	31/05/2021	002817  SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A COMPRA DE MATERIALE		1,514.00	0.00	
D	3	31/05/2021	002811  MATERIALES PARA CURSOS DE BIBLIOTECAS		1,937.80	0.00	
8270 3 382009			FESTIVAL DE PRIMAVERA	0.00	2,145.97	0.00	2,145.97
8270 3 382009 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	2,145.97	0.00	2,145.97
8270 3 382009 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	2,145.97	0.00	2,145.97
8270 3 382009 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	2,145.97	0.00	2,145.97
D	1	30/06/2021	002762  ALIMENTOS PARA BAILARINES DE COMPAÑIA DE DANZA EL		65.20	0.00	
D	1	30/06/2021	002761  AGUA PARA BAILARINES DE COMPAÑIA DE DANZA EL MAZAT		210.00	0.00	
D	1	30/06/2021	002765  CONSUMOS PARA EVENTOS CONMOTIVO DE FESTIVAL DE PRI		1,463.01	0.00	
D	1	30/06/2021	002760  ALIMENTOS PARA BAILARINES DE COMPAÑIA DE DANZA EL		407.76	0.00	
8270 3 382010			ROSCA DE REYES	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00
8270 3 382010 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00
8270 3 382010 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00
8270 3 382010 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00
EB	876	09/02/2021	002626  ROSCA DE REYES Y CHOCOLATE EN ATENCION A PERSONAL		3,480.00	0.00	
8270 3 382011			GALA NAVIDEÑA	0.00	154,136.43	0.00	154,136.43
8270 3 382011 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	154,136.43	0.00	154,136.43
8270 3 382011 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	154,136.43	0.00	154,136.43
8270 3 382011 000001 000001 000005			GALA NAVIDEÑA	0.00	154,136.43	0.00	154,136.43
D	1	30/11/2021	003090  MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA		299.90	0.00	
D	1	30/11/2021	003091  MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA		756.00	0.00	
D	1	30/11/2021	003108  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIA		1,370.00	0.00	
D	1	30/11/2021	003107  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIA		686.00	0.00	
D	1	30/11/2021	003105  MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA		405.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2021  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210112

HORA:  
12:04:35p. m.

FECHA:  
26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	1	30/11/2021	003106  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIA		500.00	0.00	
D	1	30/11/2021	003104  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIA		76.60	0.00	
D	1	30/11/2021	003103  AGUA EN ATENCION A ARTISTAS QUE PRESENTARAN SU ESP		150.00	0.00	
D	1	30/11/2021	003099  CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORA HORAS		267.99	0.00	
D	1	30/11/2021	003100  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIA		185.99	0.00	
D	1	30/11/2021	003098  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIA		511.00	0.00	
D	1	30/11/2021	003095  MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA		931.98	0.00	
D	1	30/11/2021	003096  MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA		1,925.00	0.00	
D	1	30/11/2021	003097  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIA		375.99	0.00	
D	1	30/11/2021	003094  MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA		1,499.50	0.00	
D	1	30/11/2021	003093  MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA		739.87	0.00	
D	1	30/11/2021	003092  MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA		170.73	0.00	
D	1	30/11/2021	003121  MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA		1,425.06	0.00	
D	1	30/11/2021	003122  MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA		1,850.01	0.00	
D	1	30/11/2021	003120  MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA		1,850.01	0.00	
D	1	30/11/2021	003119  MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA		1,850.01	0.00	
D	1	30/11/2021	003117  MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA		1,850.01	0.00	
D	1	30/11/2021	003118  MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA		1,850.01	0.00	
D	1	30/11/2021	003116  MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA		1,850.06	0.00	
D	1	30/11/2021	003113  MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA		1,850.01	0.00	
D	1	30/11/2021	003114  MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA		1,850.01	0.00	
D	1	30/11/2021	003115  MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA		1,850.01	0.00	
D	1	30/11/2021	003112  MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA		1,850.01	0.00	
D	1	30/11/2021	003111  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIA		14.00	0.00	
D	1	30/11/2021	003110  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIA		1,500.02	0.00	
D	1	30/11/2021	003109  SALIDA A LA CD. DE GUSDALAJARA A COMPRA DE MATERIA		958.00	0.00	
D	1	30/11/2021	003129  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIA		1,480.00	0.00	
D	1	30/11/2021	003128  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIA		1,480.00	0.00	
D	1	30/11/2021	003127  MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA		1,983.00	0.00	
D	1	30/11/2021	003126  MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA		1,653.00	0.00	
D	1	30/11/2021	003125  MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA		1,571.80	0.00	
D	1	30/11/2021	003124  MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA		1,653.00	0.00	
D	1	30/11/2021	003123  MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA		1,850.01	0.00	
D	3	30/11/2021	003201  MATERIALES PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS		875.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2021  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210112

