

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:14a. m.
FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			Efectivo y Equivalentes	214,513.19	9,362,115.23	9,319,773.69	256,854.73
			Efectivo	4.80	0.00	0.00	4.80
DC	1	01/01/2019	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	3	16/01/2019	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	71	31/03/2019	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	81	15/04/2019	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	24	04/09/2019	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	23	09/09/2019	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	47	27/12/2019	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	50	31/12/2019	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DXC	2	27/02/2019	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DXC	3	27/02/2019	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DXC	4	27/02/2019	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DXC	4	29/03/2019	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DXC	1	14/06/2019	*** 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	214,508.39	9,362,115.23	9,319,773.69	256,849.93
DD	17	19/03/2019	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	18	19/03/2019	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	19	20/03/2019	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	37	12/04/2019	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	38	12/04/2019	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	11	21/05/2019	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	7	31/07/2019	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	15	03/08/2019	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	19	03/08/2019	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	20	18/08/2019	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	12	22/08/2019	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	16	24/08/2019	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	17	24/08/2019	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	21	24/08/2019	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	18	25/08/2019	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	13	30/08/2019	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	14	31/08/2019	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	37	01/09/2019	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	5	04/09/2019	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	13	05/09/2019	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	36	12/09/2019	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	3	13/09/2019	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	4	13/09/2019	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	16	18/09/2019	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	17	18/09/2019	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	18	18/09/2019	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	1	24/09/2019	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	10	08/11/2019	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	3	12/11/2019	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	9	18/12/2019	*** 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
EA	1,111	01/07/2019	0001111-A-GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM ENR-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
1112 2			BANORTE	195,609.94	9,362,115.23	9,319,773.69	237,951.48
1112 2 000001			CTA 0476096086	195,609.94	9,362,115.23	9,319,773.69	237,951.48

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	2	31/01/2019	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO		0.00	2,260.61	
D	7	31/01/2019	REGISTRO DE DEVOLUCION DEL BANCO DE NOMINA		2,234.34	0.00	
D	4	28/02/2019	REGISTRO DE COBRO DE DEV. DE NOMINA		0.00	2,234.34	
D	5	28/02/2019	COMISIONES BANCARIAS		0.00	1,649.51	
D	3	31/03/2019	REG DE COMISION BANCARIA		0.00	1,828.50	
D	2	30/04/2019	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2019		0.00	2,094.78	
D	9	30/04/2019	111CORRECCION POLIZA DE MARZO E 33		0.03	0.00	
D	15	31/05/2019	COMISION BANCARIA DEL MES DE MAYO 2019		0.00	2,330.44	
D	7	20/06/2019	DEV DE CANTIDAD EN DIFERENCIA DE RET DE ANJOLIN		1,000.00	0.00	
D	6	30/06/2019	COMISION BANCARIA DEL MES DE JUNIO 2019		0.00	2,024.20	
D	1	31/07/2019	COMISION BANCARIA DEL MES DE JULIO 2019		0.00	2,004.48	
DP	3	24/12/2019	DEVOLUCION DE NOMINA QUINCENAL		4,011.80	0.00	
DP	4	27/12/2019	DEVOLUCION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019		6,444.58	0.00	
EB	1	07/01/2019	0000677-B HUMBERTO CHAVEZ LUZANILLO		0.00	16,960.00	
EB	31	15/01/2019	0000000-B NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2019		0.00	157,772.32	
EB	2	16/01/2019	0000678-B SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H. AYTO DE ELOTA		0.00	18,710.64	
EB	3	16/01/2019	0000679-B VICENTE ZAMORA LEDEZMA		0.00	4,060.00	
EB	4	16/01/2019	0000680-B GUADALUPE FELIX LEON		0.00	5,104.00	
EB	5	16/01/2019	0000681-B AMPELIO ALBERTO NORIEGA ANGULO		0.00	2,076.40	
EB	25	17/01/2019	0000701-B MARLA DELGADO ARAGON		0.00	70,000.00	
EB	6	22/01/2019	0000682-B MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE S.A. DE C.V.		0.00	6,143.00	
EB	7	22/01/2019	0000683-B GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM ENR		0.00	12,523.07	
EB	8	22/01/2019	0000684-B CHEQUE CANCELADO		0.00	0.00	
EB	9	22/01/2019	0000685-B MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	895.30	
EB	10	22/01/2019	0000686-B CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO		0.00	300.00	
EB	11	22/01/2019	0000687-B SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H. AYTO DE ELOTA		0.00	17,997.16	
EB	12	22/01/2019	0000688-B IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE C.V.		0.00	6,367.00	
EB	13	22/01/2019	0000689-B AXA SEGUROS S.A DE C.V.		0.00	549.00	
EB	14	22/01/2019	0000690-B SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H.AYTO DE ELOTA		0.00	750.00	
EB	15	22/01/2019	0000691-B SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H.AYTO DE ELOTA		0.00	700.00	
EB	16	29/01/2019	0000692-B BENJAMIN ARROYO MEDINA		0.00	24,811.60	
EB	17	29/01/2019	0000693-B MARIA LIDIA PEREZ AGUIAR		0.00	10,769.68	
EB	18	29/01/2019	0000694-B JORGE LUIS PEÑA CARRASCO		0.00	3,828.00	
EB	19	29/01/2019	0000695-B JOSE ALBERTO SEDANO PICOS		0.00	6,900.84	
EB	20	29/01/2019	0000696-B BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE		0.00	21,312.68	
EB	21	29/01/2019	0000697-B MANUEL HUMBERTO RENTERIA VALDIVIA		0.00	6,960.00	
EB	22	29/01/2019	0000698-B GERMAN ESCOBAR MANJARREZ		0.00	1,256.28	
EB	23	29/01/2019	0000699-B SERVICIOS EL ESPINAL S.A. DE C.V.		0.00	9,050.70	
EB	24	29/01/2019	0000700-B JOSE ALBERTO SEDANO PICOS		0.00	2,129.76	
EB	29	30/01/2019	0000705-B FERNANDO AGUIAR PEREZ		0.00	11,767.50	
EB	30	30/01/2019	0000706-B KARINA SALCIDO GONZALEZ		0.00	14,162.44	
EB	26	31/01/2019	0000702-B CORPORATIVO PAPELERO ANCE S. DE R.L. DE C.V.		0.00	17,964.51	
EB	27	31/01/2019	0000703-B JAIME ALBERTO CASILLAS SAENZ		0.00	12,399.99	
EB	28	31/01/2019	0000704-B CANCELADO		0.00	0.00	
EB	32	31/01/2019	0000000-B NOMINA 16 AL 31 DE ENERO DE 2019		0.00	158,268.34	
EB	33	05/02/2019	0000707-B CHEQUE CANCELADO		0.00	0.00	
EB	34	05/02/2019	0000708-B ISIDORA MILLAN RODRIGUEZ		0.00	3,480.00	
EB	35	05/02/2019	0000709-B MUEBLERIAS VALDEZ BALUARTE SA DE CV		0.00	6,143.00	
EB	36	05/02/2019	0000710-B GRUPO ANJOLIN SA DE CV		0.00	13,068.00	
EB	37	05/02/2019	0000711-B MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	895.30	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	38	05/02/2019	0000712-B	CHEQUE CANCELADO		0.00	0.00	
EB	39	05/02/2019	0000713-B	CHEQUE CANCELDO		0.00	0.00	
EB	40	05/02/2019	0000714-B	CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO		0.00	300.00	
EB	41	05/02/2019	0000715-B	SIND. TRAB AL SERV DEL H AYO DE ELOTA		0.00	17,955.59	
EB	42	05/02/2019	0000716-B	AXA SEGUROS SA DE CV		0.00	523.40	
EB	43	05/02/2019	0000717-B	CH. CANCELADO		0.00	0.00	
EB	44	15/02/2019	0000718-B	MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE SA DE CV		0.00	6,369.00	
EB	45	15/02/2019	0000719-B	CHEQUE CANCELADO		0.00	0.00	
EB	46	15/02/2019	0000720-B	MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	1,222.99	
EB	47	15/02/2019	0000721-B	GRUPO ANJOLIN SA DE CV		0.00	14,529.71	
EB	48	15/02/2019	0000722-B	CHEQUE CANCELADO		0.00	0.00	
EB	49	15/02/2019	0000723-B	CHEQUE CANCELADO		0.00	0.00	
EB	51	15/02/2019	0000725-B	CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO		0.00	950.00	
EB	52	15/02/2019	0000726-B	SIND DE TRAB AL SERV DEL H. AYO DE ELOTA		0.00	17,505.08	
EB	53	15/02/2019	0000727-B	SIND DE TRAB AL SERV DEL H AYO DE ELOTA		0.00	920.00	
EB	54	15/02/2019	0000728-B	SIND DE TRAB AL SERV DEL H AYO DE ELOTA		0.00	750.00	
EB	55	15/02/2019	0000729-B	MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLAS		0.00	3,400.01	
EB	56	15/02/2019	0000730-B	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		0.00	14,295.70	
EB	57	15/02/2019	0000731-B	ISMAEL CAMACHO PALACHE		0.00	13,392.20	
EB	50	21/02/2019	0000724-B	AXA SEGUROS SA DE CV		0.00	549.00	
EB	58	21/02/2019	0000000-B	NOMINA DEL 1 AL 15 DE FEBRERO DE 2019		0.00	149,866.27	
EB	60	28/02/2019	0000000-B	NOMINA		0.00	168,883.44	
EB	1	05/03/2019	0000732-B	CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO		0.00	950.00	
EB	2	05/03/2019	0000733-B	AXA SEGUROS S.A. DE C.V.		0.00	549.00	
EB	3	05/03/2019	0000734-B	MUEBLERIAS VALDEZ BALUARTE S.A. DE C.V.		0.00	6,608.00	
EB	4	05/03/2019	0000735-B	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM ENR		0.00	16,997.45	
EB	5	05/03/2019	0000736-B	MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	1,222.99	
EB	6	05/03/2019	0000737-B	AURELIO MARTINEZ RODRIGUEZ		0.00	418.19	
EB	7	05/03/2019	0000738-B	CANCELADO		0.00	0.00	
EB	8	05/03/2019	0000739-B	CANCELADO		0.00	0.00	
EB	9	05/03/2019	0000740-B	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	18,024.65	
EB	10	05/03/2019	0000741-B	SERVICIOS EL ESPINAL S.A. DE C.V.		0.00	6,150.80	
EB	11	05/03/2019	0000742-B	CANCELADO		0.00	0.00	
EB	12	05/03/2019	0000743-B	SERVICIOS EL ESPINAL S.A. DE C.V.		0.00	9,601.90	
EB	13	05/03/2019	0000744-B	OMAR CARRILLO BARREDA		0.00	3,885.00	
EB	14	05/03/2019	0000745-B	ACCYMART S.A. DE C.V.		0.00	5,500.00	
EB	15	05/03/2019	0000746-B	JESUS CAMPAÑA TORRES		0.00	9,280.00	
EB	16	05/03/2019	0000747-B	CESAR VEGA LOPEZ		0.00	266.00	
EB	17	05/03/2019	0000748-B	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ		0.00	1,580.00	
EB	18	05/03/2019	0000749-B	AGUSTINA CABANILLAS RODRIGUEZ		0.00	1,509.00	
EB	20	05/03/2019	0000751-B	BENJAMIN ARROYO MEDINA		0.00	560.00	
EB	21	05/03/2019	0000752-B	CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO		0.00	5,000.00	
EB	23	14/03/2019	0000754-B	CHRISTIAN OMAR ARECHIGA BELTRAN		0.00	58,000.00	
EB	25	14/03/2019	0000756-B	FELIX CRUZ MELENDREZ FIGUEROA		0.00	73,358.40	
EB	27	14/03/2019	0000757-B	CHRISTIAN DE JESUS OSUNA VAVALA		0.00	11,600.00	
EB	24	15/03/2019	0000755-B	DELFINA UZUETA GARCIA		0.00	6,728.00	
EB	26	15/03/2019	0000000-B	CHRISTIAN DE JESUS OSUNA ZAVALA		0.00	11,600.00	
EB	47	15/03/2019	0000000-B	NOMINA		0.00	173,830.84	
EB	28	19/03/2019	0000758-B	CANCELADO		0.00	0.00	
EB	29	19/03/2019	0000759-B	CANCELADO		0.00	0.00	
EB	30	19/03/2019	0000760-B	SIND. DE TRAB. AL SERV. DE. H. AYO DE ELOTA		0.00	920.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA:
11:40:22a. m.

FECHA:
26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	31	19/03/2019	0000761-B	SIND. DE TRAB. AL SRV. DEL H. AYTO DE ELOTA		0.00	750.00	
EB	32	19/03/2019	0000762-B	CANCELADO		0.00	0.00	
EB	33	19/03/2019	0000763-B	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM ENR		0.00	16,997.28	
EB	34	19/03/2019	0000764-B	MUEBLERIAS VALDEZ BALUARTE S.A. DE C.V.		0.00	6,753.00	
EB	35	19/03/2019	0000765-B	AXA SEGUROS S.A. DE C.V.		0.00	549.00	
EB	36	19/03/2019	0000766-B	MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	895.30	
EB	37	19/03/2019	0000767-B	CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO		0.00	950.00	
EB	38	19/03/2019	0000768-B	IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C.V.		0.00	8,736.00	
EB	39	19/03/2019	0000769-B	SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H. AYTO DE ELOTA		0.00	17,367.78	
EB	40	19/03/2019	0000770-B	CHEQUE CANCELADO		0.00	0.00	
EB	41	19/03/2019	0000771-B	CHRISTIAN OMAR ARECHIGA BELTRAN		0.00	40,000.00	
EB	42	19/03/2019	0000772-B	CHRISTIAN OMAR ARECHIGA BELTRAN		0.00	202,000.00	
EB	43	19/03/2019	0000773-B	CANCELADO		0.00	0.00	
EB	44	19/03/2019	0000774-B	CINDY GUADALUPE VIDAL ZAMORA		0.00	130,000.00	
EB	19	24/03/2019	0000750-B	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ		0.00	604.55	
EB	22	24/03/2019	0000753-B	CANCELADO		0.00	0.00	
EB	45	27/03/2019	0000775-B	CANCELADO		0.00	0.00	
EB	46	27/03/2019	0000776-B	ALMA PATRICIA CISNEROS GONZALEZ		0.00	15,000.00	
EB	48	31/03/2019	0000000-B	NOMINA		0.00	146,540.10	
EB	1	01/04/2019	0000777-B	BRIZAMAR ORIZEMA SALAZAR		0.00	37,204.45	
EB	2	01/04/2019	0000778-B	CHEQUE CANCELADO		0.00	0.00	
EB	3	01/04/2019	0000779-B	HECTOR EULALIO AGUIAR PEREZ		0.00	12,129.66	
EB	4	01/04/2019	0000780-B	AIRAM DEL SOCORRO SANABRONIA PADILLA		0.00	30,000.00	
EB	5	02/04/2019	0000781-B	FREDY TRUJILLO MARTINEZ		0.00	11,275.00	
EB	6	02/04/2019	0000782-B	SANITEK SA DE CV		0.00	7,656.00	
EB	7	02/04/2019	0000783-B	AMPELIO ALBERTO NORIEGA ANGULO		0.00	5,916.00	
EB	10	03/04/2019	0000786-B	IMPULSORA PROMOBIEN SA DE CV		0.00	8,461.00	
EB	11	03/04/2019	0000787-B	IMPULSORA PROMOBIEN SA DE CV		0.00	8,461.00	
EB	12	03/04/2019	0000788-B	CHEQUE CANCELADO		0.00	0.00	
EB	13	03/04/2019	0000789-B	IMPULSORA PROMOBIEN SA DE CV		0.00	8,461.00	
EB	14	03/04/2019	0000790-B	CHEQUE CANCELADO		0.00	0.00	
EB	15	03/04/2019	0000791-B	IMPULSORA PROMOBIEN SA DE CV		0.00	8,736.00	
EB	16	03/04/2019	0000792-B	CRISTHIAN PARRA PEREZ		0.00	9,000.00	
EB	17	03/04/2019	0000793-B	ERIKA GABRIELA FAVELA QUIROZ		0.00	2,000.00	
EB	18	03/04/2019	0000794-B	JOSE ALONSO VILLARREAL MARTINEZ		0.00	2,000.00	
EB	19	03/04/2019	0000795-B	SIND DE TRAB AL SERV DEL H AYUNTAMIENTO ELOTA		0.00	16,592.80	
EB	20	03/04/2019	0000796-B	GRUPO ANJOLIN SA DE CV		0.00	17,025.65	
EB	21	03/04/2019	0000797-B	MUEBLERIAS VALDEZ SA DE CV		0.00	5,871.00	
EB	22	03/04/2019	0000798-B	AXA SEGUROS SA DE CV		0.00	549.00	
EB	23	03/04/2019	0000799-B	MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	895.30	
EB	24	03/04/2019	0000800-B	CRISTHIAN FERNANDO CASTRO		0.00	1,000.00	
EB	25	03/04/2019	0000801-B	CHEQUE CANCELADO		0.00	0.00	
EB	26	03/04/2019	0000802-B	IMPULSORA PROMOBIEN SA DE CV		0.00	7,588.00	
EB	27	03/04/2019	0000803-B	MARIA ELENA CASTELLON HERNANDEZ		0.00	1,466.67	
EB	28	03/04/2019	0000804-B	MARIA ELENA CASTELLON HERNANDEZ		0.00	838.33	
EB	29	03/04/2019	0000805-B	MARIA ELENA CASTELLON HERNANDEZ		0.00	838.18	
EB	30	03/04/2019	0000806-B	KARINA SALCIDO RODRIGUEZ		0.00	14,440.08	
EB	8	04/04/2019	0000784-B	CRUZ ROJA MEXICANA IA P		0.00	7,278.35	
EB	9	04/04/2019	0000785-B	FERNANDO AGUIAR PEREZ		0.00	21,638.00	
EB	31	06/04/2019	0000807-B	AUTOTRANSPORTES UNIDOS SINALOA		0.00	4,500.00	
EB	32	09/04/2019	0000808-B	CARLOS IVAN LEWIS DUARTE		0.00	16,000.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	33	09/04/2019	0000809-B	CHEQUE CANCELADO		0.00	0.00	
EB	34	09/04/2019	0000810-B	CRISTHIAN PARRA PEREZ		0.00	36,000.00	
EB	35	09/04/2019	0000811-B	JOSE VALENTIN AYALA		0.00	11,919.00	
EB	36	09/04/2019	0000812-B	AMPELIO ALBERTO NORIEGA ANGULO		0.00	5,011.20	
EB	37	09/04/2019	0000813-B	CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO		0.00	10,000.00	
EB	38	12/04/2019	0000814-B	DAVID EDUARDO MARTINEZ BARRIENTES		0.00	8,062.00	
EB	40	12/04/2019	0000816-B	0000816-B-SERVICIO EL ESPINAL SA DE CV-		0.00	6,570.90	
EB	41	12/04/2019	0000817-B	AGUSTIN CABANILLAS RODRIGUEZ		0.00	1,060.00	
EB	42	12/04/2019	0000818-B	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ		0.00	804.96	
EB	43	12/04/2019	0000819-B	BENJAMIN ARROYO MEDINA		0.00	38,033.37	
EB	44	12/04/2019	0000820-B	CHEQUE CANCELADO		0.00	0.00	
EB	45	12/04/2019	0000821-B	LUZ EVELIA SALCIDO FELIZ		0.00	1,553.96	
EB	46	12/04/2019	0000822-B	JOSEFINA AYON SARABIA		0.00	24,188.32	
EB	47	12/04/2019	0000823-B	CHEQUE CANCELADO		0.00	0.00	
EB	48	12/04/2019	0000824-B	LUZ MARIA AGUILAR DELGADILLO		0.00	20,300.00	
EB	59	15/04/2019	0000000-B	NOMINA DEL 1 AL 15 DE JUNIO 2019		0.00	162,863.88	
EB	39	26/04/2019	0000815-B	FELIX CRUZ MELENDREZ FIGUEROA		0.00	12,226.40	
EB	50	26/04/2019	0000825-B	FERNANDO AGUIAR PEREZ		0.00	26,219.48	
EB	51	26/04/2019	0000826-B	CHEQUE CANCELADO		0.00	0.00	
EB	52	26/04/2019	0000827-B	ACEROS DEL VALLE DE SINALOA SA DE CV		0.00	3,737.25	
EB	53	26/04/2019	0000828-B	CHEQUE CANCELADO		0.00	0.00	
EB	54	26/04/2019	0000829-B	CHEQUE CANCELADO		0.00	0.00	
EB	55	26/04/2019	0000830-B	GPO POTENCIAL INTEGRAL DE CULIACAN SA CV		0.00	51,016.80	
EB	56	29/04/2019	0000831-B	ARIZBETH GPE OLMEDA MEJIA		0.00	2,500.00	
EB	57	29/04/2019	0000832-B	HECTOR EVARISTO BAZON F		0.00	3,480.00	
EB	58	29/04/2019	0000833-B	BRISAMAR ORIZAMA ZALAZAR		0.00	29,375.38	
EB	60	30/04/2019	0000000-B	NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019		0.00	141,714.99	
EB	1	02/05/2019	0000834-B	MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	895.30	
EB	2	02/05/2019	0000835-B	CHRISTIAN FERNANDO AGUIAR SOTO		0.00	900.00	
EB	3	02/05/2019	0000836-B	AXA SEGUROS SA DE CV		0.00	549.00	
EB	4	02/05/2019	0000837-B	IMPULSORA PROMOBLEN SA DE CV		0.00	9,797.00	
EB	5	02/05/2019	0000838-B	MUEBLERIAS VALDEZ BALUARTE SA DE CV		0.00	6,229.00	
EB	6	02/05/2019	0000839-B	GRUPO ANJOLIN SA DE CV		0.00	16,651.21	
EB	7	02/05/2019	0000840-B	MARIA ELENA CASTELLON HERNANDEZ		0.00	1,323.35	
EB	8	02/05/2019	0000841-B	SIND DE TRAB AL SERV DEL H AYUNTAM DE ELOTA		0.00	17,278.78	
EB	9	02/05/2019	0000842-B	SIND DE TRAB AL SRV DEL A AYUNTA DE ELOTA		0.00	750.00	
EB	10	02/05/2019	0000843-B	SIND DE TRAB AL SERV DE L H AYUNTA DE ELOTA		0.00	920.00	
EB	11	02/05/2019	0000844-B	SIND DE TRABA AL SERV DE H AYUNT DE ELOTA		0.00	700.00	
EB	12	02/05/2019	0000845-B	SIND D E TRA AL SERV DEL H AYUNTA DE ELOTA		0.00	9,600.00	
EB	13	02/05/2019	0000846-B	MARIA EUGENIA MIAZAKI RGUEZ		0.00	3,445.20	
EB	14	02/05/2019	0000847-B	JOSE ALBERTO SEDANO PICOS		0.00	9,259.12	
EB	15	02/05/2019	0000848-B	DAVID EDUARDO MARTINEZ BARRIENTOS		0.00	1,467.40	
EB	16	02/05/2019	0000849-B	ACCYMART SA DE CV		0.00	4,500.00	
EB	17	02/05/2019	0000850-B	JUAN LUIS ARAGURE URQUIZA		0.00	2,320.00	
EB	18	06/05/2019	0000851-B	CESAR VEGA LOPEZ		0.00	1,138.00	
EB	19	06/05/2019	0000852-B	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ		0.00	160.50	
EB	20	06/05/2019	0000853-B	JESUS CAMPAÑA TORRES		0.00	3,480.00	
EB	21	07/05/2019	0000854-B	MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	895.30	
EB	22	07/05/2019	0000855-B	CHRISTIAN FERNANDO AGUIAR SOTO		0.00	600.00	
EB	23	07/05/2019	0000856-B	AXA SGUROS SA DE CV		0.00	549.00	
EB	24	07/05/2019	0000857-B	IMPULSORA PROMBIEN SA DE CV		0.00	9,797.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	25	07/05/2019	0000858-B	MUEBLERIAS VALDEZ SA DE CV		0.00	5,871.00	
EB	26	07/05/2019	0000859-B	GRUPO ANJOLIN SA DE CV		0.00	15,133.68	
EB	28	07/05/2019	0000861-B	SIND DE TRABA AL SERV DEL H YUNT DE ELOTA		0.00	17,272.32	
EB	29	07/05/2019	0000862-B	FREDY TRUJILLO MARTINEZ		0.00	3,760.00	
EB	30	07/05/2019	0000863-B	ISMAEL CAMACHI PALACHE		0.00	3,614.40	
EB	31	07/05/2019	0000864-B	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		0.00	7,343.50	
EB	32	07/05/2019	0000865-B	OMAR CARRILLO BARREDA		0.00	2,055.00	
EB	33	07/05/2019	0000866-B	JESUS URIBE MANJARREZ		0.00	1,943.00	
EB	34	07/05/2019	0000867-B	RENE SANCHEZ MOLINA		0.00	9,032.26	
EB	36	07/05/2019	0000869-B	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		0.00	7,151.00	
EB	37	07/05/2019	0000870-B	ELISA GUADALUPE MENDOZA ROBLES		0.00	997.60	
EB	38	07/05/2019	0000871-B	CHEQUE CANCELADO		0.00	0.00	
EB	35	09/05/2019	0000868-B	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ		0.00	295.21	
EB	39	09/05/2019	0000872-B	CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO		0.00	5,000.00	
EB	40	09/05/2019	0000873-B	CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO		0.00	9,600.00	
EB	42	15/05/2019	0000000-B	NOMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL 2019		0.00	217,252.90	
EB	41	16/05/2019	0000874-B	JOSE RODRIGUEZ AGUILAR		0.00	38,280.08	
EB	43	20/05/2019	0000875-B	CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO		0.00	950.00	
EB	44	20/05/2019	0000876-B	MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	895.30	
EB	45	20/05/2019	0000877-B	AXA SEGUROS SA DE CV		0.00	549.00	
EB	46	20/05/2019	0000878-B	IMPULSORA PROMBIEN SA DE CV		0.00	10,882.00	
EB	47	20/05/2019	0000879-B	MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE SA DE CV		0.00	6,279.00	
EB	48	20/05/2019	0000880-B	GRUPO ANPLIN SA DE CV		0.00	15,104.24	
EB	49	20/05/2019	0000881-B	SND DE TRAB AL SERV DEL H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	18,260.77	
EB	50	20/05/2019	0000882-B	CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO		0.00	1,700.00	
EB	51	20/05/2019	0000883-B	JOSE ALBERTO SEDANO PICOS		0.00	4,418.44	
EB	27	31/05/2019	0000860-B	MARIA ELENA CASTELLON HERANDEZ		0.00	1,323.35	
EB	52	31/05/2019	0000884-B	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		0.00	7,503.30	
EB	53	31/05/2019	0000885-B	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		0.00	5,623.20	
EB	54	31/05/2019	0000886-B	SIND DE TRAB AL SER DEL H AYUNT		0.00	920.00	
EB	55	31/05/2019	0000887-B	SID DE TRAB AL SERV DEL H AYUNT DEELOTA		0.00	750.00	
EB	56	31/05/2019	0000888-B	SIND DE TRAB AL SERV DEL H AYUNT DE ELOTA		0.00	8,000.00	
EB	57	31/05/2019	0000889-B	SIND DE TRAB AL SERV DEL H AYUNTA DE ELOTA		0.00	18,286.17	
EB	58	31/05/2019	0000890-B	CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO		0.00	900.00	
EB	59	31/05/2019	0000891-B	MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	895.30	
EB	60	31/05/2019	0000892-B	AXA SEGUROS SA DE CV		0.00	549.00	
EB	61	31/05/2019	0000893-B	IMPULSORA PROMOBIEEN SA DE CV		0.00	11,635.00	
EB	62	31/05/2019	0000894-B	MUEBLERIAS VALDEZ BALUARTE SA DE CV		0.00	5,975.00	
EB	63	31/05/2019	0000895-B	GRUPO ANJOLIN SA DE CV		0.00	15,395.94	
EB	64	31/05/2019	0000896-B	MARIA ELENA CASTELLON HERNANDEZ		0.00	616.67	
EB	65	31/05/2019	0000897-B	CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO		0.00	5,000.00	
EB	66	31/05/2019	0000898-B	OMAR CARRILLO BARREDA		0.00	2,907.00	
EB	67	31/05/2019	0000899-B	ISIDORA MILLAN RODRIGUEZ		0.00	8,700.00	
EB	68	31/05/2019	0000900-B	JUAN PABLO ESCEVERE SANCHEZ		0.00	1,252.80	
EB	69	31/05/2019	0000901-B	AMPELIO ALBERTO NORIEGA ANGULO		0.00	6,960.00	
EB	70	31/05/2019	0000000-B	NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2019		0.00	148,430.49	
EB	1	04/06/2019	0000902-B	JESUS URIBE ANJARREZ		0.00	1,334.00	
EB	2	04/06/2019	0000903-B	FERRROAGRICOLA DE CULIACAN SA DE CV		0.00	3,959.00	
EB	5	04/06/2019	0000906-B	TEOFILO GARIEL ALVAREZ RUIZ		0.00	708.50	
EB	6	04/06/2019	0000907-B	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE VC		0.00	13,301.70	
EB	7	04/06/2019	0000908-B	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		0.00	8,101.50	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	8	04/06/2019	0000909-B	JUAN LUIS ARANGURE URQUIZA		0.00	1,693.60	
EB	9	04/06/2019	0000910-B	FERNANDO AGUIAR PEREZ		0.00	11,998.39	
EB	10	04/06/2019	0000911-B	FERNANDOAGUIAR PEREZ		0.00	3,395.00	
EB	3	05/06/2019	0000904-B	JOSE ALBERTO SEDANOS PICOS		0.00	32,319.92	
EB	4	05/06/2019	0000905-B	CHEQUE CANCELADO		0.00	0.00	
EB	11	06/06/2019	0000912-B	ISMAEL BAEZ GERARDO		0.00	24,360.00	
EB	12	06/06/2019	0000913-B	CHEQUE CANCELADO		0.00	0.00	
EB	13	06/06/2019	0000914-B	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ		0.00	3,850.16	
EB	14	06/06/2019	0000915-B	CHEQUE CANCELADO		0.00	0.00	
EB	15	06/06/2019	0000916-B	CHEQUE CANCELADO		0.00	0.00	
EB	16	06/06/2019	0000917-B	CHEQUE CANCELADO		0.00	0.00	
EB	17	06/06/2019	0000918-B	HECTOR EULADIO AGUIAR PEREZ		0.00	14,379.87	
EB	18	07/06/2019	0000919-B	MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLA		0.00	9,715.00	
EB	19	07/06/2019	0000920-B	MARIA LIDIA PEREZ AGUIAR		0.00	14,505.31	
EB	20	07/06/2019	0000921-B	MARIA LIDIA PEREZ AGUIAR		0.00	8,233.76	
EB	23	11/06/2019	0000924-B	INSTITUTO SINALOENSE DE CULTURA		0.00	5,766.00	
EB	21	13/06/2019	0000922-B	CHEQUE CANCELADO		0.00	0.00	
EB	22	14/06/2019	0000923-B	GRUPO NACIONAL MX ALP SA DE CV		0.00	12,000.00	
EB	24	15/06/2019	0000000-B	NOMINA DEL 1 AL 15 DE JUNIO 2019		0.00	141,427.38	
EB	24	15/06/2019	0000000-B	NOMINA DEL 1 AL 15 DE JUNIO 2019		0.00	2,971.53	
EB	36	16/06/2019	0000936-B	CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO		0.00	10,000.00	
EB	25	19/06/2019	0000925-B	MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	895.30	
EB	26	19/06/2019	0000926-B	CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO		0.00	950.00	
EB	27	19/06/2019	0000927-B	AXA SEGUROS SA DE CV		0.00	549.00	
EB	28	19/06/2019	0000928-B	IMPILSORA PROOBIEN SA DE CV		0.00	11,630.00	
EB	29	19/06/2019	0000929-B	MARIA ELENA CASTELLON HERNANDEZ		0.00	2,633.35	
EB	30	19/06/2019	0000930-B	GRUPO ANJOLIN SA DE CV		0.00	14,497.75	
EB	31	19/06/2019	0000931-B	CHEQUE CANCELADO		0.00	0.00	
EB	32	19/06/2019	0000932-B	SIND DE TRABAJO AL SERV DELH AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	20,545.23	
EB	33	19/06/2019	0000933-B	MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE SA DE CV		0.00	6,752.00	
EB	34	19/06/2019	0000934-B	CHEQUE CANCELADO		0.00	0.00	
EB	35	19/06/2019	0000935-B	ISIDORA MILLAN RODRIGUEZ		0.00	1,972.00	
EB	37	20/06/2019	0000937-B	CHEQUE CANCELADO		0.00	0.00	
EB	38	20/06/2019	0000938-B	MARLADELGADO ARAGON		0.00	8,000.00	
EB	39	20/06/2019	0000939-B	CESAR VEGA LOPEZ		0.00	2,600.00	
EB	40	20/06/2019	0000940-B	JOSE RODRIGUEZ AGUILAR		0.00	1,990.00	
EB	41	20/06/2019	0000941-B	TOMAS CARRILLO BARREDA		0.00	2,336.00	
EB	42	20/06/2019	0000942-B	FELIX CRUZ MELENDREZ FIGUEROA		0.00	11,600.00	
EB	44	25/06/2019	0000944-B	ISIDORA MILLAN RODRIGUEZ		0.00	19,140.00	
EB	45	28/06/2019	0000945-B	SERVICIOS EL ESPINAL SA CV		0.00	10,000.00	
EB	43	30/06/2019	0000943-B	AMPELIO ALBEERTO NORIEGA ANGULO		0.00	9,280.00	
EB	61	30/06/2019	0000000-B	NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019		0.00	147,611.34	
EB	1	01/07/2019	0000946-B	ROSAURA NOEMI SALAZAR VIVEROS		0.00	997.65	
EB	2	01/07/2019	0000947-B	CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO		0.00	900.00	
EB	3	01/07/2019	0000948-B	MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	895.30	
EB	4	01/07/2019	0000949-B	MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, S.A. DE C.V.		0.00	6,752.00	
EB	5	01/07/2019	0000950-B	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.		0.00	549.00	
EB	6	01/07/2019	0000951-B	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM ENR		0.00	14,407.44	
EB	7	01/07/2019	0000952-B	IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C.V.		0.00	9,960.00	
EB	8	01/07/2019	0000953-B	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	700.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	9	01/07/2019	0000954-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	1,000.00	
EB	10	01/07/2019	0000955-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	20,662.25	
EB	11	01/07/2019	0000956-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	750.00	
EB	12	01/07/2019	0000957-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	920.00	
EB	13	01/07/2019	0000958-B CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO		0.00	5,000.00	
EB	14	05/07/2019	0000959-B BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE		0.00	2,761.73	
EB	16	05/07/2019	0000961-B ISIDORA MILLAN RODRIGUEZ		0.00	1,740.00	
EB	17	05/07/2019	0000962-B OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ		0.00	1,519.60	
EB	19	05/07/2019	0000964-B ISIDORA MILLAN RODRIGUEZ		0.00	4,060.00	
EB	20	05/07/2019	0000965-B GERMAN ESCOBAR MANJARREZ		0.00	7,837.64	
EB	21	09/07/2019	0000966-B--*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EB	22	09/07/2019	0000967-B KARINA SALCIDO GONZALEZ		0.00	20,615.78	
EB	23	09/07/2019	0000968-B ISMAEL BAEZ GERARDO		0.00	24,360.00	
EB	24	09/07/2019	0000969-B BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE		0.00	12,653.05	
EB	25	09/07/2019	0000970-B SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		0.00	8,000.00	
EB	26	09/07/2019	0000971-B MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLA		0.00	3,480.00	
EB	15	10/07/2019	0000960-B CESAR VEGA LOPEZ		0.00	1,322.00	
EB	27	15/07/2019	0000972-B GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM ENR		0.00	14,408.19	
EB	28	15/07/2019	0000973-B IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE C.V.		0.00	9,762.00	
EB	29	15/07/2019	0000974-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	20,477.69	
EB	30	15/07/2019	0000975-B CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO		0.00	900.00	
EB	31	15/07/2019	0000976-B MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	895.30	
EB	32	15/07/2019	0000977-B AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.		0.00	549.00	
EB	33	15/07/2019	0000978-B MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, S.A. DE C.V.		0.00	5,356.00	
EB	34	15/07/2019	0000979-B ROSAURA NOEMI BALAZAR VIVEROS		0.00	997.65	
EB	35	15/07/2019	0000980-B SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		0.00	5,000.00	
EB	36	15/07/2019	0000981-B GERMAN ESCOBAR MANJARREZ		0.00	6,531.30	
EB	37	15/07/2019	0000982-B FERNANDO AGUIAR PEREZ		0.00	2,900.00	
EB	56	15/07/2019	0000000-B NOMINA DEL 1 AL 15 DE JULIO 2019		0.00	137,827.69	
EB	38	18/07/2019	0000983-B HECTOR EULALIO AGUIAR PEREZ		0.00	9,260.44	
EB	42	18/07/2019	0000987-B HUMBERTO CHAVEZ LUZANILLO		0.00	19,720.00	
EB	87	25/07/2019	0000000-B FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM, ENR		0.00	9,415.31	
EB	39	30/07/2019	0000984-B--*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EB	40	30/07/2019	0000985-B FERNANDO AGUIAR PEREZ		0.00	4,912.64	
EB	43	30/07/2019	0000988-B ELISA GUADALUPE MENDOZA ROBLES		0.00	4,953.20	
EB	44	30/07/2019	0000989-B SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		0.00	2,050.40	
EB	45	30/07/2019	0000990-B BENJAMIN ARROYO MEDINA		0.00	560.00	
EB	18	31/07/2019	0000963-B FERNANDO AGUIAR PEREZ		0.00	8,668.00	
EB	41	31/07/2019	0000986-B CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR PEREZ		0.00	5,000.00	
EB	46	31/07/2019	0000991-B--*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EB	47	31/07/2019	0000992-B GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM ENR		0.00	14,408.17	
EB	48	31/07/2019	0000993-B IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE C.V.		0.00	9,762.00	
EB	49	31/07/2019	0000994-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	20,477.69	
EB	50	31/07/2019	0000995-B MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	895.30	
EB	51	31/07/2019	0000996-B CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO		0.00	900.00	
EB	52	31/07/2019	0000997-B AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.		0.00	549.00	
EB	53	31/07/2019	0000998-B MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, S.A. DE C.V.		0.00	4,904.00	
EB	54	31/07/2019	0000999-B ROSAURA NOEMI SALAZAR VIVERO		0.00	997.65	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m.
FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	55	31/07/2019	0001000-B	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ		0.00	4,600.00	
EB	57	31/07/2019	0000000-B	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO 2019		0.00	135,880.30	
EB	58	01/08/2019	0001001-B	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ		0.00	1,519.00	
EB	61	05/08/2019	0001004-B	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	750.00	
EB	62	05/08/2019	0001005-B	MARLA DELGADO ARAGON		0.00	10,000.00	
EB	64	12/08/2019	0001007-B	CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO		0.00	70,000.00	
EB	65	12/08/2019	0001008-B	CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO		0.00	5,000.00	
EB	68	12/08/2019	0001011-B	MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLAS		0.00	19,351.96	
EB	66	13/08/2019	0001009-B	CORPORATIVO PAPELERO ANCE S. DE R.L. DE C.V.		0.00	46,560.58	
EB	67	15/08/2019	0001010-B	CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR PEREZ		0.00	30,000.00	
EB	70	16/08/2019	0001013-B--***	CANCELADO ***		0.00	0.00	
EB	71	16/08/2019	0001014-B	MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, S.A. DE C.V.		0.00	3,360.00	
EB	72	16/08/2019	0001015-B	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM ENR		0.00	11,262.93	
EB	73	16/08/2019	0001016-B	AXA SEGUROS S.A. DE C.V.		0.00	549.00	
EB	74	16/08/2019	0001017-B	MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	895.30	
EB	76	16/08/2019	0001019-B	CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO		0.00	900.00	
EB	77	16/08/2019	0001020-B	ROSAURA NOEMI SALAZAR VIVERO		0.00	997.65	
EB	78	16/08/2019	0001021-B	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	20,477.69	
EB	79	16/08/2019	0001022-B	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	22,500.00	
EB	87	16/08/2019	0000000-B	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 AL 15 DE AGOSTO 2019		0.00	133,166.19	
EB	94	16/08/2019	0000000-B	RIBOMATIK SA DE CV		0.00	34,308.32	
EB	59	20/08/2019	0001002-B	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	920.00	
EB	60	20/08/2019	0001003-B--***	CANCELADO ***		0.00	0.00	
EB	63	20/08/2019	0001006-B	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ		0.00	14,368.94	
EB	69	20/08/2019	0001012-B--***	CANCELADO ***		0.00	0.00	
EB	75	20/08/2019	0001018-B--***	CANCELADO ***		0.00	0.00	
EB	80	26/08/2019	0001023-B	IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE C.V.		0.00	4,655.00	
EB	81	26/08/2019	0001024-B	AURELIO MARTINEZ RODRIGUEZ		0.00	1,472.00	
EB	82	27/08/2019	0001025-B	CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO		0.00	15,000.00	
EB	83	28/08/2019	0001026-B	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		0.00	5,000.00	
EB	84	28/08/2019	0001027-B	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		0.00	15,000.00	
EB	90	28/08/2019	0000000-B	PROYECTOS Y TECNOLOGIAS PLANET SA DE CV		0.00	13,716.00	
EB	91	28/08/2019	***	POR CAPTURAR ***		0.00	0.00	
EB	86	30/08/2019	0000000-B	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM, ENR		0.00	18,670.41	
EB	89	30/08/2019	0000000-B	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA		0.00	1,735.36	
EB	95	30/08/2019	0001029-B-CANCELDO-***	CANCELADO ***		0.00	0.00	
EB	85	31/08/2019	0001028-B	CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO		0.00	8,000.00	
EB	88	31/08/2019	0000000-B	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2019		0.00	132,566.32	
EB	97	02/09/2019	0001031-B	MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	895.30	
EB	98	02/09/2019	0001032-B	CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO		0.00	900.00	
EB	99	02/09/2019	0001033-B	AXA SEGUROS S.A. DE C.V.		0.00	549.00	
EB	101	02/09/2019	0001034-B	IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE C.V.		0.00	4,655.00	
EB	102	02/09/2019	0001035-B	MUEBLERIAS VALDEZ BALUARTE		0.00	2,999.00	
EB	104	02/09/2019	0001036-B	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM ENR		0.00	11,066.65	
EB	106	02/09/2019	0001037-B	CANCELADO		0.00	0.00	
EB	113	02/09/2019	0001039-B	SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H. AYTO DE ELOTA		0.00	920.00	
EB	115	02/09/2019	0001040-B	SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H. AYTO. DE ELOTA		0.00	750.00	
EB	116	02/09/2019	0001041-B	ERIKA GABRIELA FAVELA QUIROZ		0.00	2,000.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m.
FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	117	02/09/2019	0001042-B	JOSE ALONSO VILLARREAL MARTINEZ		0.00	2,000.00	
EB	121	02/09/2019	0001044-B	MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLAS		0.00	19,351.96	
EB	122	02/09/2019	0001045-B	JOSE ALBERTO SEDANO PICOS		0.00	4,418.44	
EB	123	02/09/2019	0001046-B	JESUS URIBE MANJARREZ		0.00	1,943.00	
EB	124	02/09/2019	0001047-B	CANCELADO-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EB	125	02/09/2019	0001048-B	ACEROS DEL VALLE DE SINALOA S.A. DE C.V.		0.00	3,873.25	
EB	126	02/09/2019	0001049-B	RENE SANCHEZ MOLINA		0.00	6,016.34	
EB	127	02/09/2019	0001050-B	ISMAEL BAEZ GERARDO		0.00	8,120.00	
EB	128	06/09/2019	0001051-B	SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H. AYTO.		0.00	20,477.70	
EB	129	06/09/2019	0001052-B	CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO		0.00	5,000.00	
EB	130	06/09/2019	0001053-B	BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE		0.00	7,349.76	
EB	110	09/09/2019	0000000-B	FELIX CRUZ MELENDEZ FIGUEROA		0.00	133,400.00	
EB	100	10/09/2019	0000000-B	OSCAR MANUEL HARO RUELAS		0.00	24,360.00	
EB	103	10/09/2019	0000000-B	ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ		0.00	27,125.00	
EB	108	10/09/2019	0000000-B	JESUS IVANNOV BECERRA SARABIA		0.00	61,999.99	
EB	109	10/09/2019	0000000-B	JESUS IVANNOV BECERRA SARABIA		0.00	89,999.99	
EB	112	10/09/2019	0000000-B	SANITEK, S.A. DE C.V.		0.00	4,872.00	
EB	105	12/09/2019	0000000-B	KARLA GUADALUPE CHUCUAN LEYVA		0.00	8,584.00	
EB	111	13/09/2019	0000000-B	BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE		0.00	25,228.61	
EB	119	13/09/2019	0000000-B	NOMINA QUINCENAL		0.00	131,072.50	
EB	131	13/09/2019	0001054-B	CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO		0.00	11,600.00	
EB	132	13/09/2019	0001055-B	CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO		0.00	5,000.00	
EB	133	19/09/2019	0001056-B	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM ENR		0.00	13,363.16	
EB	134	19/09/2019	0001057-B	IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE C.V.		0.00	4,655.00	
EB	135	19/09/2019	0001058-B	MUEBLERIAS VALDEZ BALUARTE S.A. DE C.V.		0.00	2,935.00	
EB	136	19/09/2019	0001059-B	AXA SEGUROS S.A. DE C.V.		0.00	549.00	
EB	137	19/09/2019	0001060-B	CANCELADO-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EB	138	19/09/2019	0001061-B	CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR PEREZ		0.00	850.00	
EB	139	19/09/2019	0001062-B	MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	1,459.83	
EB	140	19/09/2019	0001063-B	CANCELADO		0.00	0.00	
EB	141	19/09/2019	0001064-B	SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H. AYTO. DE ELOTA		0.00	20,032.06	
EB	142	19/09/2019	0001065-B	ROSAURA NOEMI SALAZAR VIVEROS		0.00	997.65	
EB	143	19/09/2019	0001066-B	CANCELADO		0.00	0.00	
EB	144	19/09/2019	0001067-B	ELISA GUADALUPE MENDOZA FLORES		0.00	4,698.00	
EB	145	19/09/2019	0001068-B	AMPELIO ALBERTO NORIEGA ANGULO		0.00	1,160.00	
EB	146	20/09/2019	0001069-B	CANCELADO		0.00	0.00	
EB	147	26/09/2019	0001070-B	JUAN LUIS ARANGURE URQUIZA		0.00	1,786.40	
EB	148	26/09/2019	0001071-B	OMAR CARRILLO BARREDA		0.00	2,175.00	
EB	149	26/09/2019	0001072-B	CANCELADO		0.00	0.00	
EB	150	26/09/2019	0001073-B	ACCYMART S.A. DE C.V.		0.00	1,000.00	
EB	151	26/09/2019	0001074-B	ISIDORA MILLAN RODRIGUEZ		0.00	3,132.00	
EB	120	27/09/2019	0000000-B	NOMINA QUINCENAL		0.00	128,297.38	
EB	92	29/09/2019	0001030-B	ROSAURA NOEMI SALAZAR VIVERO		0.00	997.63	
EB	107	29/09/2019	0001038-B	SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H. AYTO DE ELOTA		0.00	700.00	
EB	118	29/09/2019	0001043-B	OMAR CARRILLO BARREDA		0.00	6,792.00	
EB	114	30/09/2019	0000000-B	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA		0.00	1,832.80	
EB	154	01/10/2019	0001075-B	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	19,232.03	
EB	155	01/10/2019	0001076-B	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	750.00	
EB	156	01/10/2019	0001077-B	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	10,400.00	
EB	157	01/10/2019	0001078-B	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM ENR.		0.00	11,731.03	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	158	01/10/2019	0001079-B	IMPULSORA PROMOBIEEN S.A. DE C.V.		0.00	4,655.00	
EB	160	01/10/2019	0001081-B	MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, S.A. DE C.V.		0.00	3,536.00	
EB	161	01/10/2019	0001082-B	AXA SEGUROS S.A. DE C.V.		0.00	549.00	
EB	162	01/10/2019	0001083-B	MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	1,459.83	
EB	163	01/10/2019	0001084-B	CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO		0.00	800.00	
EB	164	01/10/2019	0001085-B	ROSAURA NOEMI SALAZAR VIVEROS		0.00	997.65	
EB	165	01/10/2019	0001086-B	CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO		0.00	5,000.00	
EB	166	01/10/2019	0001087-B	BENJAMIN ARROYO MEDINA		0.00	20,553.00	
EB	167	01/10/2019	0001088-B	CESAR VEGA LOPEZ		0.00	3,446.00	
EB	170	01/10/2019	0001091-B	ACEROS DEL VALLE DE SINALOA S.A DE C.V.		0.00	2,718.11	
EB	171	02/10/2019	0001092-B	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA		0.00	27,320.32	
EB	173	02/10/2019	0001094-B	ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ		0.00	1,484.80	
EB	184	02/10/2019	0000000-B	BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE		0.00	4,099.90	
EB	220	02/10/2019	0000000-B	MARIA EUGENIA CASTRO MEDINA		0.00	27,840.00	
EB	174	03/10/2019	0001095-B	GABRIEL OSUNA HERAS		0.00	2,000.00	
EB	175	08/10/2019	0001096-B	AGUSTINA MANJARREZ RODRIGUEZ		0.00	4,470.00	
EB	176	08/10/2019	0001097-B	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ		0.00	21,999.03	
EB	177	08/10/2019	0001098-B	KARINA SALCIDO GONZALEZ		0.00	2,327.89	
EB	178	08/10/2019	0001099-B	CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO		0.00	5,000.00	
EB	179	09/10/2019	0001100-B	CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO		0.00	10,000.00	
EB	180	09/10/2019	0001101-B	ALFREDO JIMENEZ MILLAN		0.00	8,000.00	
EB	181	09/10/2019	0001102-B	MARTHA ALICIA CISNEROS MARTINEZ		0.00	10,000.00	
EB	183	09/10/2019	0000000-B	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR		0.00	77,831.38	
EB	185	10/10/2019	0001103-B	FERNANDO AGUIAR PEREZ		0.00	8,700.00	
EB	186	10/10/2019	0001104-B	MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLA		0.00	11,742.68	
EB	187	15/10/2019	0001105-B	IGNACIO VALDEZ PERAZA		0.00	8,120.00	
EB	188	15/10/2019	0001106-B	CRISTIAN FERNANDO AGUIAR SOTO		0.00	5,000.00	
EB	189	15/10/2019	0001107-B	CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO		0.00	7,000.00	
EB	152	16/10/2019	0000000-B	NOMINA QUINCENAL		0.00	125,742.23	
EB	190	16/10/2019	0001108-B	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V.		0.00	13,363.75	
EB	191	16/10/2019	0001109-B	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	19,421.00	
EB	192	16/10/2019	0001110-B	MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, S.A. DE C.V.		0.00	3,536.00	
EB	193	16/10/2019	0001111-B	IMPULSORA PROMOBIEEN S.A. DE C.V.		0.00	4,655.00	
EB	194	16/10/2019	0001112-B	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.		0.00	549.00	
EB	195	16/10/2019	0001113-B	MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	800.00	
EB	196	16/10/2019	0001114-B	ROSAURA NOEMI SALAZAR VIVEROS		0.00	997.65	
EB	197	16/10/2019	0001115-B	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	2,400.00	
EB	199	16/10/2019	0001117-B	LISETTE XIOMARA MALDONADO		0.00	1,829.57	
EB	200	23/10/2019	0001118-B	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ		0.00	1,260.88	
EB	201	23/10/2019	0001119-B	JESUS CAMPAÑA TORRES		0.00	7,192.00	
EB	202	23/10/2019	0001120-B	CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO		0.00	800.00	
EB	172	26/10/2019	0001093-B-***	CANCELADO ***		0.00	0.00	
EB	198	26/10/2019	0001116-B-***	CANCELADO ***		0.00	0.00	
EB	213	26/10/2019	0001131-B	CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO		0.00	850.00	
EB	203	28/10/2019	0001121-B	ANGELA FAVIOLA FELIX VALENZUELA		0.00	10,000.36	
EB	204	29/10/2019	0001122-B	CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR PEREZ		0.00	5,000.00	
EB	153	30/10/2019	0000000-B	NOMINA QUINCENAL		0.00	121,759.87	
EB	205	30/10/2019	0001123-B	ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ		0.00	2,088.00	
EB	206	30/10/2019	0001124-B	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ		0.00	1,620.00	
EB	207	30/10/2019	0001125-B	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	750.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	208	30/10/2019	0001126-B	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM ENR		0.00	12,210.78	
EB	209	30/10/2019	0001127-B	MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, S.A. DE C.V.		0.00	4,257.00	
EB	210	30/10/2019	0001128-B	IMPULSORA PROMOBIEEN S.A. DE C.V.		0.00	5,107.00	
EB	211	30/10/2019	0001129-B	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.		0.00	549.00	
EB	212	30/10/2019	0001130-B	MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	1,459.83	
EB	214	30/10/2019	0001132-B	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	19,421.06	
EB	215	30/10/2019	0001133-B	ROSAURA NOEMI SALAZAR VIVERO		0.00	997.65	
EB	216	30/10/2019	0001134-B	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		0.00	10,000.00	
EB	221	30/10/2019	0000000-B	ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ		0.00	13,920.00	
EB	159	31/10/2019	0001080-B--***	CANCELADO ***		0.00	0.00	
EB	168	31/10/2019	0001089-B	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		0.00	15,000.00	
EB	169	31/10/2019	0001090-B--***	CANCELADO ***		0.00	0.00	
EB	217	31/10/2019	0001135-B	ISIDORA MILLAN RODRIGUEZ		0.00	10,440.00	
EB	218	31/10/2019	0001136-B	LISETTE XIOMARA MALDONADO		0.00	1,829.57	
EB	222	31/10/2019	0000000-B	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA		0.00	2,012.60	
EB	258	04/11/2019	0000000-B	EMMA GUADALUPE GARZON ZUÑIGA		0.00	1,740.00	
EB	223	11/11/2019	0001137-B--***	CANCELADO ***		0.00	0.00	
EB	224	11/11/2019	0001138-B--***	CANCELADO ***		0.00	0.00	
EB	225	11/11/2019	0001139-B	XIOMARA GUADALUPE ABRAJAM LANDEROS		0.00	6,417.77	
EB	229	11/11/2019	0001143-B--***	CANCELADO ***		0.00	0.00	
EB	231	11/11/2019	0001145-B	FERNANDO AGUIAR PEREZ		0.00	14,998.00	
EB	232	11/11/2019	0001146-B	BENJAMIN ARROYO MEDINA		0.00	28,301.96	
EB	233	11/11/2019	0001147-B	CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO		0.00	5,000.00	
EB	235	12/11/2019	0001149-B	ISIDORA MILLAN RODRIGUEZ		0.00	4,060.00	
EB	236	12/11/2019	0001150-B	CELIA DEL ROSARIO CORREA ARROYO		0.00	3,619.20	
EB	238	12/11/2019	0001152-B	JESUS GABRIEL CHAVARIN ASTORGA		0.00	4,507.56	
EB	239	12/11/2019	0001153-B	CESAR OCTAVIO MACIAS BUENO		0.00	4,507.21	
EB	240	12/11/2019	0001154-B	RICARDO FIDENCIO GONZALEZ BELTRAN		0.00	6,650.70	
EB	241	13/11/2019	0001155-B	ISIDORA MILLAN RODRIGUEZ		0.00	2,900.00	
EB	219	14/11/2019	0000000-B	NOMINA QUINCENAL		0.00	177,470.83	
EB	242	14/11/2019	0001156-B	ROSAURA NOEMI SALAZAR VIVERO		0.00	997.65	
EB	243	14/11/2019	0001157-B	CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO		0.00	750.00	
EB	244	14/11/2019	0001158-B	MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	1,459.83	
EB	245	14/11/2019	0001159-B	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.		0.00	549.00	
EB	246	14/11/2019	0001160-B	IMPULSORA PROMOBIEEN S.A. DE C.V.		0.00	5,107.00	
EB	247	14/11/2019	0001161-B	MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, S.A. DE C.V.		0.00	4,257.00	
EB	248	14/11/2019	0001162-B	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM ENR		0.00	12,210.78	
EB	249	14/11/2019	0001163-B--***	CANCELADO ***		0.00	0.00	
EB	250	14/11/2019	0001164-B	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	19,609.94	
EB	251	14/11/2019	0001165-B	CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO		0.00	60,000.00	
EB	252	14/11/2019	0001166-B	XIOMARA LISSETE MALDONADO		0.00	2,028.35	
EB	257	15/11/2019	0000000-B	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM, ENR		0.00	22,730.83	
EB	253	21/11/2019	0001167-B	CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO		0.00	5,000.00	
EB	254	21/11/2019	0001168-B	CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO		0.00	10,000.00	
EB	255	21/11/2019	0001169-B	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	7,000.00	
EB	256	29/11/2019	0001170-B	EZEQUIEL ALBERTO PEREZ MENDEZ		0.00	7,000.00	
EB	259	29/11/2019	0000000-B	NOMINA QUINCENAL		0.00	123,957.35	
EB	226	30/11/2019	0001140-B--***	CANCELADO ***		0.00	0.00	
EB	227	30/11/2019	0001141-B--***	CANCELADO ***		0.00	0.00	
EB	228	30/11/2019	0001142-B--***	CANCELADO ***		0.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	230	30/11/2019	10001144-B-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EB	234	30/11/2019	10001148-B-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EB	237	30/11/2019	10001151-B CANCELADO		0.00	0.00	
EB	260	30/11/2019	10000000-B BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA		0.00	1,750.44	
EB	265	02/12/2019	0001175-B AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.		0.00	549.00	
EB	267	02/12/2019	0001177-B MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, S.A. DE C.V.		0.00	4,257.00	
EB	268	02/12/2019	0001178-B GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM ENR		0.00	12,215.88	
EB	269	02/12/2019	0001179-B CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO		0.00	850.00	
EB	270	02/12/2019	0001180-B CANCELADO		0.00	0.00	
EB	271	02/12/2019	0001181-B ROSAURA NOEMI SALAZAR VIVERO		0.00	1,363.46	
EB	272	02/12/2019	0001182-B SERVICIOS EL ESPINAL S.A. DE C.V.		0.00	10,000.00	
EB	273	02/12/2019	0001183-B OMAR CARRILLO BARREDA		0.00	1,170.00	
EB	274	02/12/2019	0001184-B CANCELADO		0.00	0.00	
EB	275	02/12/2019	0001185-B ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA		0.00	24,095.92	
EB	276	02/12/2019	0001186-B AURELIO MARTINEZ RODRIGUEZ		0.00	10,000.00	
EB	277	02/12/2019	0001187-B ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA		0.00	2,413.96	
EB	278	02/12/2019	0001188-B JESUS CAMPAÑA TORRES		0.00	7,192.00	
EB	279	02/12/2019	0001189-B ISIDORA MILLAN RODRIGUEZ		0.00	2,320.00	
EB	280	02/12/2019	0001190-B GERMAN ESCOBAR MANJARREZ		0.00	562.04	
EB	332	02/12/2019	0000000-B FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM, ENR		0.00	46,715.17	
EB	282	04/12/2019	0001192-B CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO		0.00	5,000.00	
EB	283	05/12/2019	0001193-B ENTREGAS PUNTUALES S DE RL DE CV		0.00	3,366.88	
EB	285	06/12/2019	0001195-B LISETTE XIOMARA MALDONADO		0.00	1,703.00	
EB	287	06/12/2019	0001197-B CANCELADO		0.00	0.00	
EB	288	06/12/2019	0001198-B ROSAURA NOEMI SALAZAR VIVERO		0.00	3,633.33	
EB	261	07/12/2019	0001171-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	750.00	
EB	262	07/12/2019	0001172-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	8,000.00	
EB	263	07/12/2019	0001173-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	19,610.03	
EB	264	07/12/2019	0001174-B MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	1,459.81	
EB	266	07/12/2019	0001176-B IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE C.V.		0.00	5,218.00	
EB	281	07/12/2019	0001191-B LISETTE XIOMARA MALDONADO		0.00	1,829.57	
EB	286	07/12/2019	0001196-B MARIA DE JESUS CORRALES BARRAZA		0.00	14,176.53	
EB	295	07/12/2019	0001205-B JUAN LUIS ARANGUARE URQUIZA		0.00	1,786.40	
EB	304	07/12/2019	0001214-B LISETTE XIOMARA MALDONADO		0.00	1,830.49	
EB	305	07/12/2019	0001215-B MARIA DE JESUS CORRALES BARRAZA		0.00	709.42	
EB	306	07/12/2019	0001216-B GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM ENR		0.00	13,719.33	
EB	311	07/12/2019	0001221-B MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	1,459.81	
EB	289	09/12/2019	0001199-B OMAR CARRILLO BARREDA		0.00	2,610.00	
EB	290	09/12/2019	0001200-B CHIRSTIAN MANUEL MEZA SAMORA		0.00	3,456.64	
EB	291	09/12/2019	0001201-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	12,960.00	
EB	292	09/12/2019	0001202-B RENE SANCHEZ MOLINA		0.00	6,016.34	
EB	293	10/12/2019	0001203-B ACEROS DEL VALLE DE SINALOA S.A. DE C.V.		0.00	2,068.93	
EB	284	11/12/2019	0001194-B HUMBERTO CHAVEZ LUZANILLO		0.00	16,320.00	
EB	294	11/12/2019	0001204-B GERMAN ESCOBAR MANJARREZ		0.00	7,659.45	
EB	296	11/12/2019	0001206-B SERVICIOS EL ESPINAL S.A. DE C.V.		0.00	5,000.00	
EB	297	11/12/2019	0001207-B ISIDORA MILLAN RODRIGUEZ		0.00	4,292.00	
EB	298	11/12/2019	0001208-B KARINA SALCIDO GONZALEZ		0.00	3,546.57	
EB	299	11/12/2019	0001209-B ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA		0.00	20,259.40	
EB	333	11/12/2019	0000000-B ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ		0.00	17,330.40	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	335	11/12/2019	0000000-B	BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE		0.00	38,929.60	
EB	300	12/12/2019	0001210-B	FERNANDO AGUIAR PEREZ		0.00	10,655.17	
EB	345	13/12/2019	0000000-B	NOMINA QUINCENAL		0.00	129,778.99	
EB	302	16/12/2019	0001212-B	CANCELADO		0.00	0.00	
EB	303	16/12/2019	0001213-B	CANCELADO		0.00	0.00	
EB	307	16/12/2019	0001217-B	IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE C.V.		0.00	5,218.00	
EB	308	16/12/2019	0001218-B	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.		0.00	349.00	
EB	309	16/12/2019	0001219-B	MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, S.A. DE C.V.		0.00	3,805.00	
EB	310	16/12/2019	0001220-B	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	19,661.70	
EB	312	16/12/2019	0001222-B	CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO		0.00	800.00	
EB	313	16/12/2019	0001223-B	ROSAURA NOEMI SALAZAR VIVEROS		0.00	997.65	
EB	314	16/12/2019	0001224-B	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	750.00	
EB	315	16/12/2019	0001225-B	ISIDORA MILLAN RODRIGUEZ		0.00	6,960.00	
EB	334	16/12/2019	0000000-B	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM, ENR		0.00	40,792.84	
EB	301	17/12/2019	0001211-B	JOAQUIN ALONSO TOLOSA RODRIGUEZ		0.00	2,200.00	
EB	316	17/12/2019	0001226-B	CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO		0.00	5,000.00	
EB	338	19/12/2019	0000000-B	BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE		0.00	9,157.50	
EB	344	19/12/2019	0000000-B	ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ		0.00	26,587.20	
EB	317	24/12/2019	0001227-B	MARIA DE JESUS CORRALES BARRAZA		0.00	1,850.64	
EB	336	24/12/2019	0000000-B	ISMAEL BAEZ GERARDO		0.00	40,600.00	
EB	348	24/12/2019	0000000-B	NOMINA QUINCENAL		0.00	63,373.71	
EB	339	26/12/2019	0000000-B	MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLA		0.00	29,038.04	
EB	318	27/12/2019	0001228-B	MAYRA AGUSTINA CAMACHO RODRIGUEZ		0.00	12,620.58	
EB	319	27/12/2019	0001229-B	IRINA SINAHÍ VILLEGAS ZUNO		0.00	43,741.68	
EB	320	27/12/2019	0001230-B	ROSAURA NOEMI SALAZAR VIVEROS		0.00	997.65	
EB	321	27/12/2019	0001231-B	MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	1,459.81	
EB	322	27/12/2019	0001232-B	CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO		0.00	800.00	
EB	323	27/12/2019	0001233-B	MUEBLERIAS VALDEZ BALUARTE S.A. DE C.V.		0.00	3,805.00	
EB	324	27/12/2019	0001234-B	IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE C.V.		0.00	5,218.00	
EB	325	27/12/2019	0001235-B	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.		0.00	349.00	
EB	326	27/12/2019	0001236-B	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V.		0.00	13,719.33	
EB	327	27/12/2019	0001237-B	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	19,610.03	
EB	328	27/12/2019	0001238-B	MARIA DE JESUS CORRALES BARRAZA		0.00	209.42	
EB	329	27/12/2019	0001239-B	LISETTE XIOMARA MALDONADO		0.00	1,830.49	
EB	330	27/12/2019	0001240-B	OMAR CARRILLO BARREDA		0.00	1,436.00	
EB	331	27/12/2019	0001241-B	CESAR VEGA LOPEZ		0.00	3,077.00	
EB	337	27/12/2019	0000000-B	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		0.00	5,000.00	
EB	341	27/12/2019	0000000-B	JESUS ARMANDO LEYVA MILLAN		0.00	2,055.38	
EB	342	27/12/2019	0000000-B	BRIANDA PAOLA SANCHEZ GARCIA		0.00	1,956.42	
EB	346	27/12/2019	0000000-B	NOMINA QUINCENAL		0.00	130,431.86	
EB	343	31/12/2019	0000000-B	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA		0.00	2,948.72	
EB	347	31/12/2019	0000000-B	NOMINA QUINCENAL		0.00	640,225.24	
IA	1	31/01/2019		REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS ENERO		69.37	0.00	
IA	1	28/02/2019		REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE FEBRERO		28.41	0.00	
IA	2	05/03/2019		REGISTRO DE ING. POR PATROCINIO DE CARNAVAL		30,000.00	0.00	
IA	3	20/03/2019		REG. DE ING POR PATROCINIO DE CARNAVAL		15,000.00	0.00	
IA	4	21/03/2019		REG. DE ING POR APORTACIONES DE CARNAVAL		12,000.00	0.00	
IA	5	22/03/2019		REGISTRO DE ING POR PATROCINIO DE CARNAVAL		60,000.00	0.00	
IA	6	25/03/2019		ING. POR PATROCINIO DE CARNAVAL		20,000.00	0.00	
IA	1	29/03/2019		REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL MES		82.70	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m.
FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	1	07/05/2019	REG DEPOSITO POR EVENTO DE CARNAVAL DONACION		6,000.00	0.00	
IA	1	12/07/2019	SUBSIDIO MUNICIPAL 1ERA QUINCENA JULIO 2019		278,976.00	0.00	
IA	2	19/07/2019	SUBSIDIO MUNICIPAL 2DA QUINCENA DE JULIO 2019		278,976.00	0.00	
IA	3	19/07/2019	SUBSIDIO MUNICIPAL EXTRAORDINARIO JULIO 2019		19,720.00	0.00	
IA	1	14/08/2019	SUBSIDIO MUNICIPAL PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2019		278,976.00	0.00	
IA	2	30/08/2019	SUBSIDIO MUNICIPAL 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2019		278,976.00	0.00	
IA	3	30/08/2019	SUBSIDIO MUNICIPAL EXTRAORDINARIO FIESTAS PATRIAS AGOSTO 2019		500,000.00	0.00	
IA	1	13/09/2019	SUBSIDIO MUNICIPAL PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019		278,976.00	0.00	
IA	2	30/09/2019	SUBSIDIO MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019		278,976.00	0.00	
IA	1	14/10/2019	SUBSIDIO MUNICIPAL PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2019		278,976.00	0.00	
IA	2	30/10/2019	SUBSIDIO MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2019		278,976.00	0.00	
IA	1	14/11/2019	SUBSIDIO MUNICIPAL PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2019		278,976.00	0.00	
IA	2	29/11/2019	SUBSIDIO MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2019		278,976.00	0.00	
IA	1	06/12/2019	SUBSIDIO MUNICIPAL EXTRAORDINARIO DICIEMBRE 2019		879,576.00	0.00	
IA	2	06/12/2019	SUBSIDIO MUNICIPAL EXTRAORDINARIO DICIEMBRE 2019		16,320.00	0.00	
IA	3	13/12/2019	SUBSIDIO MUNICIPAL DICIEMBRE 2019		278,976.00	0.00	
IA	4	24/12/2019	SUBSIDIO MUNICIPAL EXTRAORDINARIO DICIEMBRE 2019		41,000.00	0.00	
IA	5	27/12/2019	SUBSIDIO MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019		278,976.00	0.00	
IA	6	31/12/2019	SUBSIDIO MUNICIPAL EXTRAORDINARIO DICIEMBRE 2019		60,704.00	0.00	
IA	7	31/12/2019	SUBSIDIO MUNICIPAL EXTRAORDINARIO DICIEMBRE 2019		168,000.00	0.00	
IXC	1	15/01/2019	Recaudado del Documento: 1 con Referencia: 79		278,976.00	0.00	
IXC	2	30/01/2019	Recaudado del Documento: 2 con Referencia: 80		278,976.00	0.00	
IXC	1	14/02/2019	Recaudado del Documento: 3 con Referencia: 81		278,976.00	0.00	
IXC	2	27/02/2019	Recaudado del Documento: 6 con Referencia: 82		278,976.00	0.00	
IXC	1	13/03/2019	Recaudado del Documento: 7 con Referencia: 83		278,976.00	0.00	
IXC	2	13/03/2019	Recaudado del Documento: 8 con Referencia: 84		300,000.00	0.00	
IXC	3	29/03/2019	Recaudado del Documento: 9 con Referencia: 85		278,976.00	0.00	
IXC	1	10/04/2019	Recaudado del Documento: 16 con Referencia: 8		250,000.00	0.00	
IXC	2	12/04/2019	Recaudado del Documento: 17 con Referencia: 9		278,976.00	0.00	
IXC	3	29/04/2019	Recaudado del Documento: 18 con Referencia: 10		278,976.00	0.00	
IXC	1	14/05/2019	Recaudado del Documento: 12 con Referencia: 93.		278,976.00	0.00	
IXC	2	28/05/2019	Recaudado del Documento: 13 con Referencia: 94		278,976.00	0.00	
IXC	3	06/06/2019	Recaudado del Documento: 19 con Referencia: 19		24,500.00	0.00	
IXC	4	12/06/2019	Recaudado del Documento: 20 con Referencia: 20		250,000.00	0.00	
IXC	1	14/06/2019	Recaudado del Documento: 14 con Referencia: 97		278,976.00	0.00	
IXC	2	28/06/2019	Recaudado del Documento: 15 con Referencia: 98		278,976.00	0.00	
1120			Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	56,866.24	9,668,317.72	9,461,524.72	263,659.24
1122			Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	9,348,244.00	9,348,244.00	0.00
1122 1			SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	4,172,212.00	4,172,212.00	0.00
1122 1 000001			MUNICIPIO DE ELOTA	0.00	4,172,212.00	4,172,212.00	0.00
DXC	1	15/01/2019	RÉGISTRO DE TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE ENERO 2019		278,976.00	0.00	
DXC	2	29/01/2019	REGISTRO DE TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE ENERO 2DA QUINCENA 2019		278,976.00	0.00	
DXC	1	13/02/2019	REGISTRO DE TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA 1RA QUINC DE FEBRERO 2019		278,976.00	0.00	
DXC	5	27/02/2019	REG. DE TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE FEBRERO 2019		278,976.00	0.00	
DXC	1	12/03/2019	RÉGISTRO DE TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE MARZO 2019		278,976.00	0.00	
DXC	2	23/03/2019	REGISTRO DE TRANSFERENCIA EXTRAORDINARIA POR CARNAVAL DEL MES DE MARZO 2019		300,000.00	0.00	
DXC	3	27/03/2019	REGISTRO DE TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE MARZO 2019		278,976.00	0.00	
DXC	1	10/04/2019	PRONOSTICOS DE TRANSFRENCIAS MUNICIPALES DE ABRIL ADELANTO		250,000.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m.
FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DXC	2	12/04/2019	PRONOSTICOS DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES DE ABRIL 1RA QUINCENA		278,976.00	0.00	
DXC	3	29/04/2019	PRONOSTICOS DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES DE ABRILQ 2DA RA QUINCENA		278,976.00	0.00	
DXC	1	14/05/2019	PRONOSTICOS DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2019		278,976.00	0.00	
DXC	2	28/05/2019	PRONOSTICOS DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2019		278,976.00	0.00	
DXC	4	06/06/2019	PRONOSTICOS DE INGRESOS POR TRANSFERENCIAS MUNICIPALES		24,500.00	0.00	
DXC	5	12/06/2019	PRONOSTICOS DE INGRESOS POR TRANSFERENCIAS MUNICIPALES		250,000.00	0.00	
DXC	2	14/06/2019	PRONOSTICOS DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019		278,976.00	0.00	
DXC	3	28/06/2019	PRONOSTICOS DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019		278,976.00	0.00	
IXC	1	15/01/2019	Recaudado del Documento: 1 con Referencia: 79		0.00	278,976.00	
IXC	2	30/01/2019	Recaudado del Documento: 2 con Referencia: 80		0.00	278,976.00	
IXC	1	14/02/2019	Recaudado del Documento: 3 con Referencia: 81		0.00	278,976.00	
IXC	2	27/02/2019	Recaudado del Documento: 6 con Referencia: 82		0.00	278,976.00	
IXC	1	13/03/2019	Recaudado del Documento: 7 con Referencia: 83		0.00	278,976.00	
IXC	2	13/03/2019	Recaudado del Documento: 8 con Referencia: 84		0.00	300,000.00	
IXC	3	29/03/2019	Recaudado del Documento: 9 con Referencia: 85		0.00	278,976.00	
IXC	1	10/04/2019	Recaudado del Documento: 16 con Referencia: 8		0.00	250,000.00	
IXC	2	12/04/2019	Recaudado del Documento: 17 con Referencia: 9		0.00	278,976.00	
IXC	3	29/04/2019	Recaudado del Documento: 18 con Referencia: 10		0.00	278,976.00	
IXC	1	14/05/2019	Recaudado del Documento: 12 con Referencia: 93.		0.00	278,976.00	
IXC	2	28/05/2019	Recaudado del Documento: 13 con Referencia: 94		0.00	278,976.00	
IXC	3	06/06/2019	Recaudado del Documento: 19 con Referencia: 19		0.00	24,500.00	
IXC	4	12/06/2019	Recaudado del Documento: 20 con Referencia: 20		0.00	250,000.00	
IXC	1	14/06/2019	Recaudado del Documento: 14 con Referencia: 97		0.00	278,976.00	
IXC	2	28/06/2019	Recaudado del Documento: 15 con Referencia: 98		0.00	278,976.00	
1122 7			Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0.00	143,000.00	143,000.00	0.00
1122 7 730101			PATROCINIOS	0.00	143,000.00	143,000.00	0.00
IA	2	05/03/2019	REGISTRO DE ING. POR PATROCINIO DE CARNAVAL		30,000.00	0.00	
IA	2	05/03/2019	REGISTRO DE ING. POR PATROCINIO DE CARNAVAL		0.00	30,000.00	
IA	3	20/03/2019	REG. DE ING POR PATROCINIO DE CARNAVAL		15,000.00	0.00	
IA	3	20/03/2019	REG. DE ING POR PATROCINIO DE CARNAVAL		0.00	15,000.00	
IA	4	21/03/2019	REG. DE ING POR APORTACIONES DE CARNAVAL		12,000.00	0.00	
IA	4	21/03/2019	REG. DE ING POR APORTACIONES DE CARNAVAL		0.00	12,000.00	
IA	5	22/03/2019	REGISTRO DE ING POR PATROCINIO DE CARNAVAL		60,000.00	0.00	
IA	5	22/03/2019	REGISTRO DE ING POR PATROCINIO DE CARNAVAL		0.00	60,000.00	
IA	6	25/03/2019	ING. POR PATROCINIO DE CARNAVAL		20,000.00	0.00	
IA	6	25/03/2019	ING. POR PATROCINIO DE CARNAVAL		0.00	20,000.00	
IA	1	07/05/2019	REG DEPOSITO POR EVENTO DE CARNAVAL DONACION		6,000.00	0.00	
IA	1	07/05/2019	REG DEPOSITO POR EVENTO DE CARNAVAL DONACION		0.00	6,000.00	
1122 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	5,033,032.00	5,033,032.00	0.00
1122 9 910101			SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	5,033,032.00	5,033,032.00	0.00
IA	1	12/07/2019	SUBSIDIO MUNICIPAL 1ERA QUINCENA JULIO 2019		278,976.00	0.00	
IA	1	12/07/2019	SUBSIDIO MUNICIPAL 1ERA QUINCENA JULIO 2019		0.00	278,976.00	
IA	2	19/07/2019	SUBSIDIO MUNICIPAL 2DA QUINCENA DE JULIO 2019		278,976.00	0.00	
IA	2	19/07/2019	SUBSIDIO MUNICIPAL 2DA QUINCENA DE JULIO 2019		0.00	278,976.00	
IA	3	19/07/2019	SUBSIDIO MUNICIPAL EXTRAORDINARIO JULIO 2019		19,720.00	0.00	
IA	3	19/07/2019	SUBSIDIO MUNICIPAL EXTRAORDINARIO JULIO 2019		0.00	19,720.00	
IA	1	14/08/2019	SUBSIDIO MUNICIPAL PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2019		278,976.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	1	14/08/2019	SUBSIDIO MUNICIPAL PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2019		0.00	278,976.00	
IA	2	30/08/2019	SUBSIDIO MUNICIPAL 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2019		278,976.00	0.00	
IA	2	30/08/2019	SUBSIDIO MUNICIPAL 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2019		0.00	278,976.00	
IA	3	30/08/2019	SUBSIDIO MUNICIPAL EXTRAORDINARIO FIESTAS PATRIAS AGOSTO 2019		500,000.00	0.00	
IA	3	30/08/2019	SUBSIDIO MUNICIPAL EXTRAORDINARIO FIESTAS PATRIAS AGOSTO 2019		0.00	500,000.00	
IA	1	13/09/2019	SUBSIDIO MUNICIPAL PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019		278,976.00	0.00	
IA	1	13/09/2019	SUBSIDIO MUNICIPAL PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	278,976.00	
IA	2	30/09/2019	SUBSIDIO MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019		278,976.00	0.00	
IA	2	30/09/2019	SUBSIDIO MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	278,976.00	
IA	1	14/10/2019	SUBSIDIO MUNICIPAL PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2019		278,976.00	0.00	
IA	1	14/10/2019	SUBSIDIO MUNICIPAL PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2019		0.00	278,976.00	
IA	2	30/10/2019	SUBSIDIO MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2019		278,976.00	0.00	
IA	2	30/10/2019	SUBSIDIO MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2019		0.00	278,976.00	
IA	1	14/11/2019	SUBSIDIO MUNICIPAL PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2019		278,976.00	0.00	
IA	1	14/11/2019	SUBSIDIO MUNICIPAL PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2019		0.00	278,976.00	
IA	2	29/11/2019	SUBSIDIO MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2019		278,976.00	0.00	
IA	2	29/11/2019	SUBSIDIO MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2019		0.00	278,976.00	
IA	1	06/12/2019	SUBSIDIO MUNICIPAL EXTRAORDINARIO DICIEMBRE 2019		879,576.00	0.00	
IA	1	06/12/2019	SUBSIDIO MUNICIPAL EXTRAORDINARIO DICIEMBRE 2019		0.00	879,576.00	
IA	2	06/12/2019	SUBSIDIO MUNICIPAL EXTRAORDINARIO DICIEMBRE 2019		16,320.00	0.00	
IA	2	06/12/2019	SUBSIDIO MUNICIPAL EXTRAORDINARIO DICIEMBRE 2019		0.00	16,320.00	
IA	3	13/12/2019	SUBSIDIO MUNICIPAL DICIEMBRE 2019		278,976.00	0.00	
IA	3	13/12/2019	SUBSIDIO MUNICIPAL DICIEMBRE 2019		0.00	278,976.00	
IA	4	24/12/2019	SUBSIDIO MUNICIPAL EXTRAORDINARIO DICIEMBRE 2019		41,000.00	0.00	
IA	4	24/12/2019	SUBSIDIO MUNICIPAL EXTRAORDINARIO DICIEMBRE 2019		0.00	41,000.00	
IA	5	27/12/2019	SUBSIDIO MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019		278,976.00	0.00	
IA	5	27/12/2019	SUBSIDIO MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019		0.00	278,976.00	
IA	6	31/12/2019	SUBSIDIO MUNICIPAL EXTRAORDINARIO DICIEMBRE 2019		60,704.00	0.00	
IA	6	31/12/2019	SUBSIDIO MUNICIPAL EXTRAORDINARIO DICIEMBRE 2019		0.00	60,704.00	
IA	7	31/12/2019	SUBSIDIO MUNICIPAL EXTRAORDINARIO DICIEMBRE 2019		168,000.00	0.00	
IA	7	31/12/2019	SUBSIDIO MUNICIPAL EXTRAORDINARIO DICIEMBRE 2019		0.00	168,000.00	
1123			Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	50,951.19	33,669.02	896.00	83,724.21
1123 1			Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	23,775.78	33,669.02	896.00	56,548.80
1123 1 000001			PRESTAMO PERSONAL DE LA CULTURA 2018	17,069.80	0.00	0.00	17,069.80
1123 1 000002			ERIKA GABRIELA FAVELA QUIROZ	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
EB	17	03/04/2019	PRESTAMO PERSONAL		2,000.00	0.00	
EB	116	02/09/2019	PRESTAMO PERSONAL		2,000.00	0.00	
EB	117	02/09/2019	PRESTAMO PERSONAL		2,000.00	0.00	
1123 1 000004			JOSE ALONSO VILLARREAL MARTINEZ	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
EB	18	03/04/2019	PRESTAMO PERSONAL		2,000.00	0.00	
1123 1 000007			SUBSIDIOS AL EMPLEO	4,854.17	24,323.02	0.00	29,177.19
EB	31	15/01/2019	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2019		814.34	0.00	
EB	32	31/01/2019	NOMINA 16 AL 31 DE ENERO DE 2019		814.34	0.00	
EB	58	21/02/2019	001242 NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 DE FEBRERO 2019		814.34	0.00	
EB	60	28/02/2019	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO		814.34	0.00	
EB	47	15/03/2019	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO		814.34	0.00	
EB	48	31/03/2019	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO		814.34	0.00	
EB	59	15/04/2019	NOMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL DE 2019		814.34	0.00	
EB	60	30/04/2019	0000000-B NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019		814.34	0.00	
EB	42	15/05/2019	0000000-B NOMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL 2019		814.34	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	70	31/05/2019	0000000-B NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2019		728.56	0.00	
EB	24	15/06/2019	0000000-B POR CAPTURAR NOMINA		728.56	0.00	
EB	61	30/06/2019	NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019		728.56	0.00	
EB	56	15/07/2019	NOMINA DEL 1 AL 15 DE JULIO 2019		728.56	0.00	
EB	57	31/07/2019	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO 2019		728.56	0.00	
EB	87	16/08/2019	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 AL 15 DE AGOSTO 2019		557.02	0.00	
EB	88	31/08/2019	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2019		557.02	0.00	
EB	119	13/09/2019	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019		557.02	0.00	
EB	120	27/09/2019	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019		557.02	0.00	
EB	152	16/10/2019	0000000-B NOMINA QUINCENAL		814.34	0.00	
EB	153	30/10/2019	0000000-B NOMINA QUINCENAL		814.34	0.00	
EB	219	14/11/2019	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2019		814.34	0.00	
EB	259	29/11/2019	001917 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		814.34	0.00	
EB	345	13/12/2019	0000000-B NOMINA QUINCENAL		799.93	0.00	
EB	348	24/12/2019	PAGO DE INCENTIVOS 2019		6,025.67	0.00	
EB	346	27/12/2019	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019		799.93	0.00	
EB	347	31/12/2019	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019		240.19	0.00	
1123 1 000010			RETENCION DE ISR BANCARIO	460.73	0.00	0.00	460.73
1123 1 000011			MARLA DELGADO ARAGON	0.00	1,346.00	896.00	450.00
D	1	12/06/2019	GASTOS COMPROBADOS DEL MES		0.00	100.00	
D	1	12/06/2019	GASTOS COMPROBADOS DEL MES		0.00	100.00	
D	1	12/06/2019	GASTOS COMPROBADOS DEL MES		0.00	696.00	
D	2	31/07/2019	CORRECCION DE CUENTAS CONTABLES DE LA POLIZA D-1 DEL 12 DE JUNIO DE 2019		896.00	0.00	
EB	34	07/05/2019	DIFERENCIA EN PAGO A PROVEEDOR RENE SANCHEZ MOLINA		450.00	0.00	
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
1124			Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	180.48	180.48	0.00
1124 5			Productos	0.00	180.48	180.48	0.00
1124 5 510406			RENDIMIENTOS BANCARIOS	0.00	180.48	180.48	0.00
IA	1	31/01/2019	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS ENERO		69.37	0.00	
IA	1	31/01/2019	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS ENERO		0.00	69.37	
IA	1	28/02/2019	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE FEBRERO		28.41	0.00	
IA	1	28/02/2019	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE FEBRERO		0.00	28.41	
IA	1	29/03/2019	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL MES		82.70	0.00	
IA	1	29/03/2019	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL MES		0.00	82.70	
1125			Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	5,915.05	286,224.22	112,204.24	179,935.03
1125 1			FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA	5,915.05	266,224.22	112,204.24	159,935.03
1125 1 000001			MARLA DELGADO ARAGON	5,915.05	79,080.00	47,063.78	37,931.27
D	1	31/01/2019	GASTOS COMPROBADOS DE CARNAVAL ELOTA 2019		0.00	1,196.00	
D	3	31/01/2019	DIAFRAMA PARA BOCINA DEL EQUIPO DE SONIDO		0.00	280.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	4	31/01/2019	GASTOS REALIZADOS EN EL INSTITUTO		0.00	625.70	
D	5	31/01/2019	SALIDA A LA DIRECCION GENERAL DE BIBLIOTECAS		0.00	271.00	
D	6	31/01/2019	SALIDA A LA DIRECCION GENERAL DE BIBLIOTECAS		0.00	125.00	
D	8	31/01/2019	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR		0.00	1,623.00	
D	1	28/02/2019	SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRAS DEL CARNAVAL ELOTA 2019		0.00	3,812.27	
D	2	28/02/2019	MATERIALES PARA EL CARNAVAL ELOTA 2019		0.00	26,583.49	
D	3	28/02/2019	MATERIALES PARA EL CARNAVAL ELOTA 2019		0.00	10,555.19	
D	8	30/04/2019	COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE ABRIL 2019		0.00	1,096.13	
D	2	31/07/2019	CORRECCION DE CUENTAS CONTABLES DE LA POLIZA D-1 DEL 12 DE JUNIO DE 2019		0.00	896.00	
DF	1	01/10/2019	PAGO 180\$ DE MAS EN EL CHEQUE DE MARZO 2019		180.00	0.00	
EB	25	17/01/2019	GASTOS POR COMPROBAR DEL CARNAVAL ELOTA 2019		70,000.00	0.00	
EB	18	06/05/2019	0000851-B CESAR VEGA LOPEZ		900.00	0.00	
EB	38	20/06/2019	PRESTAMO PERSONAL		8,000.00	0.00	
1125 1 000002			CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO	0.00	172,144.22	50,380.32	121,763.90
D	1	30/03/2019	COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA		0.00	4,942.94	
D	5	30/04/2019	GASTOS COMPROBADOS DEL MES DE ABRIL 2019		0.00	2,568.97	
D	6	30/04/2019	GASTOS COMPROBADOS DEL MES DE ABRIL 2019		0.00	5,323.82	
D	7	30/04/2019	COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE ABRIL 2019		0.00	1,872.40	
D	3	13/05/2019	COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA		0.00	295.00	
D	4	14/05/2019	COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA		0.00	32.48	
D	5	24/05/2019	COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA		0.00	682.00	
D	6	24/05/2019	COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA		0.00	294.00	
D	1	27/05/2019	COMPROBACION DE GASTOS		0.00	768.00	
D	2	28/05/2019	COMPROBACION DE GASTOS		0.00	588.00	
D	7	31/05/2019	COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA		0.00	87.50	
D	8	31/05/2019	COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA		0.00	87.50	
D	9	31/05/2019	COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA		0.00	110.00	
D	10	31/05/2019	COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA		0.00	110.00	
D	11	31/05/2019	COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA		0.00	110.00	
D	12	31/05/2019	COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA		0.00	110.00	
D	13	31/05/2019	COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA		0.00	110.00	
D	2	30/06/2019	GASTOS COMPROBADOS DE CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO		0.00	1,601.26	
D	2	30/06/2019	GASTOS COMPROBADOS DE CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO		0.00	1,200.83	
D	2	30/06/2019	GASTOS COMPROBADOS DE CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO		0.00	1,197.58	
D	2	30/06/2019	GASTOS COMPROBADOS DE CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO		0.00	799.00	
D	2	30/06/2019	GASTOS COMPROBADOS DE CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO		0.00	699.94	
D	3	30/06/2019	GASTOS COMPROBADOS DE CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO		0.00	749.00	
D	3	30/06/2019	GASTOS COMPROBADOS DE CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO		0.00	40.60	
D	3	30/06/2019	GASTOS COMPROBADOS DE CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO		0.00	560.00	
D	3	30/06/2019	GASTOS COMPROBADOS DE CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO		0.00	200.70	
D	3	30/06/2019	GASTOS COMPROBADOS DE CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO		0.00	289.03	
D	4	30/06/2019	GASTOS COMPROBADOS DE CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO		0.00	78.00	
D	4	30/06/2019	GASTOS COMPROBADOS DE CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO		0.00	147.00	
D	4	30/06/2019	GASTOS COMPROBADOS DE CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO		0.00	377.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	4	30/06/2019	GASTOS COMPROBADOS DE CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO		0.00	300.00	
D	4	30/06/2019	GASTOS COMPROBADOS DE CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO		0.00	300.00	
D	5	30/06/2019	GASTOS COMPROBADOS DE CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO		0.00	200.00	
D	5	30/06/2019	GASTOS COMPROBADOS DE CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO		0.00	100.00	
DB	1	01/11/2019	GASTOS A COMPROBAR DE CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO		0.00	2,163.94	
DC	12	01/11/2019	GASTOS A COMPROBAR CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO		0.00	1,615.01	
DC	13	01/11/2019	COMPROBACION DE GASTOS CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO		0.00	904.50	
DP	1	01/12/2019	GASTOS A COMPROBAR DE CHRISTIAN FERNANDO AGUIAR SOTO		0.00	11,600.00	
DP	2	31/12/2019	GASTOS A COMPROBAR DE CHRISTIAN FERNANDO AGUIAR SOTO		0.00	6,253.62	
EB	21	05/03/2019	APERTURA DE CAJA CHICA		5,000.00	0.00	
EB	37	09/04/2019	GASTOS X COMPROBAR BAILE EMBAJADORAS		10,000.00	0.00	
EB	39	09/05/2019	REPOSICION DE CAJA CHICA		5,000.00	0.00	
EB	40	09/05/2019	PAGO DE ESTIMULOS DEL DIA DE LAS MADRES A MADRES DE CONFIANZA		9,600.00	0.00	
EB	50	20/05/2019	PAGO DE DESAYUNOS DE CRUZ ROJA		1,700.00	0.00	
EB	65	31/05/2019	GASTOS X COMPROBAR DE CAJA CHICA		5,000.00	0.00	
EB	36	16/06/2019	GASTOSA COPROBAR PARA LAS FIESTAS DEL DIA DE SAN UAN		10,000.00	0.00	
EB	13	01/07/2019	GASTOS POR COMPROBAR		5,000.00	0.00	
EB	41	31/07/2019	CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR PEREZ		0.00	54.68	
EB	64	12/08/2019	0001007-B CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO		26,825.03	0.00	
EB	64	12/08/2019	0001007-B CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO		679.60	0.00	
EB	65	12/08/2019	0001008-B CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO		3,500.00	0.00	
EB	65	12/08/2019	0001008-B CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO		256.00	0.00	
EB	67	15/08/2019	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE 1010		0.00	679.00	
EB	82	27/08/2019	0001025-B CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO		15,000.00	0.00	
EB	85	31/08/2019	0001028-B CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO		8,000.00	0.00	
EB	129	06/09/2019	0001052-B ****		5,000.00	0.00	
EB	131	13/09/2019	0001054-B *****		11,600.00	0.00	
EB	132	13/09/2019	0001055-B *****		5,000.00	0.00	
EB	165	01/10/2019	CAJA CHICA		2,025.65	0.00	
EB	178	08/10/2019	0001099-B CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO		0.00	176.10	
EB	179	09/10/2019	0001100-B CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO		916.62	0.00	
EB	188	15/10/2019	0001106-B CRISTIAN FERNANDO AGUIAR SOTO		3,039.81	0.00	
EB	189	15/10/2019	0001107-B CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO		4,754.80	0.00	
EB	204	29/10/2019	CAJA CHICA		5,000.00	0.00	
EB	233	11/11/2019	REEMBOLSO CAJA CHICA		5,000.00	0.00	
EB	251	14/11/2019	GASTOS A COMPROBAR PARA FESTEJO NAVIDEÑO (COMPRA DE MATERIALES)		0.00	0.92	
EB	253	21/11/2019	CAJA CHICA		5,000.00	0.00	
EB	254	21/11/2019	GASTOS A COMPROBAR		10,000.00	0.00	
EB	282	04/12/2019	GASTOS A COMPROBAR		4,246.71	0.00	
EB	316	17/12/2019	GASTOS A COMPROBAR PARA EVENTO DE VERBENA POPULAR		5,000.00	0.00	
1125 1 000003			ALMA PATRICIA CISNEROS GONZALEZ	0.00	15,000.00	14,760.14	239.86
D	2	31/03/2019	SALIDA A LOS MUNICIPIOS A ENTREGA DE INVITACIONES DEL BAILE DE EMBAJADORAS 2019		0.00	10,405.04	
D	3	30/04/2019	COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE ABRIL 2019		0.00	1,570.50	
D	4	30/04/2019	COMPRBACION DE GASTOS DEL MES DE ABRIL 2019		0.00	2,784.60	
EB	46	27/03/2019	GASTOS A COMPROBAR DEL BAILE DE EMBAJADORAS		15,000.00	0.00	
1125 2			ANTICIPOS DE AGUINALDO	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
1125 2 000001			MARLA DELGADO ARAGON	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	62	05/08/2019	PRESTAMO DE ADELANTO DE AGUINALDO		10,000.00	0.00	
1125 2 000002			GABRIEL OSUNA HERAS	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
EB	174	03/10/2019	ANTICIPO DE AGUINALDO		2,000.00	0.00	
1125 2 000003			ALFREDO JIMENEZ MILLAN	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
EB	180	09/10/2019	ANTICIPO DE AGUINALDO		8,000.00	0.00	
1130			Derechos a Recibir Bienes o Servicios	16,960.00	29,522.00	0.00	46,482.00
1131			Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	16,960.00	29,522.00	0.00	46,482.00
1131 2			DAVID EDUARDO MARTINEZ BARRIENTOS	0.00	8,062.00	0.00	8,062.00
EB	38	12/04/2019	'0000814-B DAVID EDUARDO MARTINEZ BARRIENTOS		8,062.00	0.00	
1131 3			HUMBERTO CHAVEZ LUZANILLO	16,960.00	16,960.00	0.00	33,920.00
EB	1	07/01/2019	PAGO TOTAL DE FACTURA 418 A (HONORARIOS PROFESIONALES POR AUDITORIA EJERCICIO 2016)		16,960.00	0.00	
1131 5			AUTOTRANSPORTE UNIDOS DE SINALOA	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
EB	31	06/04/2019	'0000807-B AUTOTRANSPORTES UNIDOS SINALOA		4,500.00	0.00	
1240			Bienes Muebles	120,135.18	8,120.00	0.00	128,255.18
1241			Mobiliario y Equipo de Administración	61,470.08	8,120.00	0.00	69,590.08
1241 1			MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	20,638.20	0.00	0.00	20,638.20
1241 1 000001			MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	20,638.20	0.00	0.00	20,638.20
1241 1 000001 000001			10 SILLAS APLICABLE COSTA RICA	3,990.00	0.00	0.00	3,990.00
1241 1 000001 000002			SILLA GERENCIAL AMERICA	1,999.00	0.00	0.00	1,999.00
1241 1 000001 000003			SILLA DE PIEL ASTURIAS	1,999.00	0.00	0.00	1,999.00
1241 1 000001 000004			ESCRITORIO EN L CAPUCCINO	2,999.00	0.00	0.00	2,999.00
1241 1 000001 000005			MODULO DE RECEPCION ITALIAM220P SECCION PRINC MA	9,651.20	0.00	0.00	9,651.20
1241 3			Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	40,831.88	8,120.00	0.00	48,951.88
1241 3 000001			HP LASERJET P1102W	2,378.00	0.00	0.00	2,378.00
1241 3 000002			COMPUTADORA DELL	16,328.04	0.00	0.00	16,328.04
1241 3 000003			IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASERJET HT	4,358.12	0.00	0.00	4,358.12
1241 3 000004			IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L220 TINTA CONTINUA ECOTANK	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241 3 000005			EQUIPO DE COMPUTO ALL ONE HP ELITEONE 800 17 S/MXL6010J2N	13,591.72	0.00	0.00	13,591.72
1241 3 000006			EQUIPO DE COMPUTO LENOVO MODELO B3U SERIE MJYMZHC ID 0967B3U	0.00	8,120.00	0.00	8,120.00