HORA:  
12:04:35p. m.

FECHA:  
26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	3	30/11/2021	1003202  MATERIALES PARA DECORACION CONMOTIVO DEL MES DECEM		320.00	0.00	
D	3	30/11/2021	1003204  MATERIALES PARA DECORACION CONMOTIVO DEL MES DECEM		1,690.00	0.00	
D	6	30/11/2021	1003158  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIA		730.18	0.00	
D	6	30/11/2021	1003159  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIA		540.00	0.00	
D	6	30/11/2021	1003141  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIA		910.00	0.00	
D	6	30/11/2021	1003160  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIA		500.01	0.00	
D	6	30/11/2021	1003140  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIA		1,480.00	0.00	
D	6	30/11/2021	1003139  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIA		1,480.00	0.00	
D	6	30/11/2021	1003102  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIAL		242.50	0.00	
D	6	30/11/2021	1003101  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIA		466.00	0.00	
D	6	30/11/2021	1003153  MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA		1,802.06	0.00	
D	6	30/11/2021	1003154  MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA		207.15	0.00	
D	6	30/11/2021	1003152  MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA		1,952.41	0.00	
D	6	30/11/2021	1003151  MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA		2,046.66	0.00	
D	6	30/11/2021	1003149  MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA		1,934.82	0.00	
D	6	30/11/2021	1003150  MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA		1,719.84	0.00	
D	6	30/11/2021	1003148  MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA		1,771.60	0.00	
D	6	30/11/2021	1003145  MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA		1,719.84	0.00	
D	6	30/11/2021	1003146  MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA		1,719.84	0.00	
D	6	30/11/2021	1003147  MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA		1,859.19	0.00	
D	6	30/11/2021	1003144  MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA		1,719.84	0.00	
D	6	30/11/2021	1003143  MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA		1,719.84	0.00	
D	6	30/11/2021	1003142  MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA		1,111.28	0.00	
D	6	30/11/2021	1003157  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIA		1,525.57	0.00	
D	6	30/11/2021	1003156  MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA		450.18	0.00	
D	6	30/11/2021	1003155  MATERIAL PARA DECORACION DE PRESIDENCIA Y PLAZUELA		2,014.80	0.00	
D	1	31/12/2021	1003198  SALIDA A GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIALES PARA D		43.00	0.00	
D	1	31/12/2021	1003191  MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS		423.00	0.00	
D	1	31/12/2021	1003199  MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DEL MES DECEMBRIN		1,813.50	0.00	
D	1	31/12/2021	1003203  MATERIALES PARA DECORACION CONMOTIVO DEL MES DECEM		520.00	0.00	
D	1	31/12/2021	1003192  CONSUMOS EN ATENCION A ARTISTAS QUE PRESENTARON SU		140.00	0.00	
D	1	31/12/2021	1003200  MATERIAL PARA GUARDAS UTENCILIOS		477.00	0.00	
D	1	31/12/2021	1003194  MATERIALES DE LIMPIEZA PARA TRAJE DE SANTA CLOS		80.90	0.00	
D	1	31/12/2021	1003196  DULCES PARA DESFILE NAVIDEÑO		1,500.12	0.00	
D	1	31/12/2021	1003193  CONSUMOS EN ATENCION A ARTISTAS QUE PRESENTARON SU		56.50	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2021  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210112

HORA:  
12:04:35p. m.