DD	9	15/10/2019	'001793 EQUIPOS DE COMPUTO PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL		8,120.00	0.00	
1242			Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	45,065.10	0.00	0.00	45,065.10
1242 1			Equipos y Aparatos Audiovisuales	45,065.10	0.00	0.00	45,065.10
1242 1 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	45,065.10	0.00	0.00	45,065.10
1242 1 000001 000001			4 MICROFONOS DINAMICO C/CABLE SHURE PG58-XLR	3,280.00	0.00	0.00	3,280.00
1242 1 000001 000002			8 STAND PARA MICROFONOS C/BOOM P/MIC KST-106	2,840.00	0.00	0.00	2,840.00
1242 1 000001 000003			4 MICROFONOS BOBINA MOVIL SHURE VP-64A	7,060.00	0.00	0.00	7,060.00
1242 1 000001 000004			25 ATRIL P/PARTITURA AMS-013	4,625.00	0.00	0.00	4,625.00
1242 1 000001 000005			MIXER 16 CH 256 EFECTOS USB/BLUETOOTH KMX-B16U	6,725.00	0.00	0.00	6,725.00
1242 1 000001 000006			AMPLIFICADOR DE POTENCIA 200 W HCF-PRO-20	9,985.00	0.00	0.00	9,985.00
1242 1 000001 000007			BOCINA ACTIVA AMPLIF 15" 180W WP3 AS-E1501AR	4,550.00	0.00	0.00	4,550.00
1242 1 000001 000008			1 PANTALLA INFLABLE FACTURA 288 LAURA PATRICIA FUENTES	6,000.10	0.00	0.00	6,000.10
1246			Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	13,600.00	0.00	0.00	13,600.00
1246 4			Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	13,600.00	0.00	0.00	13,600.00
1246 4 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA	13,600.00	0.00	0.00	13,600.00
1246 4 000001 000001			MINISPLIT MIRAGE 1 1/2 TON	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
1246 4 000001 000002			MINISPLIT MIRAGE 1 1/2 TON	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1260		Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	31,502.00	0.00	14,150.35	45,652.35
	1263		Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	31,502.00	0.00	14,150.35	45,652.35
	1263 1		Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	31,502.00	0.00	14,150.35	45,652.35
	1263 1 000001		Depreciación Acumulada de MUEBLES DE OFICINA	1,001.86	0.00	1,159.51	2,161.37
DA	1	28/02/2019	Depreciación Acumulada de MUEBLES DE OFICINA DEL MES DE FEBRERO		0.00	105.41	
DA	1	31/03/2019	Depreciación Acumulada de MUEBLES DE OFICINA DEL MES DE MARZO		0.00	105.41	
DA	1	30/04/2019	DEPRECIACION DE EQUIPOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019		0.00	105.41	
DA	1	31/05/2019	DEPRECIACION DE EQUIPOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2019		0.00	105.41	
DA	1	30/06/2019	DEPRECIACION DE EQUIPOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019		0.00	105.41	
DA	1	01/10/2019	Depreciación Acumulada de MUEBLES DE OFICINA DEL MES DE JULIO		0.00	105.41	
DA	1	01/10/2019	Depreciación Acumulada de MUEBLES DE OFICINA DEL MES DE AGOSTO		0.00	105.41	
DA	1	01/10/2019	Depreciación Acumulada de MUEBLES DE OFICINA DEL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	105.41	
DA	2	31/10/2019	Depreciación Acumulada de MUEBLES DE OFICINA DEL MES DE OCTUBRE		0.00	105.41	
DA	1	30/11/2019	Depreciación Acumulada de MUEBLES DE OFICINA DEL MES DE NOVIEMBRE		0.00	105.41	
DA	1	31/12/2019	Depreciación Acumulada de MUEBLES DE OFICINA DEL MES DE DICIEMBRE		0.00	105.41	
	1263 1 000002		EQUIPO DE COMPUTO	15,963.98	0.00	4,038.38	20,002.36
DA	1	28/02/2019	EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE FEBRERO		0.00	342.52	
DA	1	31/03/2019	EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE MARZO		0.00	342.52	
DA	1	30/04/2019	DEPRECIACION DE EQUIPOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019		0.00	342.52	
DA	1	31/05/2019	DEPRECIACION DE EQUIPOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2019		0.00	342.52	
DA	1	30/06/2019	DEPRECIACION DE EQUIPOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019		0.00	342.52	
DA	1	01/10/2019	EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE JULIO		0.00	342.52	
DA	1	01/10/2019	EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE AGOSTO		0.00	342.52	
DA	1	01/10/2019	EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	342.52	
DA	2	31/10/2019	EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE OCTUBRE		0.00	342.52	
DA	1	30/11/2019	EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE NOVIEMBRE		0.00	477.85	
DA	1	31/12/2019	EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE DICIEMBRE		0.00	477.85	
	1263 1 000003		EQUIPO DE SONIDO	13,629.60	0.00	8,329.20	21,958.80
DA	1	28/02/2019	EQUIPO DE SONIDO DEL MES DE FEBRERO		0.00	757.20	
DA	1	31/03/2019	EQUIPO DE SONIDO DEL MES DE MARZO		0.00	757.20	
DA	1	30/04/2019	DEPRECIACION DE EQUIPOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019		0.00	757.20	
DA	1	31/05/2019	DEPRECIACION DE EQUIPOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2019		0.00	757.20	
DA	1	30/06/2019	DEPRECIACION DE EQUIPOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019		0.00	757.20	
DA	1	01/10/2019	EQUIPO DE SONIDO DEL MES DE JULIO		0.00	757.20	
DA	1	01/10/2019	EQUIPO DE SONIDO DEL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	757.20	
DA	1	01/10/2019	EQUIPO DE SONIDO DEL MES DE AGOSTO		0.00	757.20	
DA	2	31/10/2019	EQUIPO DE SONIDO DEL MES DE OCTUBRE		0.00	757.20	
DA	1	30/11/2019	EQUIPO DE SONIDO DEL MES DE NOVIEMBRE		0.00	757.20	
DA	1	31/12/2019	EQUIPO DE SONIDO DEL MES DE DICIEMBRE		0.00	757.20	
	1263 1 000004		Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	906.56	0.00	623.26	1,529.82
DA	1	28/02/2019	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial DEL MES DE FEBRERO		0.00	56.66	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	1	31/03/2019	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial DEL MES DE MARZO		0.00	56.66	
DA	1	30/04/2019	DEPRECIACION DE EQUIPOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019		0.00	56.66	
DA	1	31/05/2019	DEPRECIACION DE EQUIPOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2019		0.00	56.66	
DA	1	30/06/2019	DEPRECIACION DE EQUIPOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019		0.00	56.66	
DA	1	01/10/2019	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial DEL MES DE AGOSTO		0.00	56.66	
DA	1	01/10/2019	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial DEL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	56.66	
DA	1	01/10/2019	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial DEL MES DE JULIO		0.00	56.66	
DA	2	31/10/2019	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial DEL MES DE OCTUBRE		0.00	56.66	
DA	1	30/11/2019	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial DEL MES DE NOVIEMBRE		0.00	56.66	
DA	1	31/12/2019	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial DEL MES DE DICIEMBRE		0.00	56.66	
2110			Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,017,386.19	7,507,718.84	7,955,055.25	1,464,722.60
2111			Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	2,713,729.36	2,716,816.60	3,087.24
2111 1			NOMINA QUINCENAL	0.00	2,713,729.36	2,716,816.60	3,087.24
D	7	31/01/2019	REGISTRO DE DEVOLUCION DEL BANCO DE NOMINA		0.00	2,234.34	
D	4	28/02/2019	REGISTRO DE COBRO DE DEV. DE NOMINA		2,234.34	0.00	
DP	3	24/12/2019	DEVOLUCION DE NOMINA QUINCENAL		0.00	4,011.80	
DP	4	27/12/2019	DEVOLUCION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019		0.00	6,444.58	
EB	56	15/07/2019	001597 PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE JULIO		0.00	215,264.71	
EB	56	15/07/2019	001597 PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE JULIO		215,264.71	0.00	
EB	87	16/08/2019	001688 NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO		0.00	207,661.57	
EB	87	16/08/2019	001688 NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO		207,661.57	0.00	
EB	88	31/08/2019	001691 NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO		0.00	215,939.87	
EB	88	31/08/2019	001691 NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO		215,939.87	0.00	
EB	119	13/09/2019	001762 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	214,421.71	
EB	119	13/09/2019	001762 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		214,421.71	0.00	
EB	120	27/09/2019	001763 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	210,215.84	
EB	120	27/09/2019	001763 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		210,215.84	0.00	
EB	152	16/10/2019	001768 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	126,757.46	
EB	152	16/10/2019	001768 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		124,927.89	0.00	
EB	199	16/10/2019	PAGO CORRESPONDIENTE DE NOMINA A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE		1,829.57	0.00	
EB	153	30/10/2019	001770 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	122,775.10	
EB	153	30/10/2019	001770 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		120,945.53	0.00	
EB	218	31/10/2019	PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE		1,829.57	0.00	
EB	225	11/11/2019	001898 LIQUIDACION A XIOMARA GUADALUPE ABRAJAM LANDEROS,		0.00	6,417.77	
EB	225	11/11/2019	001898 LIQUIDACION A XIOMARA GUADALUPE ABRAJAM LANDEROS,		6,417.77	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	238	12/11/2019	001905 LIQUIDACION DE JESUS GABRIEL CHAVARIN ASTORGA POR		0.00	4,507.56	
EB	238	12/11/2019	001905 LIQUIDACION DE JESUS GABRIEL CHAVARIN ASTORGA POR		4,507.56	0.00	
EB	239	12/11/2019	001906 LIQUIDACION CESAR OCTAVIO MACIAS BUENO POR CAUSA D		0.00	4,507.21	
EB	239	12/11/2019	001906 LIQUIDACION CESAR OCTAVIO MACIAS BUENO POR CAUSA D		4,507.21	0.00	
EB	240	12/11/2019	002020 LIQUIDACION POR CAUSA DE RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C		0.00	6,650.70	
EB	240	12/11/2019	002020 LIQUIDACION POR CAUSA DE RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C		6,650.70	0.00	
EB	219	14/11/2019	001846 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	178,684.84	
EB	219	14/11/2019	001846 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		176,656.49	0.00	
EB	252	14/11/2019	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE		2,028.35	0.00	
EB	259	29/11/2019	001917 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	124,972.58	
EB	259	29/11/2019	001917 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		123,143.01	0.00	
EB	285	06/12/2019	PAGO DE AGUINALDO		1,703.00	0.00	
EB	288	06/12/2019	PAGO DE AGUINALDO		3,633.33	0.00	
EB	281	07/12/2019	PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE		1,829.57	0.00	
EB	286	07/12/2019	PAGO DE AGUINALDO		14,176.53	0.00	
EB	304	07/12/2019	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE		1,830.49	0.00	
EB	305	07/12/2019	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE		709.42	0.00	
EB	290	09/12/2019	PAGO DE AGUINALDO		3,456.64	0.00	
EB	345	13/12/2019	002027 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUICENA		0.00	131,519.97	
EB	345	13/12/2019	002027 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUICENA		128,979.06	0.00	
EB	317	24/12/2019	PAGO DE INCENTIVO NAVIDEÑO		1,850.64	0.00	
EB	348	24/12/2019	002041 PAGO DE REMUNERACION CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2		0.00	59,476.59	
EB	348	24/12/2019	002041 PAGO DE REMUNERACION CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2		57,348.04	0.00	
EB	318	27/12/2019	002023 LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLUNTARIA DE LA C. MAYRA		0.00	12,620.58	
EB	318	27/12/2019	002023 LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLUNTARIA DE LA C. MAYRA		12,620.58	0.00	
EB	319	27/12/2019	002035 PAGO DE RENUNCIA VOLUNTARIA DE LA C. IRINA SINAH		0.00	43,741.68	
EB	319	27/12/2019	002035 PAGO DE RENUNCIA VOLUNTARIA DE LA C. IRINA SINAH		43,741.68	0.00	
EB	328	27/12/2019	PAGO CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBER		209.42	0.00	
EB	329	27/12/2019	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE		1,830.49	0.00	
EB	341	27/12/2019	PAGO DE ESTIMULO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2019		2,055.38	0.00	
EB	342	27/12/2019	PAGO DE ESTIMULO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019		1,956.42	0.00	
EB	346	27/12/2019	002029 PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICI		0.00	131,671.84	
EB	346	27/12/2019	002029 PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICI		129,631.93	0.00	
EB	347	31/12/2019	002040 PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2019		0.00	686,318.30	
EB	347	31/12/2019	002040 PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2019		666,985.05	0.00	
2112			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	170,778.42	3,010,467.32	2,942,998.47	103,309.57
2112 1			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	170,778.42	3,010,467.32	2,942,998.47	103,309.57
2112 1 000005			JESUS URIBE MANJARREZ	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00
DD	33	05/04/2019	CERRAJE a1 05/04/2019 0000000128 000001 001451 DUPLICADO DE LLAVE PAR		0.00	928.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	34	15/04/2019	CERRAJE	811 15/04/2019 0000000056 000001 001452 APERTURA DE PUERTA Y H		0.00	406.00	
DD	1	30/04/2019	CERRAJE	809 22/03/2019 0000000268 000001 001327 REPARACIONES DE LAS IN		0.00	1,943.00	
DD	35	01/09/2019	CERRAJE	A-809 22/03/2019 0000000268 000001 001765 APERTURA DE PUERTA DE		0.00	1,943.00	
EB	33	07/05/2019	CERRAJE	809 22/03/2019 0000000268 1 001327		1,943.00	0.00	
EB	1	04/06/2019	CERRAJE	a1 05/04/2019 0000000128 1 001451		928.00	0.00	
EB	1	04/06/2019	CERRAJE	811 15/04/2019 0000000056 1 001452		406.00	0.00	
EB	123	02/09/2019	CERRAJE	A-809 22/03/2019 0000000268 000001 001765 APERTURA DE PUERTA DE		1,943.00	0.00	
2112 1 000006				AGUSTINA CABANILLAS RODRIGUEZ	0.00	2,569.00	2,569.00	0.00
DD	8	05/03/2019	OPI	FAC389 23/01/2019 0000208.13 000001 001280 MATERIAL UTILIZADO EN		0.00	1,509.00	
DD	25	22/03/2019	OPI	437 22/03/2019 0000146.21 000001 001358 MATERIAL DE PAPELERIA		0.00	1,060.00	
EB	18	05/03/2019	OPI	FAC389 23/01/2019 0000208.13 1 001280		1,509.00	0.00	
EB	41	12/04/2019	OPI	437 22/03/2019 0000146.21 1 001358		1,060.00	0.00	
2112 1 000007				GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	2,916.28	45,191.81	43,935.53	1,660.00
DD	6	28/02/2019	ESCOBAR	2213 28/02/2019 0000022.14 000001 001239 CONSUMO PNAL DEL INSTI		0.00	160.50	
DD	9	05/03/2019	ESCOBAR	2121 21/01/2019 0000052.28 000001 001281 MATERIAL PARA CHOCOLAT		0.00	379.00	
DD	9	05/03/2019	ESCOBAR	2119 21/01/2019 0000031.11 000001 001282 MATERIAL PARA EVENTO D		0.00	225.55	
DD	34	22/03/2019	ESCOBAR	23559 22/03/2019 0000082.17 000001 001379 MATERIALES EN ATENCION		0.00	595.75	
DD	34	22/03/2019	ESCOBAR	2220 14/02/2019 0000014.94 000001 001376 MATERIALES EN ATENCION		0.00	108.31	
DD	34	22/03/2019	ESCOBAR	2295 01/03/2019 0000013.92 000001 001377 MATERIALES EN ATENCION		0.00	100.90	
DD	24	01/04/2019	ESCOBAR	FA5A4B7E 01/04/2019 0000013.72 000001 001324 ATENCION A ARTISTAS Q		0.00	99.48	
DD	24	01/04/2019	ESCOBAR	2358 01/04/2019 0000000027 000001 001323 ATENCION A PERSONAL QU		0.00	195.73	
DD	14	21/05/2019	ESCOBAR	2635 2638 2717 2637 2636 2716 21/05/2019 0000531.06 000001 001462 MATERIALES UTILIZADOS		0.00	3,850.16	
DD	13	05/07/2019	ESCOBAR	2909 24/06/2019 0000015.54 000001 001582 MATERIAL UTILIZADO EN		0.00	140.60	
DD	13	05/07/2019	ESCOBAR	2908 24/06/2019 0000003.02 000001 001583 MATERIAL UTILIZADO EN		0.00	104.99	
DD	13	05/07/2019	ESCOBAR	2766 30/05/2019 0000046.23 000001 001584 MATERIAL UTILIZADO EN		0.00	3,619.77	
DD	13	05/07/2019	ESCOBAR	2910 24/06/2019 0000003.38 000001 001585 MATERIAL UTILIZADO EN		0.00	291.28	
DD	13	05/07/2019	ESCOBAR	2783 03/06/2019 0000049.38 000001 001586 CONSUMO EN ATENCION A		0.00	1,098.97	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m.
FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	13	05/07/2019	ESCOBAR 2875 18/06/2019 0000116.72 000001 001587 CONSUMO EN ATENCION A		0.00	846.23	
DD	13	05/07/2019	ESCOBAR 2772 31/05/2019 0000000000 000001 001592 CONSUMO EN ATENCION A		0.00	59.30	
DD	13	05/07/2019	ESCOBAR 2912 25/05/2019 0000098.34 000001 001588 CONSUMO EN ATENCION A		0.00	713.00	
DD	13	05/07/2019	ESCOBAR 2901 22/06/2019 0000097.21 000001 001589 MATERIAL UTILIZADO EN		0.00	963.50	
DD	18	15/07/2019	ESCOBAR 2782 03/06/2019 0000832.45 000001 001580 MATERIAL UTILIZADO EN		0.00	6,531.30	
DD	22	01/08/2019	ESCOBAR 3a864da6 22/06/2019 0000097.21 000001 001740 MATERIAL UTILIZADO EN		0.00	963.50	
DD	22	01/08/2019	ESCOBAR 461eace8 30/05/2019 0000046.23 000001 001741 MATERIAL UTILIZADO EN		0.00	3,619.77	
DD	22	01/08/2019	ESCOBAR c2ebee83 31/05/2019 0000008.18 000001 001742 MATERIAL UTILIZADO EN		0.00	59.30	
DD	22	01/08/2019	ESCOBAR 7f707936 03/06/2019 0000049.38 000001 001743 MATERIAL UTILIZADO EN		0.00	1,098.97	
DD	22	01/08/2019	ESCOBAR 1a179d79 24/06/2019 0000003.02 000001 001744 MATERIAL UTILIZADO EN		0.00	104.99	
DD	22	01/08/2019	ESCOBAR 9807cdf4 24/06/2019 0000015.54 000001 001745 MATERIAL UTILIZADO EN		0.00	140.60	
DD	22	01/08/2019	ESCOBAR 64d667cb 25/06/2019 0000098.34 000001 001746 MATERIAL UTILIZADO EN		0.00	713.00	
DD	22	01/08/2019	ESCOBAR 2da20a67 03/06/2019 0000900.87 000001 001747 MATERIAL UTILIZADO EN		0.00	6,531.30	
DD	22	01/08/2019	ESCOBAR 826be064 18/06/2019 0000034.87 000001 001748 CONSUMOS EN ATENCION A		0.00	846.13	
DD	22	01/08/2019	ESCOBAR ca5a012e 24/06/2019 0000016.95 000001 001749 CONSUMOS EN ATENCION A		0.00	291.28	
DD	26	01/10/2019	ESCOBAR 3531 01/10/2019 0000015.28 000001 002005 CONSUMO PARA INVITADOS		0.00	562.04	
DD	10	23/10/2019	ESCOBAR 2951 01/07/2019 0000022.37 000001 001708 CONSUMOS PARA REUNION		0.00	162.18	
DD	10	23/10/2019	ESCOBAR 3233 14/08/2019 0000014.51 000001 001709 AGUA EN ATENCION AL PE		0.00	105.20	
DD	10	23/10/2019	ESCOBAR 3234 14/08/2019 0000137.04 000001 001710 MATERIAL DE ASEO PARA		0.00	993.50	
DD	11	08/11/2019	ESCOBAR 3788 08/11/2019 0000050.28 000001 001932 CONSUMOS EN ATENCION A		0.00	383.00	
DD	11	08/11/2019	ESCOBAR 3790 08/11/2019 0000031.27 000001 001934 CONSUMOS EN ATENCION A		0.00	226.71	
DD	9	11/11/2019	ESCOBAR 3807 11/11/2019 0000044.18 000001 001931 CONSUMOS PARA FESTIVAL		0.00	320.28	
DD	9	11/11/2019	ESCOBAR 3811 11/11/2019 0000064.29 000001 001935 CONSUMOS EN ATENCION A		0.00	466.09	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	9	11/11/2019	ESCOBAR			0.00	1,082.50	
			3812 11/11/2019 0000146.21 000001 001936	MATERIAL QUE SE UTILIZ				
DD	13	11/11/2019	ESCOBAR			0.00	639.22	
			3813 11/11/2019 0000088.17 000001 001937	CONSUMOS EN ATENCION A				
DD	4	03/12/2019	ESCOBAR			0.00	141.00	
			3982 03/12/2019 00000016.9 000001 001995	CONSUMOS EN ATENCION A				
DD	4	03/12/2019	ESCOBAR			0.00	492.08	
			3981 03/12/2019 0000058.57 000001 001994	CONSUMOS EN ATENCION A				
DD	4	03/12/2019	ESCOBAR			0.00	210.96	
			3980 03/12/2019 0000015.58 000001 001990	CONSUMOS EN ATENCION A				
DD	4	03/12/2019	ESCOBAR			0.00	56.60	
			3979 03/12/2019 0000000000 000001 001992	CONSUMOS PARA EVENTO D				
DD	4	03/12/2019	ESCOBAR			0.00	548.24	
			3978 03/12/2019 00000009.5 000001 001993	CONSUMOS PARA EVENTO D				
DD	3	05/12/2019	ESCOBAR			0.00	132.43	
			4008 05/12/2019 0000011.81 000001 001991	CONSUMOS EN ATENCION A				
DD	3	05/12/2019	ESCOBAR			0.00	134.50	
			4010 05/12/2019 0000018.55 000001 001987	CONSUMOS EN ATENCION E				
DD	3	05/12/2019	ESCOBAR			0.00	1,095.00	
			4003 05/12/2019 0000151.04 000001 001988	CONSUMOS EN ATENCION E				
DD	3	05/12/2019	ESCOBAR			0.00	1,730.84	
			4002 05/12/2019 0000147.44 000001 001989	CONSUMOS EN ATENCION E				
EB	22	29/01/2019	ESCOBAR	1976 19/12/2018 0000173.28 1 001194		1,256.28	0.00	
EB	19	24/03/2019	ESCOBAR	2119 21/01/2019 0000031.11 1 001282		225.55	0.00	
EB	19	24/03/2019	ESCOBAR	2121 21/01/2019 0000052.28 1 001281		379.00	0.00	
EB	42	12/04/2019	ESCOBAR	2220 14/02/2019 0000014.94 1 001376		108.31	0.00	
EB	42	12/04/2019	ESCOBAR	2295 01/03/2019 0000013.92 1 001377		100.90	0.00	
EB	42	12/04/2019	ESCOBAR	23559 22/03/2019 0000082.17 1 001379		595.75	0.00	
EB	19	06/05/2019	ESCOBAR	2213 28/02/2019 0000022.14 1 001239		160.50	0.00	
EB	35	09/05/2019	ESCOBAR	2358 01/04/2019 0000000027 1 001323		195.73	0.00	
EB	35	09/05/2019	ESCOBAR	FA5A4B7E 01/04/2019 0000013.72 1 001324		99.48	0.00	
EB	13	06/06/2019	ESCOBAR	2635 2638 2717 2637 2636 2716 21/05/2019 0000531.06 1 001462		3,850.16	0.00	
EB	20	05/07/2019	ESCOBAR			140.60	0.00	
			2909 24/06/2019 0000015.54 000001 001582	MATERIAL UTILIZADO EN				
EB	20	05/07/2019	ESCOBAR			104.99	0.00	
			2908 24/06/2019 0000003.02 000001 001583	MATERIAL UTILIZADO EN				
EB	20	05/07/2019	ESCOBAR			963.50	0.00	
			2901 22/06/2019 0000097.21 000001 001589	MATERIAL UTILIZADO EN				
EB	20	05/07/2019	ESCOBAR			59.30	0.00	
			2772 31/05/2019 0000000000 000001 001592	CONSUMO EN ATENCION A				
EB	20	05/07/2019	ESCOBAR			3,619.77	0.00	
			2766 30/05/2019 0000046.23 000001 001584	MATERIAL UTILIZADO EN				
EB	20	05/07/2019	ESCOBAR			291.28	0.00	
			2910 24/06/2019 0000003.38 000001 001585	MATERIAL UTILIZADO EN				
EB	20	05/07/2019	ESCOBAR			1,098.97	0.00	
			2783 03/06/2019 0000049.38 000001 001586	CONSUMO EN ATENCION A				

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	20	05/07/2019	ESCOBAR	2875 18/06/2019 0000116.72 000001 001587 CONSUMO EN ATENCION A		846.23	0.00	
EB	20	05/07/2019	ESCOBAR	2912 25/05/2019 0000098.34 000001 001588 CONSUMO EN ATENCION A		713.00	0.00	
EB	36	15/07/2019	ESCOBAR	2782 03/06/2019 0000832.45 000001 001580 MATERIAL UTILIZADO EN		6,531.30	0.00	
EB	63	20/08/2019	ESCOBAR	3a864da6 22/06/2019 0000097.21 000001 001740 MATERIAL UTILIZADO EN		963.50	0.00	
EB	63	20/08/2019	ESCOBAR	461eace8 30/05/2019 0000046.23 000001 001741 MATERIAL UTILIZADO EN		3,619.77	0.00	
EB	63	20/08/2019	ESCOBAR	c2ebee83 31/05/2019 0000008.18 000001 001742 MATERIAL UTILIZADO EN		59.30	0.00	
EB	63	20/08/2019	ESCOBAR	7f707936 03/06/2019 0000049.38 000001 001743 MATERIAL UTILIZADO EN		1,098.97	0.00	
EB	63	20/08/2019	ESCOBAR	1a179d79 24/06/2019 0000003.02 000001 001744 MATERIAL UTILIZADO EN		104.99	0.00	
EB	63	20/08/2019	ESCOBAR	9807cdf4 24/06/2019 0000015.54 000001 001745 MATERIAL UTILIZADO EN		140.60	0.00	
EB	63	20/08/2019	ESCOBAR	64d667cb 25/06/2019 0000098.34 000001 001746 MATERIAL UTILIZADO EN		713.00	0.00	
EB	63	20/08/2019	ESCOBAR	2da20a67 03/06/2019 0000900.87 000001 001747 MATERIAL UTILIZADO EN		6,531.30	0.00	
EB	63	20/08/2019	ESCOBAR	826be064 18/06/2019 0000034.87 000001 001748 CONSUMOS EN ATENCION A		846.13	0.00	
EB	63	20/08/2019	ESCOBAR	ca5a012e 24/06/2019 0000016.95 000001 001749 CONSUMOS EN ATENCION A		291.28	0.00	
EB	200	23/10/2019	ESCOBAR	2951 01/07/2019 0000022.37 1 001708	162.18		0.00	
EB	200	23/10/2019	ESCOBAR	3233 14/08/2019 0000014.51 1 001709	105.20		0.00	
EB	200	23/10/2019	ESCOBAR	3234 14/08/2019 0000137.04 1 001710	993.50		0.00	
EB	280	02/12/2019	ESCOBAR	3531 01/10/2019 0000015.28 000001 002005 CONSUMO PARA INVITADOS		562.04	0.00	
EB	294	11/12/2019	ESCOBAR	4008 05/12/2019 0000011.81 1 001991	132.43		0.00	
EB	294	11/12/2019	ESCOBAR	4010 05/12/2019 0000018.55 1 001987	134.50		0.00	
EB	294	11/12/2019	ESCOBAR	3982 03/12/2019 00000016.9 1 001995	141.00		0.00	
EB	294	11/12/2019	ESCOBAR	4002 05/12/2019 0000147.44 1 001989	1,730.84		0.00	
EB	294	11/12/2019	ESCOBAR	4003 05/12/2019 0000151.04 1 001988	1,095.00		0.00	
EB	294	11/12/2019	ESCOBAR	3812 11/11/2019 0000146.21 1 001936	1,082.50		0.00	
EB	294	11/12/2019	ESCOBAR	3813 11/11/2019 0000088.17 1 001937	639.22		0.00	
EB	294	11/12/2019	ESCOBAR	3978 03/12/2019 00000009.5 1 001993	548.24		0.00	
EB	294	11/12/2019	ESCOBAR	3979 03/12/2019 0000000000 1 001992	56.60		0.00	
EB	294	11/12/2019	ESCOBAR	3980 03/12/2019 0000015.58 1 001990	210.96		0.00	
EB	294	11/12/2019	ESCOBAR	3981 03/12/2019 0000058.57 1 001994	492.08		0.00	
EB	294	11/12/2019	ESCOBAR	3788 08/11/2019 0000050.28 1 001932	383.00		0.00	
EB	294	11/12/2019	ESCOBAR	3790 08/11/2019 0000031.27 1 001934	226.71		0.00	
EB	294	11/12/2019	ESCOBAR	3807 11/11/2019 0000044.18 1 001931	320.28		0.00	
EB	294	11/12/2019	ESCOBAR	3811 11/11/2019 0000064.29 1 001935	466.09		0.00	
2112 1 000009			SELENE ESCOBAR CARRILLO		8,710.65	0.00	0.00	8,710.65
2112 1 000013			JOSE ALBERTO SEDANO PICOS		15,121.30	59,446.52	50,415.92	6,090.70

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	17	05/04/2019	OLLAS 16555 05/04/2019 0001277.12 000001 001402 CONSUMOS EN ATENCION A		0.00	9,259.12	
DD	28	05/04/2019	OLLAS 16556 05/04/2019 0000609.44 000001 001406 CONSUMOS EN ATENCION A		0.00	4,418.44	
DD	36	05/04/2019	OLLAS CONSU 05/04/2019 0004457.92 000001 001454 CONSUMOS EN ATENCION A		0.00	32,319.92	
DD	31	01/09/2019	OLLAS A-16556 04/04/2019 0000609.44 000001 001729 CONSUMOS EN ATENCION A		0.00	4,418.44	
EB	19	29/01/2019	OLLAS 15758 11/12/2018 0000698.72 1 001182		5,065.72	0.00	
EB	19	29/01/2019	OLLAS 15760 11/12/2018 0000253.12 1 001181		1,835.12	0.00	
EB	24	29/01/2019	OLLAS 15759 11/12/2018 0000293.76 1 001180		2,129.76	0.00	
EB	14	02/05/2019	OLLAS 16555 05/04/2019 0001277.12 1 001402		9,259.12	0.00	
EB	51	20/05/2019	OLLAS 16556 05/04/2019 0000609.44 1 001406		4,418.44	0.00	
EB	3	05/06/2019	OLLAS CONSU 05/04/2019 0004457.92 1 001454		32,319.92	0.00	
EB	122	02/09/2019	OLLAS A-16556 04/04/2019 0000609.44 000001 001729 CONSUMOS EN ATENCION A		4,418.44	0.00	
2112 1 000014			JOSE RODRIGUEZ AGUILAR	500.00	40,270.08	40,270.08	500.00
DD	27	16/04/2019	J.R 14264 16/04/2019 0005146.89 000001 001456 HOSPEDAJE UTILIZADO EN		0.00	38,280.08	
DD	7	07/06/2019	J.R 14669 07/06/2019 0000274.48 000001 001498 HOSPEDAJE A ARTISTAS Q		0.00	1,990.00	
EB	41	16/05/2019	J.R 14264 16/04/2019 0005146.89 1 001456		38,280.08	0.00	
EB	40	20/06/2019	J.R 14669 07/06/2019 0000274.48 1 001498		1,990.00	0.00	
2112 1 000015			RENE SANCHEZ MOLINA	0.00	20,614.94	20,614.94	0.00
DD	23	01/04/2019	MULTI 40 01/04/2019 0000205.84 000001 001326 MATERIAL DE LIMPIEZA P		0.00	1,492.34	
DD	23	01/04/2019	MULTI 38 01/04/2019 0000977.92 000001 001325 MATERIAL DE LIMPIEZA P		0.00	7,089.92	
DD	8	15/08/2019	MULTI 88AB4 15/08/2019 0000453.68 000001 001606 MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	3,289.18	
DD	8	15/08/2019	MULTI 3A19C 15/08/2019 0000376.16 000001 001607 MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	2,727.16	
DD	18	02/12/2019	MULTI 0F28A8A88AB4 15/08/2019 0000453.68 000001 002003 MATERIAL DE LIMPIEZA P		0.00	3,289.18	
DD	18	02/12/2019	MULTI 4E3FD453A19C 15/08/2019 0000376.16 000001 002004 MATERIAL DE LIMPIEZA P		0.00	2,727.16	
EB	34	07/05/2019	MULTI 40 01/04/2019 0000205.84 1 001326		1,492.34	0.00	
EB	34	07/05/2019	MULTI 38 01/04/2019 0000977.92 1 001325		7,089.92	0.00	
EB	126	02/09/2019	MULTI 88AB4 15/08/2019 0000453.68 000001 001606 MATERIAL DE LIMPIEZA		3,289.18	0.00	
EB	126	02/09/2019	MULTI 3A19C 15/08/2019 0000376.16 000001 001607 MATERIAL DE LIMPIEZA		2,727.16	0.00	
EB	292	09/12/2019	MULTI 4E3FD453A19C 15/08/2019 0000376.16 000001 002004 MATERIAL DE LIMPIEZA P		2,727.16	0.00	
EB	292	09/12/2019	MULTI 0F28A8A88AB4 15/08/2019 0000453.68 000001 002003 MATERIAL DE LIMPIEZA P		3,289.18	0.00	
2112 1 000016			FERNANDO AGUIAR PEREZ	0.00	113,853.79	113,853.79	0.00
DD	6	30/01/2019	FER P-2576 01/01/2019 00001623.1 000001 001216 MATERIALES UTILIZADOS		0.00	11,767.50	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m.
FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	27	22/03/2019	FER P-2679 22/03/2019 0001546.91 000001 001364	MATRIAL DE PINTURA PAR		0.00	11,215.00	
DD	28	22/03/2019	FER P-2681 22/03/2019 00000793.1 000001 001365	MATERIAL DE PINTURA CU		0.00	5,750.00	
DD	29	22/03/2019	FER P-2680 22/03/2019 0000644.57 000001 001366	MATERIAL DE PINTURA CU		0.00	4,673.00	
DD	6	24/04/2019	FER 2719 24/04/2019 0003616.48 000001 001394	MATERIALES DE PINTURA		0.00	26,219.48	
DD	7	29/05/2019	FER 2754 29/05/2019 0000346.21 000001 001468	PINTURA PARA BAILE DE		0.00	2,510.00	
DD	8	29/05/2019	FER 2755 29/05/2019 0000122.07 000001 001469	PINTURA PARA BAILE DE		0.00	885.00	
DD	10	05/07/2019	FER P-2810 25/06/2019 0001195.58 000001 001573	PINTURA PARA LOS CURSO		0.00	8,668.00	
DD	4	15/07/2019	FER 4765 09/07/2019 0000000400 000001 001554	PREMIO PARA EL CONCURS		0.00	2,900.00	
DD	22	18/07/2019	FER P-2840 18/07/2019 00000677.6 000001 001751	MATERIALES PARA TRABAJ		0.00	4,912.64	
DD	7	10/10/2019	FER P2954 05/10/2019 0000001200 000001 001800	MATERIAL DE PINTURA PA		0.00	8,700.00	
DD	1	11/11/2019	FER 2995 06/11/2019 0000682.48 000001 001870	MATERIALES PARA TRABAJ		0.00	4,948.00	
DD	1	11/11/2019	FER 2994 06/11/2019 0000090.34 000001 001871	MATERIALES PARA TRABAJ		0.00	655.00	
DD	1	11/11/2019	FER 2993 06/11/2019 0001295.86 000001 001872	MATERIALES PARA TRABAJ		0.00	9,395.00	
DD	22	12/12/2019	FER 3030 12/12/2019 0001469.69 000001 002013	PINTURA Y MATERIALES P		0.00	10,655.17	
EB	29	30/01/2019	FER P-2576 01/01/2019 00001623.1	1 001216		11,767.50	0.00	
EB	9	04/04/2019	FER P-2681 22/03/2019 00000793.1	1 001365		5,750.00	0.00	
EB	9	04/04/2019	FER P-2679 22/03/2019 0001546.91	1 001364		11,215.00	0.00	
EB	9	04/04/2019	FER P-2680 22/03/2019 0000644.57	1 001366		4,673.00	0.00	
EB	50	26/04/2019	FER 2719 24/04/2019 0003616.48	1 001394		26,219.48	0.00	
EB	10	04/06/2019	FER 2754 29/05/2019 0000346.21	1 001468		2,510.00	0.00	
EB	10	04/06/2019	FER 2755 29/05/2019 0000122.07	1 001469		885.00	0.00	
EB	37	15/07/2019	FER 4765 09/07/2019 0000000400	1 001554		2,900.00	0.00	
EB	40	30/07/2019	FER P-2840 18/07/2019 00000677.6 000001 001751	MATERIALES PARA TRABAJ		4,912.64	0.00	
EB	18	31/07/2019	FER P-2810 25/06/2019 0001195.58 000001 001573	PINTURA PARA LOS CURSO		8,668.00	0.00	
EB	185	10/10/2019	FER P2954 05/10/2019 0000001200	1 001800		8,700.00	0.00	
EB	231	11/11/2019	FER 2993 06/11/2019 0001295.86	1 001872		9,395.00	0.00	
EB	231	11/11/2019	FER 2994 06/11/2019 0000090.34	1 001871		655.00	0.00	
EB	231	11/11/2019	FER 2995 06/11/2019 0000682.48	1 001870		4,948.00	0.00	
EB	300	12/12/2019	FER 3030 12/12/2019 0001469.69 000001 002013	PINTURA Y MATERIALES P		10,655.17	0.00	
2112 1 000017			FERREAGRICOLA CULIACAN SA DE CV		0.00	3,959.00	3,959.00	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	35	12/04/2019	FERAGRI 1452 12/04/2019 0000546.07 000001 001453 GENERADOR PARA CARROS		0.00	3,959.00	
EB	2	04/06/2019	FERAGRI 1452 12/04/2019 0000546.07 1 001453		3,959.00	0.00	
2112 1 000020			FELIX CRUZ MELENDEZ FIGEROA	0.00	230,584.80	230,584.80	0.00
DD	13	14/03/2019	MEFF 175 11/03/2019 00010118.4 000001 001292 PIROTECNIA PARA EVENTO		0.00	73,358.40	
DD	9	20/06/2019	MEFF 201 20/06/2019 0000001600 000001 001500 PIROTECNIA PARA FIESTA		0.00	11,600.00	
DD	24	09/09/2019	MEFF 211 03/09/2019 0000001600 000001 001698 PIROTECNIA PARA LOS FE		0.00	11,600.00	
DD	24	09/09/2019	MEFF 212 03/09/2019 0000016800 000001 001699 PIROTECNIA PARA LOS FE		0.00	121,800.00	
EB	25	14/03/2019	MEFF 175 11/03/2019 00010118.4 1 001292		73,358.40	0.00	
EB	39	26/04/2019	MEFF 20 12/04/2019 00001686.4 1.0000 001388 EFECTOS ESPECIALES PAR		0.00	12,226.40	
EB	39	26/04/2019	MEFF 20 12/04/2019 00001686.4 1.0000 001388 EFECTOS ESPECIALES PAR		12,226.40	0.00	
EB	42	20/06/2019	MEFF 201 20/06/2019 0000001600 1 001500		11,600.00	0.00	
EB	110	09/09/2019	MEFF 211 03/09/2019 0000001600 1 001698		11,600.00	0.00	
EB	110	09/09/2019	MEFF 212 03/09/2019 0000016800 1 001699		121,800.00	0.00	
2112 1 000021			BENJAMIN ARROYO MEDINA	24,811.60	124,817.92	100,006.32	0.00
DD	13	15/02/2019	ARROYO MM16131 15/02/2019 0001051.54 000001 001370 MATERIAL PARA LA ELABO		0.00	7,623.65	
DD	13	15/02/2019	ARROYO MM16099 07/02/2019 0000758.03 000001 001371 MATERIAL PARA CARROS A		0.00	5,495.71	
DD	13	15/02/2019	ARROYO MM16097 07/02/2019 0000066.76 000001 001373 MATERIAL PARA CARROS A		0.00	484.00	
DD	13	15/02/2019	ARROYO MM16098 07/02/2019 0000085.52 000001 001374 MATERIAL PARA CARROS A		0.00	620.00	
DD	12	27/02/2019	ARROYO 16181 27/02/2019 00000519.3 000001 001368 MATERIAL UTILIZADO EN		0.00	3,764.92	
DD	12	27/02/2019	ARROYO 16151 27/02/2019 0000070.35 000001 001369 MATERIAL UTILIZADO EN		0.00	510.01	
DD	10	05/03/2019	ARROYO MM16007 14/01/2019 0000077.24 000001 001283 MATERIAL PARA REPARACI		0.00	560.00	
DD	26	29/03/2019	ARROYO 16303 29/03/2019 0001228.55 000001 001362 MATERIAL PARA CARROS A		0.00	8,906.97	
DD	26	29/03/2019	ARROYO 16304 29/03/2019 0000410.74 000001 001359 MATERIALES PARA CARROS		0.00	2,977.87	
DD	26	29/03/2019	ARROYO 16305 29/03/2019 0000024.83 000001 001360 MATERIALES PARA CARROS		0.00	180.03	
DD	26	29/03/2019	ARROYO 16300 29/03/2019 0000093.33 000001 001361 MATERIALES PARA CARROS		0.00	676.64	
DD	33	29/03/2019	ARROYO MM16302 29/03/2019 0000000360 000001 001380 MATERIAL PARA CARROS A		0.00	2,610.00	
DD	2	05/04/2019	ARROYO 16332 05/04/2019 0000576.99 000001 001390 MATERIALES PARA CARROS		0.00	4,183.17	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	5	16/05/2019	ARROYO			0.00	11,998.39	
			16465 16/05/2019 0001654.95 000001 001470	MATERIAL UTILIZADO EN				
DD	6	30/07/2019	ARROYO			0.00	560.00	
			MM16673 15/07/2019 0000077.24 000001 001548	MATERIALES PARA ELABOR				
DD	1	01/10/2019	ARROYO			0.00	20,553.00	
			MM16864 26/09/2019 00002834.9 000001 001794	MATERIALES PARA ELABOR				
DD	8	06/11/2019	ARROYO			0.00	4,511.26	
			16985 06/11/2019 0000622.24 000001 001950	MATERIAL PARA MANTENIM				
DD	8	06/11/2019	ARROYO			0.00	3,237.70	
			16986 06/11/2019 0000446.58 000001 001951	MATERIAL PARA EVENTO D				
DD	8	06/11/2019	ARROYO			0.00	20,553.00	
			16864 26/09/2019 00002834.9 000001 001952	MATERIAL PARA EVENTO D				
EB	16	29/01/2019	ARROYO	MM15846 03/12/2018 0000179.36		1,300.36	0.00	
			1 001172					
EB	16	29/01/2019	ARROYO	MM15847 03/12/2018 0000239.18		1,734.03	0.00	
			1 001173					
EB	16	29/01/2019	ARROYO	MM15881 10/12/2018 0000271.06		1,965.20	0.00	
			1 001177					
EB	16	29/01/2019	ARROYO	MM15882 10/12/2018 0000191.74		1,390.11	0.00	
			1 001179					
EB	16	29/01/2019	ARROYO	MM15886 10/12/2018 0000183.73		1,332.03	0.00	
			1 001178					
EB	16	29/01/2019	ARROYO	MM15930 18/12/2018 0000038.72		280.72	0.00	
			1 001190					
EB	16	29/01/2019	ARROYO	MM15931 18/12/2018 0000133.63		968.81	0.00	
			1 001191					
EB	16	29/01/2019	ARROYO	MM15932 18/12/2018 0001092.44		7,920.17	0.00	
			1 001192					
EB	16	29/01/2019	ARROYO	MM15933 18/12/2018 0001092.44		7,920.17	0.00	
			1 001193					
EB	20	05/03/2019	ARROYO	MM16007 14/01/2019 0000077.24		560.00	0.00	
			1 001283					
EB	43	12/04/2019	ARROYO	MM16097 07/02/2019 0000066.76		484.00	0.00	
			1 001373					
EB	43	12/04/2019	ARROYO	MM16098 07/02/2019 0000085.52		620.00	0.00	
			1 001374					
EB	43	12/04/2019	ARROYO	MM16099 07/02/2019 0000758.03		5,495.71	0.00	
			1 001371					
EB	43	12/04/2019	ARROYO	16305 29/03/2019 0000024.83	1 001360	180.03	0.00	
EB	43	12/04/2019	ARROYO	MM16302 29/03/2019 0000000360		2,610.00	0.00	
			1 001380					
EB	43	12/04/2019	ARROYO	16332 05/04/2019 0000576.99	1 001390	4,183.17	0.00	
EB	43	12/04/2019	ARROYO	MM16131 15/02/2019 0001051.54		7,623.65	0.00	
			1 001370					
EB	43	12/04/2019	ARROYO	16151 27/02/2019 0000070.35	1 001369	510.01	0.00	
EB	43	12/04/2019	ARROYO	16181 27/02/2019 00000519.3	1 001368	3,764.92	0.00	
EB	43	12/04/2019	ARROYO	16300 29/03/2019 0000093.33	1 001361	676.64	0.00	
EB	43	12/04/2019	ARROYO	16303 29/03/2019 0001228.55	1 001362	8,906.97	0.00	
EB	43	12/04/2019	ARROYO	16304 29/03/2019 0000410.74	1 001359	2,977.87	0.00	
EB	9	04/06/2019	ARROYO	16465 16/05/2019 0001654.95	1 001470	11,998.39	0.00	
EB	45	30/07/2019	ARROYO	MM16673 15/07/2019 0000077.24		560.00	0.00	
			1 001548					
EB	166	01/10/2019	ARROYO	MM16864 26/09/2019 00002834.9		20,553.00	0.00	
			1 001794					
EB	232	11/11/2019	ARROYO			4,511.26	0.00	
			16985 06/11/2019 0000622.24 000001 001950	MATERIAL PARA MANTENIM				
EB	232	11/11/2019	ARROYO			3,237.70	0.00	
			16986 06/11/2019 0000446.58 000001 001951	MATERIAL PARA EVENTO D				

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	232	11/11/2019	1ARROYO			20,553.00	0.00	
			16864 26/09/2019 00002834.9 000001 001952	MATERIAL PARA EVENTO D				
2112 1 000022			CESAR VEGA LOPEZ		1,644.00	10,958.00	11,858.00	2,544.00
DD	4	28/02/2019	AGUA			0.00	238.00	
			9412 28/02/2019 0000000000 000001 001236	GALONES DE AGUA				
DD	4	28/02/2019	AGUA			0.00	900.00	
			9413 28/02/2019 0000000000 000001 001237	GARRAFONES DE AGUA				
DD	6	05/03/2019	AGUA			0.00	266.00	
			B9314 24/01/2019 0000036.69 000001 001278	CONSUMO DE AGUA EN ATE				
DD	15	24/05/2019	AGUA			0.00	350.00	
			9616 24/05/2019 0000000000 000001 001496	AGUA PURIFICADA EN ATE				
DD	6	20/06/2019	AGUA			0.00	2,250.00	
			9617 20/06/2019 0000310.34 000001 001497	AGUA UTILIZADA EN ATEN				
DD	12	05/07/2019	AGUA			0.00	675.00	
			B-9685 26/06/2019 0000000000 000001 001591	AGUA UTILIZADA EN ATEN				
DD	12	05/07/2019	AGUA			0.00	432.00	
			B-9672 24/06/2019 0000000000 000001 001570	AGUA UTILIZADA EN ATEN				
DD	12	05/07/2019	AGUA			0.00	224.00	
			B-9671 24/06/2019 0000000000 000001 001590	AGUA UTILIZADA EN ATEN				
DD	2	01/10/2019	AGUA			0.00	2,844.00	
			B9885 24/09/2019 0000000000 000001 001796	AGUA PARA ARTISTAS E I				
DD	2	01/10/2019	AGUA			0.00	602.00	
			B9884 24/09/2019 0000000000 000001 001797	AGUA EN ATENCION A PER				
DD	10	18/12/2019	AGUA			0.00	602.00	
			10050 18/12/2019 0000000000 000001 001953	GARRAFONES DE AGUA EN				
DD	10	18/12/2019	AGUA			0.00	2,475.00	
			10049 18/12/2019 0000000000 000001 001954	AGUA EN ATENCION A INV				
EB	16	05/03/2019	AGUA	B9314 24/01/2019 0000036.69	1 001278	266.00	0.00	
EB	18	06/05/2019	AGUA	9412 28/02/2019 0000000000	1 001236	238.00	0.00	
EB	39	20/06/2019	AGUA	9617 20/06/2019 0000310.34	1 001497	2,250.00	0.00	
EB	39	20/06/2019	AGUA	9616 24/05/2019 0000000000	1 001496	350.00	0.00	
EB	15	10/07/2019	AGUA	B-9671 24/06/2019 0000000000	1 001590	224.00	0.00	
EB	15	10/07/2019	AGUA	B-9672 24/06/2019 0000000000	1 001570	432.00	0.00	
EB	15	10/07/2019	AGUA	B-9685 26/06/2019 0000000000	1 001591	675.00	0.00	
EB	167	01/10/2019	AGUA	B9885 24/09/2019 0000000000	1 001796	2,844.00	0.00	
EB	167	01/10/2019	AGUA	B9884 24/09/2019 0000000000	1 001797	602.00	0.00	
EB	331	27/12/2019	AGUA			2,475.00	0.00	
			10049 18/12/2019 0000000000 000001 001954	AGUA EN ATENCION A INV				
EB	331	27/12/2019	AGUA			602.00	0.00	
			10050 18/12/2019 0000000000 000001 001953	GARRAFONES DE AGUA EN				
2112 1 000023			JORGE LUIS PEÑA CARRASCO		3,828.00	3,828.00	0.00	0.00
EB	18	29/01/2019	PECJ	121 03/12/2018 0000000368	1 001175	2,668.00	0.00	
EB	18	29/01/2019	PECJ	131 24/12/2018 0000000160	1 001176	1,160.00	0.00	
2112 1 000026			KARINA SALCIDO GONZALEZ		0.00	55,093.56	55,093.96	0.40
DD	7	30/01/2019	IMPRENT			0.00	14,162.44	
			1232 30/01/2019 0001953.44 000001 001217	MATERIALES PARA LAS DI				
DD	11	19/02/2019	IMPRENT			0.00	14,440.88	
			-1235 19/02/2019 0001991.84 000001 001363	MATERIAL DE PEPLERIA P				

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	3	09/07/2019	1MPRENT	1270 03/07/2019 0000846.52 000001 001552 PAPELERIA PARA CURSOS		0.00	6,137.24	
DD	8	09/07/2019	1MPRENT	1271 03/07/2019 0001997.04 000001 001553 PAPELERIA PARA TRABAJO		0.00	14,478.54	
DD	5	08/10/2019	1MPRENT	11088 02/10/2019 0000040.22 000001 001789 MATERIAL PARA TRABAJOS		0.00	291.56	
DD	5	08/10/2019	1MPRENT	1281 09/09/2019 0000280.87 000001 001790 MATERIAL PARA TRABAJOS		0.00	2,036.33	
DD	15	18/11/2019	1MPRENT	-1287 18/11/2019 0000168.15 000001 001948 PAPELERIA PARA TRABAJO		0.00	1,219.08	
DD	15	01/12/2019	1MPRENT	-1088 02/10/2019 0000040.21 000001 002000 PAPELERIA PARA TRABAJO		0.00	291.56	
DD	15	01/12/2019	1MPRENT	-1281 09/09/2019 0000280.87 000001 002001 PAPELERIA PARA TRABAJO		0.00	2,036.33	
EB	30	30/01/2019	1MPRENT	1232 30/01/2019 0001953.44 1 001217		14,162.44	0.00	
EB	30	03/04/2019	1MPRENT	-1235 19/02/2019 0001991.84 1 001363		14,440.88	0.00	
EB	22	09/07/2019	1MPRENT	1270 03/07/2019 0000846.52 1 001552		6,137.24	0.00	
EB	22	09/07/2019	1MPRENT	1271 03/07/2019 0001997.04 1 001553		14,478.54	0.00	
EB	177	08/10/2019	1MPRENT	1281 09/09/2019 0000280.87 1 001790		2,036.33	0.00	
EB	177	08/10/2019	1MPRENT	11088 02/10/2019 0000040.22 1 001789		291.56	0.00	
EB	298	11/12/2019	1MPRENT	-1281 09/09/2019 0000280.87 1 002001		2,036.33	0.00	
EB	298	11/12/2019	1MPRENT	-1088 02/10/2019 0000040.15 1 002000		291.16	0.00	
EB	298	11/12/2019	1MPRENT	-1287 18/11/2019 0000168.15 1 001948		1,219.08	0.00	
2112 1 000031				SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	12,701.10	184,744.60	175,693.90	3,650.40
DD	2	05/02/2019	ESPINAL	48043 05/02/2019 0001040.34 000001 001230 GASOLINA DEL MES		0.00	7,715.00	
DD	2	05/02/2019	ESPINAL	48042 05/02/2019 0000907.68 000001 001231 COMPRA DE GASOLINA DEL		0.00	6,580.70	
DD	1	05/03/2019	ESPINAL	EC047218 05/03/2019 0000829.23 000001 001266 PAGO DE COMBUSTIBLE DE		0.00	6,150.80	
DD	2	05/03/2019	ESPINAL	EC048380 19/02/2019 0001294.88 000001 001267 PAGO DE COMBUSTIBLE DE		0.00	9,601.90	
DD	21	01/04/2019	ESPINAL	48791 01/04/2019 00001012.9 000001 001329 GASOLINA UTILIZADA EN		0.00	7,343.50	
DD	25	02/04/2019	ESPINAL	49465 02/04/2019 0000986.34 000001 001403 COMBUSTIBLE CORRESPOND		0.00	7,151.00	
DD	29	02/04/2019	ESPINAL	49466 02/04/2019 0001034.94 000001 001464 GASOLINA DE LA PRIMER		0.00	7,503.30	
DD	39	12/04/2019	ESPINAL	305 12/04/2019 0000906.33 000001 001389 COMBUSTIBLE PARA EVENT		0.00	6,570.90	
DD	4	02/05/2019	ESPINAL	50245 02/05/2019 0001117.45 000001 001471 PAGO DE GASOLINA SEGUN		0.00	8,101.50	
DD	6	11/05/2019	ESPINAL	50244 02/05/2019 0001795.95 000001 001467 GASOLINA UTILIZADA LA		0.00	13,301.70	
DD	1	31/05/2019	ESPINAL	5024 02/05/2019 0000775.61 000001 001463 GASOLINA UTILIZADA EN		0.00	5,623.20	
DD	16	31/05/2019	ESPINAL	05042 09/05/2019 0000689.66 000001 001503 GASOLINA DEL MES DE MA		0.00	5,000.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	16	31/05/2019	ESPINAL 50810 09/05/2019 0000674.98 000001 001504	GASOLINA DEL MES DE MA		0.00	5,000.00	
DD	17	31/05/2019	ESPINAL 50809 31/05/2019 0000276.79 000001 001523	GASOLINA DE MAYO		0.00	2,050.40	
DD	15	09/07/2019	ESPINAL 51190 19/06/2019 0000404.96 000001 001576	GASOLINA EN LAS TRADIC		0.00	3,000.00	
DD	15	09/07/2019	ESPINAL 51098 13/06/2019 0000674.75 000001 001577	GASOLINA PRIMERA QUINC		0.00	5,000.00	
DD	17	15/07/2019	ESPINAL 51398 28/06/2019 0000675.04 000001 001579	GASOLINA SEGUNDA QUINC		0.00	5,000.00	
DD	6	19/08/2019	ESPINAL 052574 19/08/2019 0000675.11 000001 001604	COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	5,000.00	
DD	1	28/08/2019	ESPINAL 51868 15/07/2019 0000675.06 000001 001544	GASOLINA DE LA PRIMERA		0.00	5,000.00	
DD	2	28/08/2019	ESPINAL 52173 30/07/2019 0000674.98 000001 001545	GASOLINA DE LA SEGUNDA		0.00	5,000.00	
DD	9	28/08/2019	ESPINAL 050452 15/05/2019 0000674.96 000001 001692	GASOLINA DEL MES DE MA		0.00	5,000.00	
DD	11	28/08/2019	ESPINAL 052760 28/08/2019 0000675.19 000001 001724	GASOLINA DE LA PRIMERA		0.00	5,000.00	
DD	10	02/09/2019	ESPINAL 052922 02/09/2019 00000675.2 000001 001726	GASOLINA PARA EVENTOS		0.00	5,000.00	
DD	9	13/09/2019	ESPINAL 0513143 13/09/2019 0000675.22 000001 001725	GASOLINA DE LA SEGUNDA		0.00	5,000.00	
DD	15	30/10/2019	ESPINAL EC053833 14/10/2019 0000689.66 000001 001807	GASOLINA CORRESPONDIENTE		0.00	5,000.00	
DD	17	30/10/2019	ESPINAL EC53529 01/10/2019 0000689.66 000001 001808	GASOLINA CORRESPONDIENTE		0.00	5,000.00	
DD	27	31/10/2019	ESPINAL 054393 31/10/2019 0000675.01 000001 002007	GASOLINA CORRESPONDIENTE		0.00	5,000.00	
DD	17	13/11/2019	ESPINAL 054797 13/11/2019 0000675.75 000001 002008	GASOLINA CORRESPONDIENTE		0.00	5,000.00	
DD	5	02/12/2019	ESPINAL 055328 02/12/2019 0000675.19 000001 001984	GASOLINA CORRESPONDIENTE		0.00	5,000.00	
DD	14	27/12/2019	ESPINAL 55613 13/12/2019 0000675.02 000001 001983	GASOLINA CORRESPONDIENTE		0.00	5,000.00	
EB	23	29/01/2019	ESPINAL	EC 046779 20/12/2018 0001248.37 1 001183		9,050.70	0.00	
EB	56	15/02/2019	ESPINAL	48042 05/02/2019 0000907.68 1 001231		6,580.70	0.00	
EB	56	15/02/2019	ESPINAL	48043 05/02/2019 0001040.34 1 001230		7,715.00	0.00	
EB	10	05/03/2019	ESPINAL	EC047218 05/03/2019 0000829.23 1 001266		6,150.80	0.00	
EB	12	05/03/2019	ESPINAL	EC048380 19/02/2019 0001294.88 1 001267		9,601.90	0.00	
EB	40	12/04/2019	ESPINAL	305 12/04/2019 0000906.33 1 001389		6,570.90	0.00	
EB	31	07/05/2019	ESPINAL	48791 01/04/2019 00001012.9 1 001329		7,343.50	0.00	
EB	36	07/05/2019	ESPINAL	49465 02/04/2019 0000986.34 1 001403		7,151.00	0.00	
EB	52	31/05/2019	ESPINAL	49466 02/04/2019 0001034.94 1 001464		7,503.30	0.00	
EB	53	31/05/2019	ESPINAL	5024 02/05/2019 0000775.61 1 001463		5,623.20	0.00	
EB	6	04/06/2019	ESPINAL	50244 02/05/2019 0001795.95 1 001467		13,301.70	0.00	
EB	7	04/06/2019	ESPINAL	50245 02/05/2019 0001117.45 1 001471		8,101.50	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	45	28/06/2019	ESPINAL	50810 09/05/2019 0000674.98	1 001504	5,000.00	0.00	
EB	45	28/06/2019	ESPINAL	05042 09/05/2019 0000689.66	1 001503	5,000.00	0.00	
EB	25	09/07/2019	ESPINAL	51098 13/06/2019 0000674.75 000001 001577	GASOLINA PRIMERA QUINC	5,000.00	0.00	
EB	25	09/07/2019	ESPINAL	51190 19/06/2019 0000404.96 000001 001576	GASOLINA EN LAS TRADIC	3,000.00	0.00	
EB	35	15/07/2019	ESPINAL	51398 28/06/2019 0000675.04 000001 001579	GASOLINA SEGUNDA QUINC	5,000.00	0.00	
EB	44	30/07/2019	ESPINAL	50809 31/05/2019 0000276.79	1 001523	2,050.40	0.00	
EB	83	28/08/2019	ESPINAL	050452 15/05/2019 0000674.96	1 001692	5,000.00	0.00	
EB	84	28/08/2019	ESPINAL	52173 30/07/2019 0000674.98	1 001545	5,000.00	0.00	
EB	84	28/08/2019	ESPINAL	052574 19/08/2019 0000675.11	1 001604	5,000.00	0.00	
EB	84	28/08/2019	ESPINAL	51868 15/07/2019 0000675.06	1 001544	5,000.00	0.00	
EB	216	30/10/2019	ESPINAL	EC53529 01/10/2019 0000689.66	1 001808	5,000.00	0.00	
EB	216	30/10/2019	ESPINAL	EC053833 14/10/2019 0000689.66	1 001807	5,000.00	0.00	
EB	168	31/10/2019	ESPINAL	052760 28/08/2019 0000675.19	1 001724	5,000.00	0.00	
EB	168	31/10/2019	ESPINAL	052922 02/09/2019 0000675.2	1 001726	5,000.00	0.00	
EB	168	31/10/2019	ESPINAL	0513143 13/09/2019 0000675.22	1 001725	5,000.00	0.00	
EB	272	02/12/2019	ESPINAL	054797 13/11/2019 0000675.75 000001 002008	GASOLINA CORRESPONDIENTE	5,000.00	0.00	
EB	272	02/12/2019	ESPINAL	054393 31/10/2019 0000675.01 000001 002007	GASOLINA CORRESPONDIENTE	5,000.00	0.00	
EB	296	11/12/2019	ESPINAL	055328 02/12/2019 0000675.19 000001 001984	GASOLINA CORRESPONDIENTE	5,000.00	0.00	
EB	337	27/12/2019	ESPINAL	55613 13/12/2019 0000675.02	1 001983	5,000.00	0.00	
2112 1 000040				BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	0.00	10,279.92	10,279.92	0.00
DD	10	31/08/2019	BMN927	7E08A 30/08/2019 0000239.36 000001 001711	PAGO DE COMISIONES BAN	0.00	1,735.36	
DD	27	30/09/2019	BMN927	E3F2F 30/09/2019 00000252.8 000001 001758	PAGO DE COMISIONES BAN	0.00	1,832.80	
DD	7	30/11/2019	BMN927	FE380 30/11/2019 0000241.44 000001 001933	PAGO DE COMISIONES BAN	0.00	1,750.44	
EB	89	30/08/2019	BMN927	7E08A 30/08/2019 0000239.36	1 001711	1,735.36	0.00	
EB	114	30/09/2019	BMN927	E3F2F 30/09/2019 00000252.8	1 001758	1,832.80	0.00	
EB	222	31/10/2019	BMN927	AP1873 31/10/2019 00000277.6 1.0000 001873	PAGO DE COMISIONES BAN	0.00	2,012.60	
EB	222	31/10/2019	BMN927	AP1873 31/10/2019 00000277.6 1.0000 001873	PAGO DE COMISIONES BAN	2,012.60	0.00	
EB	260	30/11/2019	BMN927	FE380 30/11/2019 0000241.44	1 001933	1,750.44	0.00	
EB	343	31/12/2019	BMN927	AP2036 31/12/2019 0000406.72 1.0000 002036	PAGO DE COMISIONES BAN	0.00	2,948.72	
EB	343	31/12/2019	BMN927	AP2036 31/12/2019 0000406.72 1.0000 000000	PAGO DE COMISIONES BAN	2,948.72	0.00	
2112 1 000042				TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	761.00	708.50	708.50	761.00
DD	13	03/05/2019	AIRT	TEOF 03/05/2019 0000097.72 000001 001489	PINTURA PARA MANTENIMI	0.00	708.50	
EB	5	04/06/2019	AIRT	TEOF 03/05/2019 0000097.72	1 001489	708.50	0.00	
2112 1 000043				BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE	21,312.68	188,072.66	166,759.98	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	23	19/03/2019	SAGB9P8]	FAC62 19/03/2019 0005131.65 000001 001297 SERIGRAFIA UTILIZADA E		0.00	37,204.45	
DD	12	15/04/2019	SAGB9P8]	FAC 71 15/04/2019 0004051.78 000001 001401 SERIGRAFIA PARA BAILE		0.00	29,375.38	
DD	1	05/07/2019	SAGB9P8]	754470 02/07/2019 0000380.93 000001 001550 LONA IMPRESA PARA EVEN		0.00	2,761.73	
DD	14	09/07/2019	SAGB9P8]	742205 24/06/2019 0001745.25 000001 001575 SERIGRAFIA PARA LAWS T		0.00	12,653.05	
DD	7	26/08/2019	SAGB9P8]	FAC91 26/08/2019 0001013.76 000001 001608 LONA IMPRESA PARA NIV.		0.00	7,349.76	
DD	25	13/09/2019	SAGB9P8]	FAC95 12/09/2019 0000986.11 000001 001705 SERIGRAFIA PARA DECORA		0.00	7,149.31	
DD	25	13/09/2019	SAGB9P8]	FAC94 10/09/2019 00002493.7 000001 001706 SERIGRAFIA PARA DECORA		0.00	18,079.30	
DD	6	02/10/2019	SAGB9P8]	FAC99 01/10/2019 00000565.5 000001 001799 LONA IMPRENSA PARA EVE		0.00	4,099.90	
DD	23	29/10/2019	SAGB9P8]	103 29/10/2019 0001812.48 000001 001945 LONA PARA EVENTOS CULT		0.00	13,140.48	
DD	24	30/10/2019	SAGB9P8]	104 30/10/2019 0001940.03 000001 001944 PLAYERAS Y MATERIAL PA		0.00	14,065.23	
DD	13	10/12/2019	SAGB9P8]	115 10/12/2019 00001316.8 000001 001996 COROPLAST PARA DECORAC		0.00	9,546.80	
DD	13	10/12/2019	SAGB9P8]	114 10/12/2019 0000300.29 000001 001997 LONA IMPRESA PARA EVEN		0.00	2,177.09	
DD	16	19/12/2019	SAGB9P8]	116 19/12/2019 00001263.1 000001 001980 MATERIAL DE SERIGRAFIA		0.00	9,157.50	
EB	20	29/01/2019	SAGB9P8]	FAC50 12/12/2018 0001319.94 1 001187		9,569.54	0.00	
EB	20	29/01/2019	SAGB9P8]	FAC51 12/12/2018 0001501.18 1 001188		10,883.58	0.00	