FECHA:  
26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	5	31/12/2021	003211  MATERIALES PARA DECORACION CONMOTIVO DE MES DECEMB		1,949.96	0.00	
D	5	31/12/2021	003210  MATERIALES PARA DECORACION CONMOTIVO DEL MES DECEM		522.00	0.00	
EB	1,266	18/11/2021	003138  MATERIAL DE LUCES PARA DECORACION NAVIDEÑA CON MOT		29,313.73	0.00	
EB	1,287	30/12/2021	003182  PIROTECNIA PARA ENCENDIDO DE ARVOL NAVIDEÑO		5,800.00	0.00	
EB	1,290	30/12/2021	003169  MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CO		6,600.35	0.00	
EB	1,290	30/12/2021	003172  MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CO		2,699.99	0.00	
EB	1,290	30/12/2021	003173  MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CO		2,100.18	0.00	
EB	1,294	30/12/2021	003183  RENTA DE MOBILIARIO OARA EVENTOS CULTURALES NAVIDE		9,697.00	0.00	
EB	1,295	30/12/2021	003184  MATERIALES PARA ELABORAION DE PIEZAS DECORATIVAS C		1,109.00	0.00	
EB	1,295	30/12/2021	003175  MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CO		875.00	0.00	
EB	1,295	30/12/2021	003177  MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CO		950.00	0.00	
EB	1,295	30/12/2021	003176  MATERIAL PARA ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS CO		320.00	0.00	
EB	1,295	30/12/2021	003186  MATERIALES PARA ELABORAION DE PIEZAS DECORATIVAS C		495.00	0.00	
EB	1,295	30/12/2021	003187  MATERIALES PARA ELABORAION DE PIEZAS DECORATIVAS C		1,235.00	0.00	
EB	1,295	30/12/2021	003188  MATERIALES PARA ELABORAION DE PIEZAS DECORATIVAS C		3,234.00	0.00	
EB	1,295	30/12/2021	003185  MATERIALES PARA ELABORAION DE PIEZAS DECORATIVAS C		2,753.00	0.00	
8270 3 382014			EVENTO DIA DE MUERTOS	0.00	138,004.40	0.00	138,004.40
8270 3 382014 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	138,004.40	0.00	138,004.40
8270 3 382014 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	138,004.40	0.00	138,004.40
8270 3 382014 000001 000001 000007			FESTIVAL NORTITERES	0.00	138,004.40	0.00	138,004.40
EB	1,260	01/12/2021	003131  RENTA DE MOBILIARIO PARA FESTIVAL DIA DE MUERTOS		1,948.00	0.00	
EB	1,312	31/12/2021	003189  ORGANIZACION Y REALIZACION DE FESTIVAL DE LAS ANIM		136,056.40	0.00	
8270 3 382015			EVENTO 20 DE NOVIEMBRE	0.00	1,740.00	0.00	1,740.00
8270 3 382015 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	1,740.00	0.00	1,740.00
8270 3 382015 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	1,740.00	0.00	1,740.00
8270 3 382015 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO	0.00	1,740.00	0.00	1,740.00
EB	1,260	01/12/2021	003132  RENTA DE MOBILIARIO PARA FESTIVAL DE 20 DE NOVIEMB		1,740.00	0.00	
8270 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	290,411.97	0.00	290,411.97
8270 3 399001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	290,411.97	0.00	290,411.97
8270 3 399001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	290,411.97	0.00	290,411.97
8270 3 399001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	290,411.97	0.00	290,411.97
D	4	07/05/2021	002792 PAGO DE PIROTECNIA CONMOTIVO DE DIA DE LA CRUZ		4,640.00	0.00	
D	2	31/05/2021	002800  PREMIOS PARA NIÑOS QUE PARTICIPARON EN LA CONVOCAT		298.00	0.00	
D	3	31/05/2021	002808  MATERIAL DE PAPELERIA PARA LOS CURSOS DE VERANO		15.00	0.00	
D	3	31/05/2021	002812  MATERIALES PARA CURSOS DE BIBLIOTECAS		838.00	0.00	
D	2	31/08/2021	002900  MATERIAL EN ATENCION A PERSONAL DE CULTURA		100.00	0.00	
D	10	18/10/2021	003025 ROTULACION DE RCHIVO HISTORICO MUNICIPAL		2,088.00	0.00	
D	1	28/10/2021	002969  MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS DE LA		7,380.00	0.00	
D	3	29/10/2021	002997  MATERIAL EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORA HORAS E		97.93	0.00	
D	5	31/10/2021	003023  MATERIALES UTILIZADOS EN LA ESCEN OGRAFIA DE INFOR		390.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2021  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210112

HORA: 12:04:35p. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	6	31/10/2021	003024  MATERIALES UTILIZADOS EN LA ESCENOGRAFIA DE INFORM		627.00	0.00	
D	7	31/10/2021	003027  paertura y elaboracion de llave para salon de casa		406.00	0.00	
EB	924	03/02/2021	002659  PAGO DE MATERIALES PARA COLOCACION MANTENIMIENTO D		20,251.69	0.00	
EB	917	17/02/2021	002653  PAGO DE MATERIALES PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL		117.00	0.00	
EB	933	16/03/2021	002666  MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL AREA DE BALLE		6,885.93	0.00	
EB	954	17/03/2021	002677  RENTA DE SILLAS PARA EVENTO EN LA VELARIA		1,264.00	0.00	
EB	954	17/03/2021	002678  RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO CULTURAL EN LA VEL		1,368.00	0.00	
EB	954	17/03/2021	002676  renta de mobiliario para evento culural en porteri		1,624.40	0.00	
EB	944	24/03/2021	002671 MATERIALES PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUTO		19,820.00	0.00	
EB	958	29/03/2021	002682  SERIGRAFIA PARA LONAS DEL PASEO DEL ARTE		23,200.00	0.00	
EB	1,008	06/04/2021	002716  MANUAL DE USUARIO Y PROCEDIMIENTOS DE NOMINA		40,600.00	0.00	
EB	1,012	09/04/2021	002718  MATERIAL PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUTO		7,130.00	0.00	
EB	1,016	22/04/2021	002723  RENTA DE MOBILIARIO PARA PRESENTACION DE LIBRO COV		371.20	0.00	
EB	1,023	03/05/2021	002724  PAGO DE MUSICA PARA MAÑANITAS POR DIA DE LA CRUZ		12,180.00	0.00	
EB	1,113	17/05/2021	002730 MATERIAL DE SERIGRAFIA PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUTO		3,114.06	0.00	
EB	1,045	28/05/2021	002748  MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE BAÑOS DEL EDIFICI		8,120.00	0.00	
EB	1,055	01/06/2021	002733  MATERIALES PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUT		1,279.00	0.00	
EB	1,059	02/06/2021	002742  RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO CULTURAL		1,566.00	0.00	
EB	1,072	15/06/2021	002786  PAGO DE MATERIALES, MANTENIMIENTO DE TEMPLETE		19,140.00	0.00	
EB	1,124	15/07/2021	002976  MATERIALES PARA REPARACION DE TEMPLETE, ELABORACIO		18,210.00	0.00	
EB	1,132	28/07/2021	002986  COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS A REALIZAR EN E		15,900.00	0.00	
EB	1,134	28/07/2021	002984  MATERIALES PARA TRABAJOS DE ACTIVIDADES A REALIZAR		6,747.00	0.00	
EB	1,134	28/07/2021	002987  COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS A REALIZAR EN E		10,000.00	0.00	
EB	1,171	14/09/2021	003005  PAGO DE SERIGRAFIA UTILIZADA CONMOTIVO DEL MES PAT		16,500.00	0.00	
EB	1,178	17/09/2021	002943  BICICLETAS PARA PREMIACION DE DOS PRIMEROS LUGARES		3,600.00	0.00	
EB	1,185	30/09/2021	002959  MATERIALES PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUT		3,116.76	0.00	
EB	1,186	30/09/2021	002961  MATERIALES PARA TALLERES DE BIBLIOTECAS		7,424.00	0.00	
EB	1,215	18/10/2021	003026  traslado de alumnos a festival		1,320.00	0.00	
EB	1,238	25/10/2021	003043  SERVICIOS E INSTALACION DE PROGRAMAS A EQUI' POS DE		13,920.00	0.00	
EB	1,243	30/10/2021	003048  MATERIALES PARA INFORME		935.00	0.00	
EB	1,243	30/10/2021	003050  MATERIALES PARA TOMA DE PROTESTA		288.00	0.00	
EB	1,265	02/12/2021	003137  RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS CULTURALES		7,540.00	0.00	
8270 4			Apoyo a la Vivienda	0.00	876,512.25	0.00	876,512.25
8270 4 451001			PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	876,512.25	0.00	876,512.25
8270 4 451001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	876,512.25	0.00	876,512.25
8270 4 451001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	876,512.25	0.00	876,512.25
8270 4 451001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	876,512.25	0.00	876,512.25
EB	962	29/01/2021	002592  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		38,120.25	0.00	
EB	961	31/01/2021	002590  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		37,877.55	0.00	
EB	963	12/02/2021	002660  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		33,579.30	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2021  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210112

HORA:  
12:04:35p. m.

FECHA:  
26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	964	28/02/2021	002661  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		38,330.85	0.00	
EB	968	15/03/2021	002662  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		38,330.85	0.00	
EB	969	31/03/2021	002663  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		38,330.85	0.00	
EB	1,092	15/04/2021	002770  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		38,330.85	0.00	
EB	1,093	30/04/2021	002771  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		38,330.85	0.00	
EB	1,095	14/05/2021	002774  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		38,330.85	0.00	
EB	1,096	28/05/2021	002775  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		38,330.85	0.00	
EB	1,098	15/06/2021	002778  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		33,579.30	0.00	
EB	1,099	30/06/2021	002779  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		38,330.85	0.00	
EB	1,246	15/07/2021	003067  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUL		33,579.30	0.00	
EB	1,247	30/07/2021	003068  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		38,330.85	0.00	
EB	1,248	15/08/2021	003071  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCEN		38,330.85	0.00	
EB	1,249	30/08/2021	003072  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		38,330.85	0.00	
EB	1,250	15/09/2021	003076  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCEN		28,827.60	0.00	
EB	1,251	30/09/2021	003077  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		28,827.60	0.00	
EB	1,252	15/10/2021	003078  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCT		38,330.85	0.00	
EB	1,253	30/10/2021	003079  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OC		33,579.30	0.00	
EB	1,259	15/11/2021	003130  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		38,330.85	0.00	
EB	1,261	30/11/2021	003133  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		38,330.85	0.00	
EB	1,280	15/12/2021	003178  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DIC		33,579.30	0.00	
EB	1,315	28/12/2021	003190  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DI		38,330.85	0.00	
8270 5			Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	106,727.54	0.00	106,727.54
8270 5 511001			Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	61,213.20	0.00	61,213.20
8270 5 511001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	61,213.20	0.00	61,213.20
8270 5 511001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	61,213.20	0.00	61,213.20
8270 5 511001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	61,213.20	0.00	61,213.20
EB	1,013	12/04/2021	002717 ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA LAS AREAS DE DIRECCION,ADMIISTRACION Y RECEPCION		33,524.00	0.00	
EB	1,013	12/04/2021	002717 ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA LAS AREAS DE DIRECCION,ADMIISTRACION Y RECEPCION		27,689.20	0.00	
8270 5 515001			Equipo de Computo	0.00	45,514.34	0.00	45,514.34
8270 5 515001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	45,514.34	0.00	45,514.34
8270 5 515001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	45,514.34	0.00	45,514.34
8270 5 515001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	45,514.34	0.00	45,514.34
EB	1,008	06/04/2021	002715  RELOJ CHECADOR BIOMETRICO CON HUELLA DIGITAL		10,092.00	0.00	
EB	1,015	15/04/2021	002722  ADQUISICION DE FOTOCOPIADORA XEROX MULTIFUNCIONAL		20,806.34	0.00	
EB	1,157	26/08/2021	002912  COMPUNTADORA LAPTON PARA EL AREA DE ADMINISTRACION		14,616.00	0.00	



LIBRO DE MAYOR  
 EJERCICIO DEL 2021  
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210112

HORA:  
 12:04:35p. m.

FECHA:  
 26/11/2024

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

<b>GRAN TOTAL...:</b>					1,240,379.44	93,021,549.30	93,021,549.30	50,808,663.68
-----------------------	--	--	--	--	--------------	---------------	---------------	---------------