EB	20	29/01/2019	SAGB9P8]	FAC52 21/12/2018 0000118.56 1 001189		859.56	0.00	
EB	1	01/04/2019	SAGB9P8]	FAC62 19/03/2019 0005131.65 1 001297		37,204.45	0.00	
EB	58	29/04/2019	SAGB9P8]	FAC 71 15/04/2019 0004051.78 1 001401		29,375.38	0.00	
EB	14	05/07/2019	SAGB9P8]	754470 02/07/2019 0000380.93 1 001550		2,761.73	0.00	
EB	24	09/07/2019	SAGB9P8]	742205 24/06/2019 0001745.25 000001 001575 SERIGRAFIA PARA LAWS T		12,653.05	0.00	
EB	130	06/09/2019	SAGB9P8]	FAC91 26/08/2019 0001013.76 000001 001608 LONA IMPRESA PARA NIV.		7,349.76	0.00	
EB	111	13/09/2019	SAGB9P8]	FAC95 12/09/2019 0000986.11 1 001705		7,149.31	0.00	
EB	111	13/09/2019	SAGB9P8]	FAC94 10/09/2019 00002493.7 1 001706		18,079.30	0.00	
EB	184	02/10/2019	SAGB9P8]	FAC99 01/10/2019 00000565.5 1 001799		4,099.90	0.00	
EB	335	11/12/2019	SAGB9P8]	115 10/12/2019 00001316.8 1 001996		9,546.80	0.00	
EB	335	11/12/2019	SAGB9P8]	103 29/10/2019 0001812.48 1 001945		13,140.48	0.00	
EB	335	11/12/2019	SAGB9P8]	104 30/10/2019 0001940.03 1 001944		14,065.23	0.00	
EB	335	11/12/2019	SAGB9P8]	114 10/12/2019 0000300.29 1 001997		2,177.09	0.00	
EB	338	19/12/2019	SAGB9P8]	116 19/12/2019 00001263.1 1 001980		9,157.50	0.00	
2112 1 000045				JOSE VALENTIN AYALA CABANILLAS	0.00	11,919.00	11,919.00	0.00
EB	35	09/04/2019	AACVJJ7]	12 09/04/2019 0000001644 1.0000 001385 CONSUMOS EN ATENCION A		0.00	11,919.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	35	09/04/2019	AACVJJ7]			11,919.00	0.00	
			12 09/04/2019 0000001644 1.0000 001385 CONSUMOS EN ATENCION A					
2112 1 000046			OMAR CARRILLO BARREDA		3,045.00	25,366.00	25,366.00	3,045.00
DD	3	05/03/2019	OMAR			0.00	3,885.00	
			A26011 04/03/2019 0000535.86 000001 001268 CONSUMOS EN ATENCION A					
DD	22	01/04/2019	OMAR			0.00	2,055.00	
			26013 01/04/2019 0000283.45 000001 001328 COMSUMOS UTILIZADOS EN					
DD	30	13/04/2019	OMAR			0.00	1,407.00	
			26757 13/04/2019 0000194.07 000001 001457 COMIDA EN ATENCION A E					
DD	30	13/04/2019	OMAR			0.00	1,500.00	
			26758 13/04/2019 00000206.9 000001 001458 CONSUMOS EN ATENCION A					
DD	8	08/06/2019	OMAR			0.00	2,336.00	
			27639 08/06/2019 0000322.21 000001 001499 CONSUMO EN ATENCION A					
DD	12	11/06/2019	OMAR			0.00	2,610.00	
			27181 11/06/2019 0000000360 000001 001524 CONSUMOS EN ATENCION A					
DD	28	01/09/2019	OMAR			0.00	1,407.00	
			A-26757 04/04/2019 0000194.07 000001 001718 CONSUMOS EN ATENCION A					
DD	29	01/09/2019	OMAR			0.00	1,500.00	
			A-1719 13/04/2019 00000206.9 000001 001719 COMIDA REUNION CON INT					
DD	30	01/09/2019	OMAR			0.00	3,885.00	
			A-26011 04/03/2019 0000535.86 000001 001720 CONSUMO EN ATENCION AL					
DD	6	23/09/2019	OMAR			0.00	1,360.00	
			A-29332 23/09/2019 0000187.59 000001 001721 CONSUMOS EN ATENCION A					
DD	7	23/09/2019	OMAR			0.00	815.00	
			A-29331 23/09/2019 0000112.41 000001 001722 COMIDA REUNION CON MAE					
DD	18	16/11/2019	OMAR			0.00	1,170.00	
			30430 16/11/2019 0000161.38 000001 002009 CONSUMOS EN ATENCION C					
DD	8	23/12/2019	OMAR			0.00	1,436.00	
			31061 23/12/2019 0000198.07 000001 001955 CONSUMOS EN ATENCION A					
EB	13	05/03/2019	OMAR	A26011 04/03/2019 0000535.86 1 001268		3,885.00	0.00	
EB	32	07/05/2019	OMAR	26013 01/04/2019 0000283.45 1 001328		2,055.00	0.00	
EB	66	31/05/2019	OMAR	26757 13/04/2019 0000194.07 1 001457		1,407.00	0.00	
EB	66	31/05/2019	OMAR	26758 13/04/2019 00000206.9 1 001458		1,500.00	0.00	
EB	41	20/06/2019	OMAR	27639 08/06/2019 0000322.21 1 001499		2,336.00	0.00	
EB	148	26/09/2019	OMAR			815.00	0.00	
			A-29331 23/09/2019 0000112.41 000001 001722 COMIDA REUNION CON MAE					
EB	148	26/09/2019	OMAR			1,360.00	0.00	
			A-29332 23/09/2019 0000187.59 000001 001721 CONSUMOS EN ATENCION A					
EB	118	29/09/2019	OMAR			1,407.00	0.00	
			A-26757 04/04/2019 0000194.07 000001 001718 CONSUMOS EN ATENCION A					
EB	118	29/09/2019	OMAR			1,500.00	0.00	
			A-1719 13/04/2019 00000206.9 000001 001719 COMIDA REUNION CON INT					
EB	118	29/09/2019	OMAR			3,885.00	0.00	
			A-26011 04/03/2019 0000535.86 000001 001720 CONSUMO EN ATENCION AL					
EB	273	02/12/2019	OMAR			1,170.00	0.00	
			30430 16/11/2019 0000161.38 000001 002009 CONSUMOS EN ATENCION C					

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	289	09/12/2019	OMAR			2,610.00	0.00	
				27181 11/06/2019 000000360 000001 001524 CONSUMOS EN ATENCION A				
EB	330	27/12/2019	OMAR			1,436.00	0.00	
				31061 23/12/2019 0000198.07 000001 001955 CONSUMOS EN ATENCION A				
2112 1 000047				AMPELIO ALBERTO ANGULO NORIEGA	0.00	30,403.60	35,413.89	5,010.29
DD	3	16/01/2019	AMPELIO			0.00	2,076.40	
				AAA1676E 15/01/2019 00000286.4 000001 001204 ROSCA DE REYES EN ATEN				
DD	31	20/03/2019	AMPELIO			0.00	5,916.00	
				AAA1CB2B 20/03/2019 0000000816 000001 001372 COMIDAS Y DESAYUNOS FO				
DD	24	29/03/2019	AMPELIO			0.00	3,305.00	
				AAA1A4FA 28/01/2019 0000455.86 000001 001356 CONSUMO				
DD	24	29/03/2019	AMPELIO			0.00	1,705.29	
				AAA10268 27/03/2019 0000235.21 000001 001357 ATENCION A BAILARINAS				
DD	2	31/05/2019	AMPELIO			0.00	6,960.00	
				AAA1A575 31/05/2019 0000000960 000001 001485 ALIMENTO PARA COMPAÑIA				
DD	10	21/06/2019	AMPELIO			0.00	9,280.00	
				AAA17 21/06/2019 0000001280 000001 001501 CONSUMOS EN ATENCION				
DD	33	18/09/2019	AMPELIO			0.00	1,160.00	
				AAA19EFE 18/09/2019 0000000160 000001 001764 AGUAS FRESCAS PARA CEN				
EB	5	16/01/2019	AMPELIO	AAA1676E 15/01/2019 00000286.4 1 001204		2,076.40	0.00	
EB	7	02/04/2019	AMPELIO	AAA1CB2B 20/03/2019 0000000816 1 001372		5,916.00	0.00	
EB	36	09/04/2019	AMPELIO	14 09/04/2019 00000235.2 1.0000 001387 CONSUMOS EN ATENCION A		0.00	1,705.20	
EB	36	09/04/2019	AMPELIO	14 09/04/2019 00000235.2 1.0000 001387 CONSUMOS EN ATENCION A		1,705.20	0.00	
EB	36	09/04/2019	AMPELIO	13 09/04/2019 0000000456 1.0000 001386 CONSUMOS EN ATENCION A		0.00	3,306.00	
EB	36	09/04/2019	AMPELIO	13 09/04/2019 0000000456 1.0000 001386 CONSUMOS EN ATENCION A		3,306.00	0.00	
EB	69	31/05/2019	AMPELIO	AAA1A575 31/05/2019 0000000960 1 001485		6,960.00	0.00	
EB	43	30/06/2019	AMPELIO	AAA17 21/06/2019 0000001280 1 001501		9,280.00	0.00	
EB	145	19/09/2019	AMPELIO	AAA19EFE 18/09/2019 0000000160 000001 001764 AGUAS FRESCAS PARA CEN		1,160.00	0.00	
2112 1 000048				MARIA LIDIA PEREZ AGUIAR	21,725.41	33,508.75	22,739.07	10,955.73
DD	9	21/05/2019	PEAL			0.00	8,233.76	
				8699 21/05/2019 0001135.69 000001 001466 MATERIAL UTILIZADO EN				
DD	10	22/05/2019	PEAL			0.00	14,505.31	
				8706 22/05/2019 0002000.73 000001 001465 MATERIAL UTILIZADO EN				
EB	17	29/01/2019	PEAL	7954 06/12/2018 0001485.47 1 001174		10,769.68	0.00	
EB	19	07/06/2019	PEAL	8706 22/05/2019 0002000.73 1 001465		14,505.31	0.00	
EB	20	07/06/2019	PEAL	8699 21/05/2019 0001135.69 1 001466		8,233.76	0.00	
2112 1 000051				JUAN LUIS ARANGURE URQUIZA	290.00	7,586.40	7,586.40	290.00
DD	5	28/02/2019	LLANTER			0.00	2,320.00	
				617 28/02/2019 0000000320 000001 001238 SERVICIOS DE DESPONCHA				
DD	3	28/05/2019	LLANTER			0.00	1,693.60	
				695 28/05/2019 00000233.6 000001 001461 SERVICIOS DE DESPONCHE				

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	8	24/09/2019	LLANTER			0.00	1,786.40	
			F772 24/09/2019 00000246.4 000001 001723	SERVICIO DE DESPONCHE				
DD	1	01/12/2019	LLANTER			0.00	1,786.40	
			F772 24/09/2019 00000246.4 000001 001938	LLANTAS Y SERVICIO DE				
EB	17	02/05/2019	LLANTER	617 28/02/2019 0000000320 1 001238		2,320.00	0.00	
EB	8	04/06/2019	LLANTER	695 28/05/2019 00000233.6 1 001461		1,693.60	0.00	
EB	147	26/09/2019	LLANTER			1,786.40	0.00	
			F772 24/09/2019 00000246.4 000001 001723	SERVICIO DE DESPONCHE				
EB	295	07/12/2019	LLANTER			1,786.40	0.00	
			F772 24/09/2019 00000246.4 000001 001938	LLANTAS Y SERVICIO DE				
2112 1 000054				RICARDO MELLADO FELIX	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
2112 1 000056				JOSEFINA AYON SARABIA	0.00	24,188.32	24,188.32	0.00
DD	4	29/04/2019	JOSEFIN			0.00	24,188.32	
			A36 29/04/2019 0003336.32 000001 001392	CONSUMOS DE ALIMENTOS				
EB	46	12/04/2019	JOSEFIN	A36 12/04/2019 0003336.32 1.0000 001392		24,188.32	0.00	
2112 1 000058				MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ	0.00	3,445.20	3,445.20	0.00
DD	16	16/04/2019	MIRE			0.00	3,445.20	
			aaa1fe43 16/04/2019 00000255.2 000001 001404	BOCADILLOS PARA BRINDI				
EB	13	02/05/2019	MIRE	aaa1fe43 16/04/2019 00000255.2 1 001404		3,445.20	0.00	
2112 1 000060				ACCYMART SA DE CV	3,833.00	11,000.00	11,000.00	3,833.00
DD	3	28/02/2019	ACC			0.00	2,500.00	
			2368 28/02/2019 0000023.45 000001 001233	COMPRA DE ARREGLO FLOR				
DD	3	28/02/2019	ACC			0.00	1,000.00	
			2369 28/02/2019 0000000000 000001 001235	COMPRA DE ARREGLOS FLO				
DD	3	28/02/2019	ACC			0.00	1,000.00	
			2352 28/02/2019 0000000000 000001 001234	COMPRA DE ARREGLOS FLO				
DD	4	05/03/2019	ACC			0.00	2,000.00	
			MZT2265 31/01/2019 0000000000 000001 001269	ARREGLOS FLORALES PARA				
DD	4	05/03/2019	ACC			0.00	500.00	
			MZT2264 31/01/2019 0000000000 000001 001270	ARREGLOS FLORALES PARA				
DD	4	05/03/2019	ACC			0.00	1,000.00	
			MZT2263 31/01/2019 0000000000 000001 001271	ARREGLOS FLORALES PARA				
DD	4	05/03/2019	ACC			0.00	1,000.00	
			MZT2225 17/01/2019 0000000000 000001 001272	ARREGLO FLORAL PARA AB				
DD	4	05/03/2019	ACC			0.00	1,000.00	
			MZT224 17/01/2019 0000000000 000001 001273	ARREGLO FLORAL PARA HE				
DD	34	02/09/2019	ACC			0.00	1,000.00	
			MZT322 02/07/2019 0000044.14 000001 001567	ARREGLO FLORAL PARA FA				
EB	14	05/03/2019	ACC	MZT2225 17/01/2019 0000000000 1 001272		1,000.00	0.00	
EB	14	05/03/2019	ACC	MZT2263 31/01/2019 0000000000 1 001271		1,000.00	0.00	
EB	14	05/03/2019	ACC	MZT2264 31/01/2019 0000000000 1 001270		500.00	0.00	
EB	14	05/03/2019	ACC	MZT2265 31/01/2019 0000000000 1 001269		2,000.00	0.00	
EB	14	05/03/2019	ACC	MZT224 17/01/2019 0000000000 1 001273		1,000.00	0.00	
EB	16	02/05/2019	ACC	2369 28/02/2019 0000000000 1 001235		1,000.00	0.00	
EB	16	02/05/2019	ACC	2352 28/02/2019 0000000000 1 001234		1,000.00	0.00	
EB	16	02/05/2019	ACC	2368 28/02/2019 0000023.45 1 001233		2,500.00	0.00	
EB	150	26/09/2019	ACC			1,000.00	0.00	
			MZT322 02/07/2019 0000044.14 000001 001567	ARREGLO FLORAL PARA FA				
2112 1 000061				ISMAEL CAMACHO PALACHE	0.00	17,006.60	17,006.60	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	10	15/02/2019	MAYO 97DF2539 24/01/2019 0000000464 000001 001246	SERVICIO DE REPARACION		0.00	3,364.00	
DD	10	15/02/2019	MAYO F45E30D7 24/01/2019 000000545.6 000001 001232	SERVICIO DE REPARACION		0.00	3,955.60	
DD	10	15/02/2019	MAYO DAC66845 24/01/2019 00000720.8 000001 001244	SERVICIO DE REPARACION		0.00	5,225.80	
DD	10	15/02/2019	MAYO 81835E79 24/01/2019 00000116.8 000001 001245	SERVICIO DE REPARACION		0.00	846.80	
DD	20	01/04/2019	MAYO 9051 01/04/2019 0000498.54 000001 001331	REPARACION Y MANTENIME		0.00	3,614.40	
EB	57	15/02/2019	MAYO 81835E79 24/01/2019 00000116.8	1 001245		846.80	0.00	
EB	57	15/02/2019	MAYO 97DF2539 24/01/2019 0000000464	1 001246		3,364.00	0.00	
EB	57	15/02/2019	MAYO DAC66845 24/01/2019 00000720.8	1 001244		5,225.80	0.00	
EB	57	15/02/2019	MAYO F45E30D7 24/01/2019 000000545.6	1 001232		3,955.60	0.00	
EB	30	07/05/2019	MAYO 9051 01/04/2019 0000498.54	1 001331		3,614.40	0.00	
2112 1 000062			ELISA GUADALUPE MENDOZA ROBLES		278.40	10,648.80	10,648.80	278.40
DD	26	01/04/2019	ELISA AAA1D9DC 01/04/2019 00000137.6 000001 001330	MOBILIARIO PARA EVENTO		0.00	997.60	
DD	5	30/07/2019	ELISA 19BF1 23/07/2019 00000393.6 000001 001546	RENTA DE MOBILIARIO PA		0.00	2,853.60	
DD	5	30/07/2019	ELISA 69006 23/07/2019 00000217.6 000001 001547	EVENTO CULTURAL POR LO		0.00	1,577.60	
DD	19	30/07/2019	ELISA 47C0E 23/07/2019 0000000072 000001 001581	RENTA DE MOBILIARIO PA		0.00	522.00	
DD	11	18/09/2019	ELISA AAA1DA0A 18/09/2019 0000000432 000001 001727	MOBILIARIO PARA EVENTO		0.00	3,132.00	
DD	12	18/09/2019	ELISA AAA1C8EB 18/09/2019 0000000216 000001 001728	MOBILIARIO PARA EVENTO		0.00	1,566.00	
EB	37	07/05/2019	ELISA AAA1D9DC 01/04/2019 00000137.6	1 001330		997.60	0.00	
EB	43	30/07/2019	ELISA 47C0E 23/07/2019 0000000072 000001 001581	RENTA DE MOBILIARIO PA		522.00	0.00	
EB	43	30/07/2019	ELISA 69006 23/07/2019 00000217.6 000001 001547	EVENTO CULTURAL POR LO		1,577.60	0.00	
EB	43	30/07/2019	ELISA 19BF1 23/07/2019 00000393.6 000001 001546	RENTA DE MOBILIARIO PA		2,853.60	0.00	
EB	144	19/09/2019	ELISA AAA1C8EB 18/09/2019 0000000216 000001 001728	MOBILIARIO PARA EVENTO		1,566.00	0.00	
EB	144	19/09/2019	ELISA AAA1DA0A 18/09/2019 0000000432 000001 001727	MOBILIARIO PARA EVENTO		3,132.00	0.00	
2112 1 000063			JESUS CAMPAÑA TORRES		1,740.00	27,144.00	27,144.00	1,740.00
DD	7	28/02/2019	CATJRA3 127 28/02/2019 0000000320 000001 001240	SERVICIO DE TAXI TRASL		0.00	2,320.00	
DD	7	28/02/2019	CATJRA3 128 28/02/2019 0000000160 000001 001241	SERVICIO DE TAXI TRASL		0.00	1,160.00	
DD	5	05/03/2019	CATJRA3 FAC116 17/01/2019 0000000560 000001 001274	TRASLADO DEL GRUPO DE		0.00	4,060.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	5	05/03/2019	CATJRA3]			0.00	1,160.00	
			FAC115 17/01/2019 0000000160 000001 001275	TRASLADO DEL GRUPO DE				
DD	5	05/03/2019	CATJRA3]			0.00	1,740.00	
			FAC114 17/01/2019 0000000240 000001 001276	TRASLADO DEL GRUPO DE				
DD	5	05/03/2019	CATJRA3]			0.00	2,320.00	
			FAC113 17/01/2019 0000000320 000001 001277	TRASLADO DEL GRUPO DE				
DD	11	23/10/2019	CATJRA3]			0.00	2,320.00	
			FAC198 23/10/2019 0000000320 000001 001802	TRASLADO DE GPO. CULTU				
DD	11	23/10/2019	CATJRA3]			0.00	3,480.00	
			FAC196 23/10/2019 0000000480 000001 001803	TRASLADO DE GPO. CULTU				
DD	11	23/10/2019	CATJRA3]			0.00	1,392.00	
			FAC197 23/10/2019 0000000192 000001 001804	TRASLADO DE GPO. CULTU				
DD	25	02/12/2019	CATJRA3]			0.00	2,320.00	
			198 23/10/2019 0000000320 000001 002031	TRASLADO DE GRUPO DE D				
DD	25	02/12/2019	CATJRA3]			0.00	3,480.00	
			196 23/10/2019 0000000480 000001 002032	TRASLADO DE GRUPO DE D				
DD	25	02/12/2019	CATJRA3]			0.00	1,392.00	
			197 23/10/2019 0000000192 000001 002033	TRASLADO DE GRUPO DE D				
EB	15	05/03/2019	CATJRA3]	FAC113 17/01/2019 0000000320 1 001277		2,320.00	0.00	
EB	15	05/03/2019	CATJRA3]	FAC114 17/01/2019 0000000240 1 001276		1,740.00	0.00	
EB	15	05/03/2019	CATJRA3]	FAC115 17/01/2019 0000000160 1 001275		1,160.00	0.00	
EB	15	05/03/2019	CATJRA3]	FAC116 17/01/2019 0000000560 1 001274		4,060.00	0.00	
EB	20	06/05/2019	CATJRA3]	128 28/02/2019 0000000160 1 001241		1,160.00	0.00	
EB	20	06/05/2019	CATJRA3]	127 28/02/2019 0000000320 1 001240		2,320.00	0.00	
EB	201	23/10/2019	CATJRA3]	FAC196 23/10/2019 0000000480 1 001803		3,480.00	0.00	
EB	201	23/10/2019	CATJRA3]	FAC197 23/10/2019 0000000192 1 001804		1,392.00	0.00	
EB	201	23/10/2019	CATJRA3]	FAC198 23/10/2019 0000000320 1 001802		2,320.00	0.00	
EB	278	02/12/2019	CATJRA3]	198 23/10/2019 0000000320 000001 002031	TRASLADO DE GRUPO DE D	2,320.00	0.00	
EB	278	02/12/2019	CATJRA3]	197 23/10/2019 0000000192 000001 002033	TRASLADO DE GRUPO DE D	1,392.00	0.00	
EB	278	02/12/2019	CATJRA3]	196 23/10/2019 0000000480 000001 002032	TRASLADO DE GRUPO DE D	3,480.00	0.00	
2112 1 000068				LUZ EVELIA SALCIDO FELIX	0.00	1,553.96	1,553.96	0.00
DD	3	10/04/2019	SAFL			0.00	1,553.96	
			515 10/04/2019 0000214.34 000001 001391	SERVICIOS DE FACTURACI				
EB	45	12/04/2019	SAFL	515 10/04/2019 0000214.34 1 001391		1,553.96	0.00	
2112 1 000070				OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	0.00	10,838.60	10,838.60	0.00
DD	7	05/03/2019	DIOO			0.00	1,580.00	
			LCE490 24/01/2019 0000217.93 000001 001279	MATERIAL UTILIZADO EN				
DD	9	05/07/2019	DIOO			0.00	1,519.60	
			752 21/06/2019 00000209.6 000001 001572	TONER PARA LOS TRABAJOS				
DD	24	12/07/2019	DIOO			0.00	4,600.00	
			LCE800 12/07/2019 0000634.48 000001 001549	IMPRESORA PARA TRABAJOS				
DD	3	01/08/2019	DIOO			0.00	1,519.00	
			LCE824 01/08/2019 0000209.52 000001 001603	TONER PARA TRABAJOS A				
DD	14	30/10/2019	DIOO			0.00	1,620.00	
			LCE954 21/10/2019 0000223.45 000001 001791	TONER PARA TRABAJOS A				

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	17	05/03/2019	DIOO	LCE490 24/01/2019 0000217.93	1 001279	1,580.00	0.00	
EB	17	05/07/2019	DIOO	752 21/06/2019 00000209.6 000001 001572	TONER PARA LOS TRABAJO	1,519.60	0.00	
EB	55	31/07/2019	DIOO	LCE800 12/07/2019 0000634.48	1 001549	4,600.00	0.00	
EB	58	01/08/2019	DIOO	LCE824 01/08/2019 0000209.52	1 001603	1,519.00	0.00	
EB	206	30/10/2019	DIOO	LCE954 21/10/2019 0000223.45	1 001791	1,620.00	0.00	
2112 1 000072			AGUSTINA MANJARREZ RODRIGUEZ		0.00	4,470.00	4,470.00	0.00
DD	19	08/10/2019	TATIN	8043 02/10/2019 0000616.55 000001 001822	CONSUMO EN AGRADECIMIE	0.00	4,470.00	
EB	175	08/10/2019	TATIN	8043 02/10/2019 0000616.55	1 001822	4,470.00	0.00	
2112 1 000075			RIBOMATIK SA DE CV		0.00	34,308.32	34,308.32	0.00
DD	23	16/08/2019	RIBL39	10449 16/08/2019 0004732.18 000001 001611	FESTON PARA DECORACION	0.00	34,308.32	
EB	94	16/08/2019	RIBL39	10449 16/08/2019 0004732.18	1 001611	34,308.32	0.00	
2112 1 000079			HUMBERTO CHAVEZ LUZANILLO		37,120.00	36,040.00	32,640.00	33,720.00
DD	21	18/07/2019	CALHR94	A571 16/07/2019 0000005440 1.0000 001600	ANTICIPO DE AUDITORIA	0.00	32,640.00	
EB	42	18/07/2019	CALHR94	A571 16/07/2019 0003286.67	1 001600	19,720.00	0.00	
EB	284	11/12/2019	CALHR94	A418 25/09/2017 0002251.03	1 000833	16,320.00	0.00	
2112 1 000080			SANITEK SA DE CV		0.00	12,528.00	12,528.00	0.00
DD	32	19/03/2019	SANITEK	2355 19/03/2019 0000001056 000001 001375	RENTA DE BAÑOS PARA EV	0.00	7,656.00	
DD	26	10/09/2019	SANITEK	3086 10/09/2019 0000000672 000001 001707	RENTA DE BAÑOS PARA EV	0.00	4,872.00	
EB	6	02/04/2019	SANITEK	2355 19/03/2019 0000001056	1 001375	7,656.00	0.00	
EB	112	10/09/2019	SANITEK	3086 10/09/2019 0000000672	1 001707	4,872.00	0.00	
2112 1 000081			CAROLINA BAYESTEROS OCHOA		0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
DD	14	01/04/2019	BAOC598	AAA1D349 01/04/2019 0004137.93 000001 001382	VESTUARIOS DE EMBAJAD	0.00	30,000.00	
EB	4	01/04/2019	BAOC598	AAA1D349 01/04/2019 0004137.93	1 001382	30,000.00	0.00	
2112 1 000092			MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLAS		0.00	42,103.93	42,103.93	0.00
DD	8	31/01/2019	CICM	1468 31/01/2019 0000468.97 000001 001229	REQUERIMIENTO DE LLANT	0.00	3,400.01	
DD	5	12/08/2019	CICM	FAC2163 12/08/2019 0002669.24 000001 001605	LLANTAS PARA CAMIONETA	0.00	19,351.96	
DD	38	01/09/2019	CICM	2163 12/08/2019 0002669.24 000001 001766	LLANTAS PARA VEHICULO	0.00	19,351.96	
EB	55	15/02/2019	CICM	1468 31/01/2019 0000468.97	1 001229	3,400.01	0.00	
EB	68	12/08/2019	CICM	FAC2163 12/08/2019 0002669.24	1 001605	19,351.96	0.00	
EB	121	02/09/2019	CICM	2163 12/08/2019 0002669.24 000001 001766	LLANTAS PARA VEHICULO	19,351.96	0.00	
2112 1 000110			FREDY TRUJILLO MARTINEZ		0.00	15,035.00	15,035.00	0.00
DD	30	29/03/2019	TUMF	B75E3 29/03/2019 0001555.17 000001 001367	RENTA DE SONIDO PARA C	0.00	11,275.00	
DD	19	01/04/2019	TUMF	F2DDE2EC 01/04/2019 0000518.62 000001 001332	AUDICION DE SONIDO PAR	0.00	3,760.00	
EB	5	02/04/2019	TUMF	B75E3 29/03/2019 0001555.17	1 001367	11,275.00	0.00	
EB	29	07/05/2019	TUMF	F2DDE2EC 01/04/2019 0000518.62	1 001332	3,760.00	0.00	
2112 1 000112			MANUEL HUMBERTO RENTERIA VALDIVIA		6,960.00	6,960.00	0.00	0.00
EB	21	29/01/2019	1	15 G 18/12/2018 0000000960	1 001198	6,960.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112 1 000113	DD	1 16/01/2019	VICENTE ZAMORA LEDEZMA		0.00	4,060.00	4,060.00	0.00
			2			0.00	4,060.00	
			33 16/01/2019 0000000560 000001 001201	AUDICION DE SONIDO PAR				
EB		3 16/01/2019	2	33 16/01/2019 0000000560 1 001201		4,060.00	0.00	
2112 1 000114	DD	2 16/01/2019	GUADALUPE FELIX LEON		0.00	5,104.00	5,104.00	0.00
			FELG600			0.00	5,104.00	
			124 16/01/2019 0000000704 000001 001203	PLAYERAS DE UNIFORME D				
EB		4 16/01/2019	FELG600	124 16/01/2019 0000000704 1 001203		5,104.00	0.00	
2112 1 000115	DD	4 31/01/2019	CORPORATIVO PAPELERO ANCE S. DE R.L. DE C.V.		0.00	64,525.06	64,525.06	0.00
			CPA			0.00	17,964.48	
			CAA12860 31/01/2019 0002477.85 000001 001214	MATERIALES PARA CARROS				
DD		4 13/08/2019	CPA			0.00	46,560.58	
			CAA19197 13/08/2019 0006422.15 000001 001609	MATERIALES DE DECORACI				
EB		26 31/01/2019	CPA	CAA12860 31/01/2019 0002477.85 1 001214		17,964.48	0.00	
EB		66 13/08/2019	CPA	CAA19197 13/08/2019 0006422.15 1 001609		46,560.58	0.00	
2112 1 000116	DD	5 31/01/2019	JAIME ALBERTO CASILLAS SAENZ		0.00	12,399.99	12,399.99	0.00
			CASJ70			0.00	12,399.99	
			1031 31/01/2019 0001710.34 000001 001215	CORONAS PARA REINAS DE				
EB		27 31/01/2019	CASJ70	1031 31/01/2019 0001710.34 000001 001215		12,399.99	0.00	
2112 1 000117	DD	1 05/02/2019	ISIDORA MILLAN RODRIGUEZ		0.00	73,196.00	73,196.00	0.00
			MIRI			0.00	1,160.00	
			14 05/02/2019 0000000160 000001 001226	RENTA DE SONIDO PARA E				
DD		1 05/02/2019	MIRI			0.00	2,320.00	
			15 05/02/2019 0000000320 000001 001225	RENTA DE SONIDO PARA E				
DD		31 16/04/2019	MIRI			0.00	8,700.00	
			17 16/04/2019 0000001200 000001 001455	AUDICION DE SONIDO PA				
DD		5 14/06/2019	MIRI			0.00	1,972.00	
			23 14/06/2019 0000000272 000001 001495	AUDICION DE SONIDO PAR				
DD		11 25/06/2019	MIRI			0.00	19,140.00	
			26062019 25/06/2019 0000002640 000001 001502	MUSICA PARA EVENTO DE				
DD		2 05/07/2019	MIRI			0.00	1,740.00	
			27 01/07/2019 0000000240 000001 001551	EVENTO CULTURAL CASA D				
DD		11 05/07/2019	MIRI			0.00	4,060.00	
			25 25/06/2019 0000000560 000001 001574	AUDICION DE SONIDO PAR				
DD		14 19/09/2019	MIRI			0.00	1,740.00	
			-32 19/09/2019 0000000240 000001 001730	AUDICION DE SONIDO PAR				
DD		15 19/09/2019	MIRI			0.00	1,392.00	
			-30 19/09/2019 0000000192 000001 001731	AUDICION DE SONIDO PAR				
DD		16 31/10/2019	MIRI			0.00	10,440.00	
			40 31/10/2019 0000001440 000001 001792	PAGO DE MUSICA EN VIVO				
DD		2 12/11/2019	MIRI			0.00	4,060.00	
			48 12/11/2019 0000000560 000001 001874	AUDICION DE SONIDO PAR				
DD		5 13/11/2019	MIRI			0.00	2,900.00	
			43 04/11/2019 0000000400 000001 001876	AUDICION DE SONIDO PAR				
DD		26 01/12/2019	MIRI			0.00	2,900.00	
			-43 04/11/2019 0000000400 000001 002002	AUDICION DE SONIDO PAR				

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m.
FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	26	01/12/2019	MIRI			0.00	1,392.00	
				-50 27/11/2019 0000000192 000001 002034 AUDICION DE SONIDO PAR				
DD	21	02/12/2019	MIRI			0.00	2,320.00	
				49 26/11/2019 0000000320 000001 002010 AUDICION DE SONIDO PAR				
DD	6	13/12/2019	MIRI			0.00	5,220.00	
				52 13/12/2019 0000000720 000001 001986 AUDICION DE SONIDO PAR				
DD	7	13/12/2019	MIRI			0.00	1,740.00	
				53 13/12/2019 0000000240 000001 002019 AUDICION DE SONIDO PAR				
EB	34	05/02/2019	MIRI	14 05/02/2019 0000000160	1 001226	1,160.00	0.00	
EB	34	05/02/2019	MIRI	15 05/02/2019 0000000320	1 001225	2,320.00	0.00	
EB	67	31/05/2019	MIRI	17 16/04/2019 0000001200	1 001455	8,700.00	0.00	
EB	35	19/06/2019	MIRI	23 14/06/2019 0000000272	1 001495	1,972.00	0.00	
EB	44	25/06/2019	MIRI	26062019 25/06/2019 0000002640	1 001502	19,140.00	0.00	
EB	16	05/07/2019	MIRI	27 01/07/2019 0000000240	1 001551	1,740.00	0.00	
EB	19	05/07/2019	MIRI	25 25/06/2019 0000000560 000001 001574 AUDICION DE SONIDO PAR		4,060.00	0.00	
EB	151	26/09/2019	MIRI	-32 19/09/2019 0000000240 000001 001730 AUDICION DE SONIDO PAR		1,740.00	0.00	
EB	151	26/09/2019	MIRI	-30 19/09/2019 0000000192 000001 001731 AUDICION DE SONIDO PAR		1,392.00	0.00	
EB	217	31/10/2019	MIRI	40 31/10/2019 0000001440	1 001792	10,440.00	0.00	
EB	235	12/11/2019	MIRI	48 12/11/2019 0000000560	1 001874	4,060.00	0.00	
EB	241	13/11/2019	MIRI	43 04/11/2019 0000000400	1 001876	2,900.00	0.00	
EB	279	02/12/2019	MIRI	49 26/11/2019 0000000320 000001 002010 AUDICION DE SONIDO PAR		2,320.00	0.00	
EB	297	11/12/2019	MIRI	-43 04/11/2019 0000000400 000001 002002 AUDICION DE SONIDO PAR		2,900.00	0.00	
EB	297	11/12/2019	MIRI	-50 27/11/2019 0000000192 000001 002034 AUDICION DE SONIDO PAR		1,392.00	0.00	
EB	315	16/12/2019	MIRI	53 13/12/2019 0000000240 000001 002019 AUDICION DE SONIDO PAR		1,740.00	0.00	
EB	315	16/12/2019	MIRI	52 13/12/2019 0000000720 000001 001986 AUDICION DE SONIDO PAR		5,220.00	0.00	
2112 1 000118				SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	0.00	96,450.00	96,450.00	0.00
DD	8	15/02/2019	SINDI	FEBRE 15/02/2019 0000000000 000001 001227 PAGO DE GUARDERIAS A M		0.00	920.00	
DD	9	15/02/2019	SINDI	FEBR1 15/02/2019 0000000000 000001 001228		0.00	750.00	
DD	16	19/03/2019	SINDI	MARZO 19/03/2019 0000000000 000001 001295 PAGO DE GUARDERIA A MA		0.00	920.00	
DD	19	02/12/2019	SINDI	AP2024 02/12/2019 0000000000 000001 002024 PAGO DE ESTIMULO DE PU		0.00	750.00	
DD	20	02/12/2019	SINDI	AP2025 02/12/2019 0001103.45 000001 002025 PAGO DE CANASTA BASICA		0.00	8,000.00	
DD	24	16/12/2019	SINDI	AP2030 16/12/2019 0000000000 000001 002030 PAGO DE BONO DE ESTIMU		0.00	750.00	
DF	3	01/10/2019	SINDI	AP1732 01/10/2019 0000000000 1.0000 001732 PAGO DE GUARDERIA PARA		0.00	920.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DF	3	01/10/2019	SINDI	AP1732 01/10/2019 0000000000 1.0000 000000 PAGO DE GUARDERIA PARA		920.00	0.00	
DF	3	01/10/2019	SINDI	AP1704 01/10/2019 0000000000 1.0000 001704 PAGO DE ESTIMULOS PARA		0.00	750.00	
DF	3	01/10/2019	SINDI	AP1704 01/10/2019 0000000000 1.0000 000000 PAGO DE ESTIMULOS PARA		750.00	0.00	
DF	3	01/10/2019	SINDI	AP1703 01/10/2019 0000000000 1.0000 001703 PAGO DE ESTIMULOS DIA		0.00	9,600.00	
DF	3	01/10/2019	SINDI	AP1703 01/10/2019 0000000000 1.0000 000000 PAGO DE ESTIMULOS DIA		9,600.00	0.00	
DF	3	01/10/2019	SINDI	AP1845 01/10/2019 0000000000 1.0000 001845 PAGO DE UTILES ESCOLAR		0.00	22,500.00	
DF	3	01/10/2019	SINDI	AP1845 01/10/2019 0000000000 1.0000 000000 PAGO DE UTILES ESCOLAR		22,500.00	0.00	
DF	3	01/10/2019	SINDI	AP1844 01/10/2019 0000000000 1.0000 001844 PAGO DE CANASTA BASICA		0.00	8,000.00	
DF	3	01/10/2019	SINDI	AP1844 01/10/2019 0000000000 1.0000 000000 PAGO DE CANASTA BASICA		8,000.00	0.00	
DF	3	01/10/2019	SINDI	AP1750 01/10/2019 0000000000 1.0000 001750 PAGO DE ESTIMULO PARA		0.00	920.00	
DF	3	01/10/2019	SINDI	AP1750 01/10/2019 0000000000 1.0000 000000 PAGO DE ESTIMULO PARA		920.00	0.00	
DF	3	01/10/2019	SINDI	AP1734 01/10/2019 0000000000 1.0000 001734 PAGO DE ESTIMULO A PER		0.00	750.00	
DF	3	01/10/2019	SINDI	AP1734 01/10/2019 0000000000 1.0000 000000 PAGO DE ESTIMULO A PER		750.00	0.00	
DF	3	01/10/2019	SINDI	AP1733 01/10/2019 00000126.9 1.0000 001733 PAGO DE GUARDERIA EN E		0.00	920.00	
DF	3	01/10/2019	SINDI	AP1733 01/10/2019 00000126.9 1.0000 000000 PAGO DE GUARDERIA EN E		920.00	0.00	
EB	53	15/02/2019	SINDI	FEBRE 15/02/2019 0000000000 1 001227		920.00	0.00	
EB	54	15/02/2019	SINDI	FEBR1 15/02/2019 0000000000 1 001228		750.00	0.00	
EB	30	19/03/2019	SINDI	MARZO 19/03/2019 0000000000 000001 001295 PAGO DE GUARDERIA A MA		920.00	0.00	
EB	8	01/07/2019	SINDI	AP1593 01/07/2019 0000000000 1.0000 001593 APOYO PARA ADQUISICION		0.00	700.00	
EB	8	01/07/2019	SINDI	AP1593 01/07/2019 0000000000 1.0000 001593 APOYO PARA ADQUISICION		700.00	0.00	
EB	9	01/07/2019	SINDI	AP1571 01/07/2019 0000000000 1.0000 001571 PAGO DE CANASTA BASICA		0.00	1,000.00	
EB	9	01/07/2019	SINDI	AP1571 01/07/2019 0000000000 1.0000 000000 PAGO DE CANASTA BASICA		1,000.00	0.00	
EB	11	01/07/2019	SINDI	AP1568 01/07/2019 0000000000 1.0000 001568 PAGO DE ESTIMULO DE PU		0.00	750.00	
EB	11	01/07/2019	SINDI	AP1568 01/07/2019 0000000000 1.0000 000000 PAGO DE ESTIMULO DE PU		750.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	12	01/07/2019	SINDI			0.00	920.00	
			AP1569 01/07/2019 0000000000 1.0000 001569	PAGO DE APOYO DE GUARD				
EB	12	01/07/2019	SINDI			920.00	0.00	
			AP1569 01/07/2019 0000000000 1.0000 001569	PAGO DE APOYO DE GUARD				
EB	113	02/09/2019	SINDI			0.00	920.00	
			AP1757 02/09/2019 00000126.9 1.0000 001757	APOYO DE GUARDERIAS A				
EB	113	02/09/2019	SINDI			920.00	0.00	
			AP1757 02/09/2019 00000126.9 1.0000 001757	APOYO DE GUARDERIAS A				
EB	115	02/09/2019	SINDI			0.00	750.00	
			AP1759 02/09/2019 0000103.45 1.0000 001759	APOYO DE PUNTUALIDAD Y				
EB	115	02/09/2019	SINDI			750.00	0.00	
			AP1759 02/09/2019 0000103.45 1.0000 001759	APOYO DE PUNTUALIDAD Y				
EB	107	29/09/2019	SINDI			0.00	700.00	
			AP1756 02/09/2019 0000000000 1.0000 001756	APOYO DE LENTES A PERS				
EB	107	29/09/2019	SINDI			700.00	0.00	
			AP1756 02/09/2019 0000000000 1.0000 001756	APOYO DE LENTES A PERS				
EB	155	01/10/2019	SINDI			0.00	750.00	
			AP1858 01/10/2019 0000000000 1.0000 001858	PAGO DE ESTIMULO DE PU				
EB	155	01/10/2019	SINDI			750.00	0.00	
			AP1858 01/10/2019 0000000000 1.0000 000000	PAGO DE ESTIMULO DE PU				
EB	156	01/10/2019	SINDI			0.00	10,400.00	
			AP1841 01/10/2019 0000000000 1.0000 001841	ESTIMILO DEL DIA DEL E				
EB	156	01/10/2019	SINDI			10,400.00	0.00	
			AP1841 01/10/2019 0000000000 1.0000 000000	ESTIMILO DEL DIA DEL E				
EB	197	16/10/2019	SINDI			0.00	2,400.00	
			AP18224 16/10/2019 0000000000 1.0000 001824	ESTIMULO DEL DIA DEL B				
EB	197	16/10/2019	SINDI			2,400.00	0.00	
			AP18224 16/10/2019 0000000000 1.0000 000000	ESTIMULO DEL DIA DEL B				
EB	207	30/10/2019	SINDI			0.00	750.00	
			AP1842 01/10/2019 0000000000 1.0000 001842	PAGO DE ESTIMULO DE PU				
EB	207	30/10/2019	SINDI			750.00	0.00	
			AP1842 01/10/2019 0000000000 1.0000 000000	PAGO DE ESTIMULO DE PU				
EB	255	21/11/2019	1 SINDI			0.00	7,000.00	
			AP1843 01/10/2019 0000000000 1.0000 001843	VALE DE DESPENSA A TOD				
EB	255	21/11/2019	1 SINDI			7,000.00	0.00	
			AP1843 01/10/2019 0000000000 1.0000 001843	VALE DE DESPENSA A TOD				
EB	261	07/12/2019	SINDI	AP2024 02/12/2019 0000000000 1 002024		750.00	0.00	
EB	262	07/12/2019	SINDI	AP2025 02/12/2019 0001103.45 1 002025		8,000.00	0.00	
EB	291	09/12/2019	SINDI			0.00	12,960.00	
			AP2028 09/12/2019 0001787.59 1.0000 002028	APORTACION CORRESPONDI				
EB	291	09/12/2019	SINDI			12,960.00	0.00	
			AP2028 09/12/2019 0001787.59 1.0000 000000	APORTACION CORRESPONDI				
EB	314	16/12/2019	SINDI	AP2030 16/12/2019 0000000000 1 002030		750.00	0.00	
2112 1 000119			CHRISTIAN OMAR ARECHIGA BELTRAN		0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
DD	11	14/03/2019	AEBE			0.00	58,000.00	
			3E15CA98 14/03/2019 0000008000 000001 001290	ANTICIPO DE RENTA DE E				

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m.
FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	20	19/03/2019	'AEBC 462AF0E7 19/03/2019 0005517.24 000001 001298	PAGO DE MUSICA PARA AM		0.00	40,000.00	
DD	21	19/03/2019	'AEBC A93682E0 19/03/2019 0027862.07 000001 001299	LIQUIDACION DE RENTA D		0.00	202,000.00	
EB	23	14/03/2019	'AEBC 3E15CA98 14/03/2019 0000008000 1 001290			58,000.00	0.00	
EB	41	19/03/2019	'AEBC 462AF0E7 19/03/2019 0005517.24 1 001298			40,000.00	0.00	
EB	42	19/03/2019	'AEBC A93682E0 19/03/2019 0027862.07 1 001299			202,000.00	0.00	
2112 1 000120				DELFINA UZUETA GARCIA	0.00	6,728.00	6,728.00	0.00
DD	12	15/03/2019	'UUGD 87 15/03/2019 0000000928 000001 001291	SERVICIO DE TRANSPORTE		0.00	6,728.00	
EB	24	15/03/2019	'UUGD 87 15/03/2019 0000000928 1 001291			6,728.00	0.00	
2112 1 000121				CHRISTIAN DE JESUS OSUNA ZAVALA	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00
DD	14	14/03/2019	'OUZC AAA1595B 14/03/2019 0000001600 000001 001293	ANTICIPO DE PRESENTACI		0.00	11,600.00	
DD	15	14/03/2019	'OUZC AAA13719 14/03/2019 0000001600 000001 001294	LIQUIDACION DE PRESENT		0.00	11,600.00	
EB	27	14/03/2019	'OUZC AAA13719 14/03/2019 0000001600 1 001294			11,600.00	0.00	
EB	26	15/03/2019	'OUZC AAA1595B 14/03/2019 0000001600 1 001293			11,600.00	0.00	
2112 1 000122				CINDY GUADALUPE VIDAL ZAMORA	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00
DD	22	19/03/2019	'VIZC 1E0A1AB6 19/03/2019 0002758.62 000001 001300	PAGO DE VESTIDO DE REI		0.00	20,000.00	
DD	22	19/03/2019	'VIZC ECEA9D17 19/03/2019 0003724.14 000001 001301	PAGO DE VESTIDO DE REI		0.00	27,000.00	
DD	22	19/03/2019	'VIZC C227E19A 19/03/2019 0002758.62 000001 001302	PAGO DE VESTIDO DE REI		0.00	20,000.00	
DD	22	19/03/2019	'VIZC 04014ECD 19/03/2019 0003862.07 000001 001303	PAGO DE VESTIDO DE REI		0.00	28,000.00	
DD	22	19/03/2019	'VIZC 2F961484 19/03/2019 0004827.59 000001 001304	PAGO DE VESTIDO DE REI		0.00	35,000.00	
EB	44	19/03/2019	'VIZC 04014ECD 19/03/2019 0003862.07 1 001303			28,000.00	0.00	
EB	44	19/03/2019	'VIZC 2F961484 19/03/2019 0004827.59 1 001304			35,000.00	0.00	
EB	44	19/03/2019	'VIZC 1E0A1AB6 19/03/2019 0002758.62 1 001300			20,000.00	0.00	
EB	44	19/03/2019	'VIZC C227E19A 19/03/2019 0002758.62 1 001302			20,000.00	0.00	
EB	44	19/03/2019	'VIZC ECEA9D17 19/03/2019 0003724.14 1 001301			27,000.00	0.00	
2112 1 000123				HECTOR EULALIO AGUIAR PREZ	0.00	35,769.97	35,769.97	0.00
DD	35	29/03/2019	'3 FAC455 29/03/2019 0001673.06 000001 001381	MATERIAL PARA CARROS A		0.00	12,129.66	
DD	1	06/06/2019	'3 FAC511 06/06/2019 0001983.43 000001 001491	MATERIAL UTILIZADO EN		0.00	14,379.87	
DD	23	18/07/2019	'3 FAC543 18/07/2019 0000659.33 000001 001752	MATERIALES PARA MANTEN		0.00	4,780.17	
DD	23	18/07/2019	'3 FAC544 18/07/2019 0000617.97 000001 001753	MATERIALES PARA MANTEN		0.00	4,480.27	
EB	3	01/04/2019	'3 FAC455 29/03/2019 0001673.06 1 001381			12,129.66	0.00	
EB	17	06/06/2019	'3 FAC511 06/06/2019 0001983.43 1 001491			14,379.87	0.00	
EB	38	18/07/2019	'3 FAC544 18/07/2019 0000617.97 000001 001753	MATERIALES PARA MANTEN		4,480.27	0.00	
EB	38	18/07/2019	'3 FAC543 18/07/2019 0000659.33 000001 001752	MATERIALES PARA MANTEN		4,780.17	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m.
FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112 1 000124	DD	13 30/04/2019	CRISTIAN PARRA PEREZ		0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
			PAPC			0.00	45,000.00	
			AAA 30/04/2019 0006206.9 000001 001383	PAGO DE MUSICA QUE				
			AME					
	EB	16 03/04/2019	PAPC	AAA 03/04/2019 0001241.38 1.0000 001383		9,000.00	0.00	
	EB	34 09/04/2019	PAPC	AAA 09/04/2019 0004965.53 1.0000 001383		36,000.00	0.00	
2112 1 000125	EB	32 09/04/2019	CARLOS IVAN LEWIS DUARTE		0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
			LEDC			0.00	16,000.00	
			abc 09/04/2019 00002206.9 1.0000 001384	MATERIALES PARA				
			ILUMIN					
	EB	32 09/04/2019	LEDC			16,000.00	0.00	
			abc 09/04/2019 00002206.9 1.0000 001384	MATERIALES PARA				
			ILUMIN					
2112 1 000126	DD	18 22/04/2019	DAVID EDUARDO MARTINEZ BARRIENTOS		0.00	1,467.40	1,467.40	0.00
			MABD			0.00	1,467.40	
			7 22/04/2019 00000202.4 000001 001405	DISEL PARA GENERADOR				
			U					
	EB	15 02/05/2019	MABD	7 22/04/2019 00000202.4 1 001405		1,467.40	0.00	
2112 1 000127	DD	5 12/04/2019	LUZ MARIA AGUILAR DELGADILLO		0.00	20,300.00	20,300.00	0.00
			AUDL			0.00	20,300.00	
			FC636688 12/04/2019 0000002800 000001 001393	PRESENTACION				
			ARTISTICA					
	EB	48 12/04/2019	AUDL	FC636688 12/04/2019 0000002800 1 001393		20,300.00	0.00	
2112 1 000128	DD	7 25/04/2019	ACEROS DEL VALLE DE SINALOA S.A. DE C.V.		0.00	12,397.54	12,397.54	0.00
			AVS			0.00	2,806.28	
			FC30764 05/04/2019 0000387.07 000001 001395	MATERIALES DE				
			ACERO PA					
	DD	15 25/04/2019	AVS			0.00	930.97	
			30792 25/04/2019 0000128.41 000001 001408	COMPRAS DE PIEZAS				
			DE A					
	DD	24 28/08/2019	AVS			0.00	3,873.25	
			FC32423 28/08/2019 0000534.24 000001 001693	MATERIAL PARA				
			ELABORAC					
	DD	3 01/10/2019	AVS			0.00	2,718.11	
			FC32551 11/09/2019 0000374.91 000001 001795	MATERIALES PARA				
			ELABOR					
	DD	2 01/12/2019	AVS			0.00	2,068.93	
			33341 26/11/2019 0000285.37 000001 001985	MATERIAL PARA				
			ELABORAC					
	EB	52 26/04/2019	AVS	FC30764 05/04/2019 0000387.07 1 001395		2,806.28	0.00	
	EB	52 26/04/2019	AVS	30792 25/04/2019 0000128.41 1 001408		930.97	0.00	
	EB	125 02/09/2019	AVS			3,873.25	0.00	
			FC32423 28/08/2019 0000534.24 000001 001693	MATERIAL PARA				
			ELABORAC					
	EB	170 01/10/2019	AVS	FC32551 11/09/2019 0000374.91 1 001795		2,718.11	0.00	
	EB	293 10/12/2019	AVS			2,068.93	0.00	
			33341 26/11/2019 0000285.37 000001 001985	MATERIAL PARA				
			ELABORAC					
2112 1 000129	DD	8 16/04/2019	GRUPO POTENCIAL INTEGRAL DE CULIACAN S.A. DE C.V.		0.00	51,016.80	51,016.80	0.00
			GPI			0.00	43,500.00	
			2609 16/04/2019 0000006000 000001 001396	RENTA DE MOBILIARIO				
			Y					
	DD	8 16/04/2019	GPI			0.00	7,516.80	
			2610 16/04/2019 00001036.8 000001 001397	RENTA DE MOBILIARIO				
			PA					
	EB	55 26/04/2019	GPI	2609 16/04/2019 0000006000 1 001396		43,500.00	0.00	
	EB	55 26/04/2019	GPI	2610 16/04/2019 00001036.8 1 001397		7,516.80	0.00	
2112 1 000130	DD	9 22/04/2019	ARIZBETH GUADALUPE OLMEDA MEJIA		0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
			OEMA			0.00	1,000.00	
			AAA1251D 22/04/2019 0000000000 000001 001398	CONSUMO EN				
			ATENCION A					
	DD	10 22/04/2019	OEMA			0.00	1,500.00	
			AAA197D1 22/04/2019 0000000000 000001 001399	CONSUMO EN				
			ATENCION A					

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	56	29/04/2019	OEMA	AAA1251D 22/04/2019 0000000000 1 001398		1,000.00	0.00	
EB	56	29/04/2019	OEMA	AAA197D1 22/04/2019 0000000000 1 001399		1,500.00	0.00	
2112 1 000131			HECTOR EVARISTO BAZAN FONSECA		0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
DD	11	24/04/2019	BAFH	AAA19537 22/04/2019 0000000480 000001 001400 TRASLADO DE BAILARINES		0.00	3,480.00	
EB	57	29/04/2019	BAFH	AAA19537 22/04/2019 0000000480 1 001400		3,480.00	0.00	
2112 1 000132			JUAN PABLO ESCEVERRE SANCHEZ		0.00	1,252.80	1,252.80	0.00
DD	32	23/04/2019	EESJ	AAA1F0DC 23/04/2019 00000172.8 000001 001459 SERVICIO DE LAVADO AA		0.00	1,252.80	
EB	68	31/05/2019	EESJ	AAA1F0DC 23/04/2019 00000172.8 1 001459		1,252.80	0.00	
2112 1 000133			ISMAEL BAEZ GERARDO		0.00	97,440.00	113,680.00	16,240.00
DD	12	31/05/2019	BAGI	3988 31/05/2019 0000003360 000001 001488 ASESORIA ADMINISTRATIV		0.00	24,360.00	
DD	13	13/06/2019	BAGI	4142 13/06/2019 0000001120 000001 001525 ACTUALIZACION ASESORIA		0.00	8,120.00	
DD	14	13/06/2019	BAGI	4139 13/06/2019 0000001120 000001 001526 ACTUALIZACION ASESORIA		0.00	8,120.00	
DD	20	06/07/2019	BAGI	4110 06/07/2019 0000003360 000001 001599 SERVICIOS DE ACTUALIZA		0.00	24,360.00	
DD	32	01/09/2019	BAGI	04269 09/07/2019 0000001120 000001 001670 ACTUALIZACION, ASEOSEOR		0.00	8,120.00	
DD	25	10/10/2019	BAGI	4364 06/08/2019 0000001120 000001 001958 ACTUALIZACION, ASESORI		0.00	8,120.00	
DD	25	10/10/2019	BAGI	4467 06/09/2019 0000001120 000001 001959 ACTUALIZACION, ASESORI		0.00	8,120.00	
DD	25	10/10/2019	BAGI	4582 10/10/2019 0000001120 000001 001960 ACTUALIZACION, ASESORI		0.00	8,120.00	
DD	28	10/12/2019	BAGI	4683 20/11/2019 0000001120 000001 001961 ACTUALIZACION, ASESORI		0.00	8,120.00	
DD	28	10/12/2019	BAGI	4806 10/12/2019 0000001120 000001 001962 ACTUALIZACION, ASESORI		0.00	8,120.00	
EB	11	06/06/2019	BAGI	3988 31/05/2019 0000003360 1 001488		24,360.00	0.00	
EB	23	09/07/2019	BAGI	4110 06/07/2019 0000003360 1 001599		24,360.00	0.00	
EB	127	02/09/2019	BAGI	04269 09/07/2019 0000001120 000001 001670 ACTUALIZACION, ASEOSEOR		8,120.00	0.00	
EB	336	24/12/2019	BAGI	4139 13/06/2019 0000001120 1 001526		8,120.00	0.00	
EB	336	24/12/2019	BAGI	4142 13/06/2019 0000001120 1 001525		8,120.00	0.00	
EB	336	24/12/2019	BAGI	4364 06/08/2019 0000001120 1 001958		8,120.00	0.00	
EB	336	24/12/2019	BAGI	4467 06/09/2019 0000001120 1 001959		8,120.00	0.00	
EB	336	24/12/2019	BAGI	4582 10/10/2019 0000001120 1 001960		8,120.00	0.00	
2112 1 000134			MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLA		0.00	53,975.72	53,975.72	0.00
DD	2	05/06/2019	SAP	82708 05/06/2019 0000001340 000001 001492 REPARACION DE MOTOR AU		0.00	9,715.00	
DD	16	09/07/2019	SAP	37 21/06/2019 0000000480 000001 001578 SERVICIO REALIZADO A L		0.00	3,480.00	
DD	8	10/10/2019	SAP	78 09/10/2019 0001619.68 000001 001801 PAGO DE PIEZAS QUE SER		0.00	11,742.68	
DD	17	26/12/2019	SAP	122 26/12/2019 0002732.51 000001 001957 PIEZAS Y REPARACION DE		0.00	19,810.72	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m.
FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	17	26/12/2019	SAP 123 26/12/2019 0001272.73 000001 001956 DIFERENCIAL Y CAMBIO D		0.00	9,227.32	
EB	18	07/06/2019	SAP 82708 05/06/2019 0000001340 1 001492		9,715.00	0.00	
EB	26	09/07/2019	SAP 37 21/06/2019 0000000480 000001 001578 SERVICIO REALIZADO A L		3,480.00	0.00	
EB	186	10/10/2019	SAP 78 09/10/2019 0001619.68 1 001801		11,742.68	0.00	
EB	339	26/12/2019	SAP 122 26/12/2019 0002732.51 1 001957		19,810.72	0.00	
EB	339	26/12/2019	SAP 123 26/12/2019 0001272.73 1 001956		9,227.32	0.00	
2112 1 000135			GRUPO NACIONAL MX ALP SA DE CV	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
DD	3	14/06/2019	GNM 4699 14/06/2019 0001655.17 000001 001493 COMPOSICION Y GRABACIO		0.00	12,000.00	
EB	22	14/06/2019	GNM 4699 14/06/2019 0001655.17 1 001493		12,000.00	0.00	
2112 1 000136			INSTITUTO SINALOENSE DE CULTURA	0.00	5,766.00	5,766.00	0.00
DD	4	11/06/2019	ISC 7823 11/06/2019 0000000000 000001 001494 APORTACION PARA GASTOS		0.00	5,766.00	
EB	23	11/06/2019	ISC 7823 11/06/2019 0000000000 1 001494		5,766.00	0.00	
2112 1 000137			KARLA GUADALUPE CHUCUAN LEYVA	0.00	8,584.00	8,584.00	0.00
DD	21	12/09/2019	CUL 252 12/09/2019 0000001184 000001 001712 TRASLADO DE BAILARINES		0.00	8,584.00	
EB	105	12/09/2019	CUL 252 12/09/2019 0000001184 1 001712		8,584.00	0.00	
2112 1 000138			JESUS IVANNOV BECERRA SARABIA	0.00	151,999.98	151,999.98	0.00
DD	22	10/09/2019	BESJ 253C3 09/09/2019 0008551.72 000001 001713 PAGO DE SERVICIO DE MU		0.00	61,999.99	
DD	23	10/09/2019	BESJ 0B81C 04/09/2019 0012413.79 000001 001714 RENTA DE ESCENARIO,SON		0.00	89,999.99	
EB	108	10/09/2019	BESJ 253C3 09/09/2019 0008551.72 1 001713		61,999.99	0.00	
EB	109	10/09/2019	BESJ 0B81C 04/09/2019 0012413.79 1 001714		89,999.99	0.00	
2112 1 000139			ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	0.00	88,535.40	88,535.40	0.00
DD	20	10/09/2019	BEOI A0649 10/09/2019 0003741.38 000001 001715 PAGO DE RENTA DE MOBIL		0.00	27,125.00	
DD	4	02/10/2019	BEOI FFEE3 01/10/2019 00000204.8 000001 001798 RENTA DE MOBILIARIO PA		0.00	1,484.80	
DD	13	30/10/2019	BEOI C0259 01/10/2019 0000000288 000001 001806 RENTA DE MOBILIARIO PA		0.00	2,088.00	
DD	22	30/10/2019	BEOI 13920 30/10/2019 0000001920 000001 001862 RENTA DE MOBILIARIO PA		0.00	13,920.00	
DD	12	29/11/2019	BEOI AAA160C4 29/11/2019 0000000752 000001 001940 RENTA DE MOBILIARIO PA		0.00	5,452.00	
DD	12	29/11/2019	BEOI AAA16797 29/11/2019 0000000480 000001 001941 RENTA DE MOBILIARIO PA		0.00	3,480.00	
DD	12	29/11/2019	BEOI AAA15A23 29/11/2019 0000000192 000001 001942 RENTA DE SILLAS PARA P		0.00	1,392.00	
DD	12	29/11/2019	BEOI AAA13BCF 29/11/2019 000000204.8 000001 001949 RENTA DE SILLAS PARA E		0.00	1,484.80	
DD	12	29/11/2019	BEOI AAA1F9C8 29/11/2019 000000121.6 000001 001939 RENTA DE MOBILIARIO PA		0.00	881.60	
DD	11	10/12/2019	BEOI AAA13BC2 10/12/2019 0000000320 000001 002021 RENTA DE MOBILIARIO PA		0.00	2,320.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	11	10/12/2019	BEOI AAA184DB 10/12/2019 0000000320 000001 002022	RENTA DE MOBILIARIO PA		0.00	2,320.00	
DD	27	19/12/2019	BEOI AAA1E9D5 19/12/2019 000002854.4 000001 002037	RENTA DE MOBILIARIO Y		0.00	20,694.40	
DD	27	19/12/2019	BEOI AAA13FFD 19/12/2019 00000412.8 000001 002038	RENTA DE MOBILIARIO PA		0.00	2,992.80	
DD	27	19/12/2019	BEOI AAA116F2 19/12/2019 0000000400 000001 002039	RENTA DE SILLAS PARA E		0.00	2,900.00	
EB	103	10/09/2019	BEOI A0649 10/09/2019 0003741.38	1 001715		27,125.00	0.00	
EB	173	02/10/2019	BEOI FFEE3 01/10/2019 00000204.8	1 001798		1,484.80	0.00	
EB	205	30/10/2019	BEOI C0259 01/10/2019 0000000288	1 001806		2,088.00	0.00	
EB	221	30/10/2019	BEOI 13920 30/10/2019 0000001920	1 001862		13,920.00	0.00	
EB	333	11/12/2019	BEOI AAA13BCF 29/11/2019 00000204.8	1 001949		1,484.80	0.00	
EB	333	11/12/2019	BEOI AAA15A23 29/11/2019 0000000192	1 001942		1,392.00	0.00	
EB	333	11/12/2019	BEOI AAA160C4 29/11/2019 0000000752	1 001940		5,452.00	0.00	
EB	333	11/12/2019	BEOI AAA16797 29/11/2019 0000000480	1 001941		3,480.00	0.00	
EB	333	11/12/2019	BEOI AAA1F9C8 29/11/2019 00000121.6	1 001939		881.60	0.00	
EB	333	11/12/2019	BEOI AAA13BC2 10/12/2019 0000000320	1 002021		2,320.00	0.00	
EB	333	11/12/2019	BEOI AAA184DB 10/12/2019 0000000320	1 002022		2,320.00	0.00	
EB	344	19/12/2019	BEOI AAA116F2 19/12/2019 0000000400	1 002039		2,900.00	0.00	
EB	344	19/12/2019	BEOI AAA13FFD 19/12/2019 00000412.8	1 002038		2,992.80	0.00	
EB	344	19/12/2019	BEOI AAA1E9D5 19/12/2019 000002854.4	1 002037		20,694.40	0.00	
2112 1 000140			OSCAR MANUEL HARO RUELAS		0.00	24,360.00	24,360.00	0.00
DD	19	10/09/2019	HARO 39 05/09/2019 0000003360 000001 001716	PAGO DE SERVICIO DE M		0.00	24,360.00	
EB	100	10/09/2019	HARO 39 05/09/2019 0000003360	1 001716		24,360.00	0.00	
2112 1 000141			PROYECTOS Y TECNOLOGIAS PLANET SA		0.00	13,716.01	13,716.01	0.00
DD	2	01/09/2019	PTP 164 28/08/2019 0001891.86 000001 001717	MATERIAL DE ILUMINACION		0.00	13,716.01	
EB	90	28/08/2019	PTP 164 28/08/2019 0001891.86	1 001717		13,716.01	0.00	
2112 1 000142			IGNACIO VALDEZ PERAZA		0.00	8,120.00	8,120.00	0.00
DD	9	15/10/2019	VAPI MAZ7291 10/10/2019 0000001120 000001 001793	EQUIPOS DE COMPUTO PAR		0.00	8,120.00	
EB	187	15/10/2019	VAPI MAZ7291 10/10/2019 0000001120	1 001793		8,120.00	0.00	
2112 1 000143			ANGELA FAVIOLA FELIX VALENZUELA		0.00	10,000.36	10,000.36	0.00
DD	12	28/10/2019	FEVA 298 26/10/2019 0001379.36 000001 001805	ARREGLOS FLORALES PARA		0.00	10,000.36	
EB	203	28/10/2019	FEVA 298 26/10/2019 0001379.36	1 001805		10,000.36	0.00	
2112 1 000144			FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ		0.00	21,999.03	21,999.03	0.00
DD	20	08/10/2019	AUPF 121 02/10/2019 0003034.35 000001 001823	MATERIAL DE DECORACION		0.00	21,999.03	
EB	176	08/10/2019	AUPF 121 02/10/2019 0003034.35	1 001823		21,999.03	0.00	
2112 1 000145			ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA		0.00	74,089.60	74,889.60	800.00
DD	18	02/10/2019	SEMR 1205 01/10/2019 00000302.4 000001 001821	DESAYUNO PARA PERSONAL		0.00	2,192.40	
DD	18	02/10/2019	SEMR 1216 02/10/2019 0001606.72 000001 001818	CONSUMOS EN ATENCION A		0.00	11,648.72	
DD	18	02/10/2019	SEMR 1206 01/10/2019 0000000560 000001 001819	CONSUMOS EN ATENCION A		0.00	4,060.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	18	02/10/2019	SEMR	1207 01/10/2019 00001299.2 000001 001820 CONSUMOS EN ATENCION A	0.00		9,419.20	
DD	14	15/11/2019	SEMR	1754 15/11/2019 0000216.16 000001 001998 CONSUMOS EN ATENCION A	0.00		1,567.16	
DD	14	15/11/2019	SEMR	1756 15/11/2019 00000116.8 000001 001999 CONSUMOS EN ATENCION A	0.00		846.80	
DD	16	15/11/2019	SEMR	1755 15/11/2019 0001057.92 000001 001947 CONSUMOS EN ATENCION A	0.00		7,669.92	
DD	16	15/11/2019	SEMR	1752 15/11/2019 0001736.48 000001 001946 CONSUMOS EN ATENCION A	0.00		12,589.48	
DD	19	15/11/2019	SEMR	1753 15/11/2019 0001257.92 000001 002011 CONSUMOS EN ATENCION A	0.00		9,119.92	
DD	20	19/11/2019	SEMR	1770 19/11/2019 0000002176 000001 002012 CONSUMOS EN ATENCION A	0.00		15,776.00	
EB	171	02/10/2019	SEMR	1216 02/10/2019 0001606.72 1 001818		11,648.72	0.00	
EB	171	02/10/2019	SEMR	1205 01/10/2019 00000302.4 1 001821		2,192.40	0.00	
EB	171	02/10/2019	SEMR	1206 01/10/2019 0000000560 1 001819		4,060.00	0.00	
EB	171	02/10/2019	SEMR	1207 01/10/2019 00001299.2 1 001820		9,419.20	0.00	
EB	275	02/12/2019	SEMR	1753 15/11/2019 0001147.58 1 002011		8,319.92	0.00	
EB	275	02/12/2019	SEMR	1770 19/11/2019 0000002176 1 002012		15,776.00	0.00	
EB	277	02/12/2019	SEMR	1756 15/11/2019 00000116.8 000001 001999 CONSUMOS EN ATENCION A		846.80	0.00	
EB	277	02/12/2019	SEMR	1754 15/11/2019 0000216.16 000001 001998 CONSUMOS EN ATENCION A		1,567.16	0.00	
EB	299	11/12/2019	SEMR	1755 15/11/2019 0001057.92 000001 001947 CONSUMOS EN ATENCION A		7,669.92	0.00	
EB	299	11/12/2019	SEMR	1752 15/11/2019 0001736.48 000001 001946 CONSUMOS EN ATENCION A		12,589.48	0.00	
2112 1 000146				MARIA EUGENIA CASTRO MEDINA	0.00	27,840.00	27,840.00	0.00
DD	21	02/10/2019	4	663 18/09/2019 0000003840 000001 001863 CONSUMOS EN ATENCION A	0.00		27,840.00	
EB	220	02/10/2019	4	663 18/09/2019 0000003840 1 001863		27,840.00	0.00	
2112 1 000147				CELIA DEL ROSARIO CORREA ARROYO	0.00	3,619.20	3,619.20	0.00
DD	4	12/11/2019	COAC	19 11/11/2019 00000499.2 000001 001875 RENTA DE MOBILIARIO PA	0.00		3,619.20	
EB	236	12/11/2019	COAC	19 11/11/2019 00000499.2 1 001875		3,619.20	0.00	
2112 1 000148				EMMA GUADALUPE GARZON ZUÑIGA	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00
DD	6	04/11/2019	GAZE	A9545 29/10/2019 0000000240 000001 001930 RENTA DE VESTUARIO PAR	0.00		1,740.00	
EB	258	04/11/2019	GAZE	A9545 29/10/2019 0000000240 1 001930		1,740.00	0.00	
2112 1 000149				ENTREGAS PUNTUALES S DE RL DE CV	0.00	3,366.88	3,366.88	0.00
DD	23	05/12/2019	EPU	724612A 05/12/2019 00000464.4 000001 002006 SERVICIO DE PAQUETERIA	0.00		3,366.88	
EB	283	05/12/2019	EPU	724612A 05/12/2019 00000464.4 1 002006		3,366.88	0.00	
2112 1 000150				JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODRIGUEZ	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
DD	12	17/12/2019	TORJ	1416 17/12/2019 0000000000 000001 002014 CONSUMOS EN ATENCION A	0.00		2,200.00	
EB	301	17/12/2019	TORJ	1416 17/12/2019 0000000000 000001 002014 CONSUMOS EN ATENCION A		2,200.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2115			Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	50,000.00	700.00	700.00	50,000.00
2115 1			Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	50,000.00	700.00	700.00	50,000.00
2115 1 000001			MUNICIPIO DE ELOTA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
2115 1 044500			Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	0.00	700.00	700.00	0.00
2115 1 044500 000001			SITSAE	0.00	700.00	700.00	0.00
D		31/07/2019	APOYO ECONOMICO A SINDICATO PARA LENTES		0.00	700.00	
D		31/07/2019	APOYO ECONOMICO A SINDICATO PARA LENTES		700.00	0.00	
2117			Retenciones	364,603.12	1,782,822.16	2,294,540.18	876,321.14
2117 1			Retenciones	364,403.12	1,773,748.16	2,282,066.18	872,721.14
2117 1 000001			ISPT SUELDOS	151,285.15	0.00	334,237.95	485,523.10
EB		31/01/2019	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2019		0.00	11,760.34	
EB		31/01/2019	NOMINA 16 AL 31 DE ENERO DE 2019		0.00	11,799.34	
EB		21/02/2019	001242 NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 DE FEBRERO 2019		0.00	11,645.03	
EB		28/02/2019	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO		0.00	11,645.03	
EB		15/03/2019	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO		0.00	11,722.30	
EB		31/03/2019	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO		0.00	11,722.30	
EB		15/04/2019	001533 NOMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL DE 2019		0.00	11,722.30	
EB		30/04/2019	001539 NOMINA 16 AL 30 DE ABRIL 2019		0.00	11,722.30	
EB		15/05/2019	0000000-B NOMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL 2019		0.00	13,437.86	
EB		31/05/2019	001541 NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2019		0.00	12,099.51	
EB		15/06/2019	001542 NOMINA DEL 1 AL 15 DE JUNIO 2019		0.00	12,143.77	
EB		30/06/2019	001543 NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019		0.00	12,143.77	
EB		15/07/2019	NOMINA DEL 1 AL 15 DE JULIO 2019		0.00	11,741.20	
EB		31/07/2019	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO 2019		0.00	11,741.19	
EB		16/08/2019	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 AL 15 DE AGOSTO 2019		0.00	11,602.77	
EB		31/08/2019	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2019		0.00	11,602.77	
EB		13/09/2019	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	10,980.11	
EB		27/09/2019	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	10,980.54	
EB		16/10/2019	001768 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	10,941.92	
EB		30/10/2019	001770 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	10,941.92	
EB		14/11/2019	001846 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	12,083.52	
EB		29/11/2019	001917 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	8,580.15	
EB		13/12/2019	002027 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUICENA		0.00	8,823.91	
EB		24/12/2019	002041 PAGO DE REMUNERACION CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2		0.00	1,227.41	
EB		27/12/2019	002029 PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICI		0.00	8,722.69	
EB		31/12/2019	002040 PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2019		0.00	60,704.00	
2117 1 000002			I.S.S.S.T.E.	134,542.45	0.00	162,987.56	297,530.01
EB		31/01/2019	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2019		0.00	7,054.93	
EB		31/01/2019	NOMINA 16 AL 31 DE ENERO DE 2019		0.00	7,061.78	
EB		21/02/2019	001242 NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 DE FEBRERO 2019		0.00	6,938.54	
EB		28/02/2019	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO		0.00	6,938.54	
EB		15/03/2019	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO		0.00	6,938.54	
EB		31/03/2019	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO		0.00	6,938.54	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	59	15/04/2019	NOMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL DE 2019		0.00	6,938.54	
EB	60	30/04/2019	0000000-B NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019		0.00	6,938.54	
EB	42	15/05/2019	0000000-B NOMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL 2019		0.00	7,071.77	
EB	70	31/05/2019	0000000-B NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2019		0.00	7,071.77	
EB	24	15/06/2019	0000000-B POR CAPTURAR NOMINA		0.00	7,079.49	
EB	61	30/06/2019	NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019		0.00	7,079.49	
EB	56	15/07/2019	NOMINA DEL 1 AL 15 DE JULIO 2019		0.00	6,839.86	
EB	57	31/07/2019	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO 2019		0.00	6,839.86	
EB	87	16/08/2019	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 AL 15 DE AGOSTO 2019		0.00	6,538.73	
EB	88	31/08/2019	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2019		0.00	6,538.73	
EB	119	13/09/2019	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	6,413.33	
EB	120	27/09/2019	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	6,413.33	
EB	152	16/10/2019	001768 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	6,539.83	
EB	153	30/10/2019	001770 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	6,529.84	
EB	219	14/11/2019	001846 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	6,545.16	
EB	259	29/11/2019	001917 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	6,540.03	
EB	345	13/12/2019	002027 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUICENA		0.00	6,661.89	
EB	346	27/12/2019	002029 PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICI		0.00	6,536.50	
2117 1 000003			DSC SINDICATO	42,444.72	405,408.84	387,109.20	24,145.08
D	2	30/09/2019	RECLASIFICACION DE PAGOS DE RETENCIONES DEL SINDICATO QUE SE ESTABAN APLICANDO A UNA SOLA CUENTA		0.00	215,862.00	
DF	1	01/10/2019	CORRECCION DE SALDOS EN RETENCIONES SEGUNDA QUINCENA DE ENERO		0.00	1,034.00	
DF	1	01/10/2019	CORRECCION DE SALDOS EN RETENCIONES PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO		0.00	1,034.00	
DF	1	01/10/2019	CORRECCION DE SALDOS EN RETENCIONES		24,342.00	0.00	
DF	1	01/10/2019	CORRECCION DE SALDOS EN RETENCIONES SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO		0.00	1,034.00	
DF	1	01/10/2019	CORRECCION DE SALDOS EN RETENCIONES PRIMER QUINCENA DE MARZO		0.00	1,034.00	
DF	3	01/10/2019	CORRECCION DE PAGO DE RETENCIONES ESTIMULO DIA DE LAS MADRES		0.00	9,600.00	
DF	3	01/10/2019	CORRECCION PAGO DE ESTIMULO ABRIL		0.00	750.00	
DF	3	01/10/2019	CORRECCION DE PAGO DE RETENCIONES UTILES AGOSTO		0.00	22,500.00	
DF	3	01/10/2019	CORRECCION DE PAGO DE RETENCIONES CANASTA BASICA MAYO		0.00	8,000.00	
DF	3	01/10/2019	CORRECCION PAGO DE RETENCIONES GUARDERIA ABRIL		0.00	920.00	
DF	3	01/10/2019	CORRECCION DE PAGO DE RETENCIONES GUARDERIA MAYO		0.00	920.00	
DF	3	01/10/2019	CORRECCION DE PAGO DE RETENCIONES ESTIMULO MAYO		0.00	750.00	
DF	3	01/10/2019	CORRECCION DE PAGO DE RETENCIONES GUARDERIA AGOSTO		0.00	920.00	
EB	31	15/01/2019	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2019		0.00	1,034.00	
EB	31	15/01/2019	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2019		0.00	1,472.16	
EB	31	15/01/2019	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2019		0.00	7,854.00	
EB	31	15/01/2019	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2019		0.00	7,637.00	
EB	2	16/01/2019	PAGO DE RETENCIONES DE TRABAJORES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2019		18,710.64	0.00	
EB	11	22/01/2019	PAGO DE RETENCIONES DE TRABAJADORES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2019		17,997.16	0.00	
EB	32	31/01/2019	NOMINA 16 AL 31 DE ENERO DE 2019		0.00	7,874.00	
EB	32	31/01/2019	NOMINA 16 AL 31 DE ENERO DE 2019		0.00	1,410.59	
EB	32	31/01/2019	NOMINA 16 AL 31 DE ENERO DE 2019		0.00	7,637.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	41	05/02/2019	PAGO DE RETENCIONES PNAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO		17,955.59	0.00	
EB	52	15/02/2019	PAGO DE RETENCIONES DEL PNAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO		17,505.08	0.00	
EB	58	21/02/2019	001242 NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 DE FEBRERO 2019		0.00	1,344.08	
EB	58	21/02/2019	001242 NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 DE FEBRERO 2019		0.00	7,381.00	
EB	58	21/02/2019	001242 NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 DE FEBRERO 2019		0.00	7,746.00	
EB	60	28/02/2019	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO		0.00	7,829.00	
EB	60	28/02/2019	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO		0.00	7,756.00	
EB	60	28/02/2019	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO		0.00	1,405.65	
EB	9	05/03/2019	PAGO DE RETENCIONES DE TRABAJADORES DEL INST. MPAL. DE LA CULT. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO		18,024.65	0.00	
EB	47	15/03/2019	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO		0.00	1,248.78	
EB	47	15/03/2019	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO		0.00	7,329.00	
EB	47	15/03/2019	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO		0.00	7,756.00	
EB	39	19/03/2019	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO		17,367.78	0.00	
EB	48	31/03/2019	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO		0.00	1,248.80	
EB	48	31/03/2019	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO		0.00	7,756.00	
EB	48	31/03/2019	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO		0.00	7,588.00	
EB	19	03/04/2019	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE MARZO 2019		16,592.80	0.00	
EB	59	15/04/2019	NOMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL DE 2019		0.00	1,248.78	
EB	60	30/04/2019	0000000-B NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019		0.00	1,252.32	
EB	8	02/05/2019	PAGO DE RETENCIONES 1RA QINCENA DE ABRIL DE 2019		17,278.78	0.00	
EB	9	02/05/2019	PAGO DE RETENCIONES DELMES DE ABRIL DE 2019		750.00	0.00	
EB	10	02/05/2019	PAGO DE RETENCIONES AL MES DE ABRIL DE 2019		920.00	0.00	
EB	28	07/05/2019	PAGO DE RETENCIONES 2DA QUINC DE ABRIL 2019		17,272.32	0.00	
EB	42	15/05/2019	0000000-B NOMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL 2019		0.00	1,380.77	
EB	49	20/05/2019	PAGO DE RETENCIONES 1RA QUINCENA DE MAYO 2019		18,260.77	0.00	
EB	54	31/05/2019	PAGO DE GUARDERIAS A MADRES SINDICALIZADAS DEL MES DE MAYO		920.00	0.00	
EB	55	31/05/2019	PAGO DE STIMUIS DE PUNTUALIDAD Y EFICACIA		750.00	0.00	
EB	56	31/05/2019	PAGO DE CANASTA BASICA DEL PRIMER PERIODO DE ABRIL		8,000.00	0.00	
EB	57	31/05/2019	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO		18,286.17	0.00	
EB	70	31/05/2019	0000000-B NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2019		0.00	1,261.17	
EB	24	15/06/2019	0000000-B POR CAPTURAR NOMINA		0.00	1,257.23	
EB	32	19/06/2019	PAGO DE RETENCIONES A TRABAJADORES 1RA QUINCENA DE JUNIO		20,545.23	0.00	
EB	61	30/06/2019	NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019		0.00	1,257.25	
EB	10	01/07/2019	RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO		20,662.25	0.00	
EB	29	15/07/2019	RETENCIONES A PERSONAL DEL INSTITUTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO		20,477.69	0.00	
EB	56	15/07/2019	NOMINA DEL 1 AL 15 DE JULIO 2019		0.00	1,190.69	
EB	49	31/07/2019	RETENCIONES A PERSONAL DEL INSTITUTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		20,477.69	0.00	
EB	57	31/07/2019	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO 2019		0.00	1,190.69	
EB	78	16/08/2019	RETENCIONES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO		20,477.69	0.00	
EB	79	16/08/2019	APOYO DE UTILES ESCOLARES A PERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CONTRATO COLECTIVO PUNTO VIGESIMO		22,500.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	87	16/08/2019	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 AL 15 DE AGOSTO 2019		0.00	1,190.69	
EB	59	20/08/2019	0001002-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		920.00	0.00	
EB	88	31/08/2019	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2019		0.00	1,190.70	
EB	128	06/09/2019	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		20,477.70	0.00	
EB	119	13/09/2019	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	1,119.06	
EB	141	19/09/2019	PAGO DE RETENCIONES DE LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		20,032.06	0.00	
EB	120	27/09/2019	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	1,119.03	
EB	154	01/10/2019	RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		1,119.03	0.00	
EB	152	16/10/2019	001768 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	1,119.00	
EB	191	16/10/2019	PAGO DE RETENCIONES A TRABAJADORES DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2019		1,119.00	0.00	
EB	153	30/10/2019	001770 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	1,119.06	
EB	214	30/10/2019	PAGO DE RETENCIONES A TRABAJADORES DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2019		1,119.06	0.00	
EB	219	14/11/2019	001846 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	1,118.94	
EB	250	14/11/2019	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2019		1,118.94	0.00	
EB	259	29/11/2019	001917 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	1,119.03	
EB	263	07/12/2019	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE		1,119.03	0.00	
EB	345	13/12/2019	002027 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA		0.00	1,190.70	
EB	310	16/12/2019	PAGO DE RETENCIONES DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2019		1,190.70	0.00	
EB	327	27/12/2019	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019		1,119.03	0.00	
EB	346	27/12/2019	002029 PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICI		0.00	1,119.03	
2117 1 000004			DSC FONACOT	3,095.66	26,966.12	27,076.95	3,206.49
EB	31	15/01/2019	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2019		0.00	895.30	
EB	9	22/01/2019	PAGO DE RETENCIONES A FONACOT, DEL PERSONAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO		895.30	0.00	
EB	32	31/01/2019	NOMINA 16 AL 31 DE ENERO DE 2019		0.00	895.30	
EB	37	05/02/2019	*** POR CAPTURAR ***		895.30	0.00	
EB	46	15/02/2019	PAGO DE RETENCIONES DE FONACOT DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO		1,222.99	0.00	
EB	58	21/02/2019	001242 NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 DE FEBRERO 2019		0.00	1,222.99	
EB	60	28/02/2019	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO		0.00	1,641.18	
EB	5	05/03/2019	PAGO DE RETENCIONES DE FONACOT DE TRABAJADORES DEL INST. MPAL. DE LA CULT. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO		1,222.99	0.00	
EB	6	05/03/2019	INTEGRO DE DESCUENTO POR COBRO INCORRECTO DE FONACOT (CREDITO YA LIQUIDADO)		418.19	0.00	
EB	47	15/03/2019	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO		0.00	895.30	
EB	36	19/03/2019	PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO PROPIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO		895.30	0.00	
EB	48	31/03/2019	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO		0.00	895.30	
EB	23	03/04/2019	0000799-B MUNICIPIO DE ELOTA		895.30	0.00	
EB	59	15/04/2019	NOMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL DE 2019		0.00	895.30	
EB	60	30/04/2019	0000000-B NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019		0.00	895.30	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	1	02/05/2019	PAGO DE RETENCIONES DE CONACOT A TRABAJADORES DEL INSTITUTO CULTURA		895.30	0.00	
EB	21	07/05/2019	PAGO DE RETENCIONES DE FONACOT		895.30	0.00	
EB	42	15/05/2019	0000000-B NOMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL 2019		0.00	895.30	
EB	44	20/05/2019	PAGO DE RETENCIONES FONACOT 1RA QUINCENA DE MAYO		895.30	0.00	
EB	59	31/05/2019	PAGO DE RETENCIONES DE FONACOT 2DA QUINCENA DE MAYO		895.30	0.00	
EB	70	31/05/2019	0000000-B NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2019		0.00	895.30	
EB	24	15/06/2019	0000000-B POR CAPTURAR NOMINA		0.00	895.30	
EB	25	19/06/2019	PAGO DE RETENCIONES DE FONACOT A TRABAJADORES DEL LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019		895.30	0.00	
EB	61	30/06/2019	NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019		0.00	895.30	
EB	3	01/07/2019	RETENCIONES DE FONACOT CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO		895.30	0.00	
EB	31	15/07/2019			895.30	0.00	
EB	56	15/07/2019	NOMINA DEL 1 AL 15 DE JULIO 2019		0.00	895.30	
EB	50	31/07/2019	PAGO DE RETENCIONES A FONACOT CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		895.30	0.00	
EB	57	31/07/2019	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO 2019		0.00	895.30	
EB	74	16/08/2019	RETENCIONES DE FONACOT CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO		895.30	0.00	
EB	87	16/08/2019	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 AL 15 DE AGOSTO 2019		0.00	895.30	
EB	88	31/08/2019	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2019		0.00	895.30	
EB	97	02/09/2019	PAGO DE RETENCIONES DE FONACOT CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		895.30	0.00	
EB	119	13/09/2019	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	1,459.83	
EB	139	19/09/2019	PAGO DE RETENCIONES DE FONACOT LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		1,459.83	0.00	
EB	120	27/09/2019	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	1,459.83	
EB	162	01/10/2019	PAGO DE RETENCIONES DE FONACOT CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		1,459.83	0.00	
EB	152	16/10/2019	001768 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	1,459.83	
EB	195	16/10/2019	PAGO DE RETENCIONES A TRABAJADORES DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2019		800.00	0.00	
EB	153	30/10/2019	001770 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	1,459.83	
EB	211	30/10/2019	PAGO DE RETENCIONES A TRABAJADORES DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2019		549.00	0.00	
EB	212	30/10/2019	PAGO DE RETENCIONES A TRABAJADORES DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2019		1,459.83	0.00	
EB	219	14/11/2019	001846 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	1,459.83	
EB	244	14/11/2019	PAGO DE RETENCIONES DE FONACOT CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE		1,459.83	0.00	
EB	259	29/11/2019	001917 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	1,459.81	
EB	264	07/12/2019	PAGO DE RETENCIONES FONACOT CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2019		1,459.81	0.00	
EB	311	07/12/2019	PAGO DE RETENCIONES FONACOT CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019		1,459.81	0.00	
EB	345	13/12/2019	002027 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUICENA		0.00	1,459.81	
EB	321	27/12/2019	PAGO DE RETENCIONES DE FONACOT CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019		1,459.81	0.00	
EB	346	27/12/2019	002029 PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICI		0.00	1,459.81	
2117 1 000005 D			DSC ESPECIAL OTROS	0.00	148,328.00	148,328.00	0.00
	2	30/09/2019	RECLASIFICACION DE PAGOS DE RETENCIONES DEL SINDICATO QUE SE ESTABAN APLICANDO A UNA SOLA CUENTA		85,262.00	0.00	
DF	1	01/10/2019	CORRECCION DE SALDOS EN RETENCIONES		0.00	7,638.00	
EB	59	15/04/2019	NOMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL DE 2019		0.00	7,756.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	60	30/04/2019	0000000-B	NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019		0.00	7,746.00	
EB	12	02/05/2019		PAGO DE ESTIMULO DEL DIA DE LAS MADRES		9,600.00	0.00	
EB	42	15/05/2019	0000000-B	NOMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL 2019		0.00	7,756.00	
EB	70	31/05/2019	0000000-B	NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2019		0.00	7,756.00	
EB	24	15/06/2019	0000000-B	POR CAPTURAR NOMINA		0.00	8,174.00	
EB	61	30/06/2019		NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019		0.00	8,174.00	
EB	56	15/07/2019		NOMINA DEL 1 AL 15 DE JULIO 2019		0.00	8,056.00	
EB	57	31/07/2019		PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO 2019		0.00	8,056.00	
EB	87	16/08/2019		PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 AL 15 DE AGOSTO 2019		0.00	8,056.00	
EB	88	31/08/2019		PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2019		0.00	8,056.00	
EB	119	13/09/2019		PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	7,638.00	
EB	120	27/09/2019		PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	7,638.00	
EB	154	01/10/2019		RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		7,638.00	0.00	
EB	152	16/10/2019	001768	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	7,638.00	
EB	191	16/10/2019		PAGO DE RETENCIONES A TRABAJADORES DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2019		7,638.00	0.00	
EB	153	30/10/2019	001770	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	7,638.00	
EB	214	30/10/2019		PAGO DE RETENCIONES A TRABAJADORES DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2019		7,638.00	0.00	
EB	219	14/11/2019	001846	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	7,638.00	
EB	250	14/11/2019		PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2019		7,638.00	0.00	
EB	259	29/11/2019	001917	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	7,638.00	
EB	263	07/12/2019		PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE		7,638.00	0.00	
EB	345	13/12/2019	002027	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA		0.00	7,638.00	
EB	310	16/12/2019		PAGO DE RETENCIONES DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2019		7,638.00	0.00	
EB	327	27/12/2019		PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019		7,638.00	0.00	
EB	346	27/12/2019	002029	PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICI		0.00	7,638.00	
2117 1 000007				DSC SEGUROS AXA	2,119.51	12,201.40	12,750.50	2,668.61
EB	31	15/01/2019		NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2019		0.00	549.00	
EB	13	22/01/2019		PAGO DE RETENCIONES DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2019		549.00	0.00	
EB	32	31/01/2019		NOMINA 16 AL 31 DE ENERO DE 2019		0.00	523.50	
EB	42	05/02/2019		PAGO DE RETENCIONES PNAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO		523.40	0.00	
EB	50	21/02/2019		PAGO DE RETENCIONES DE PNAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO		549.00	0.00	
EB	58	21/02/2019	001242	NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 DE FEBRERO 2019		0.00	549.00	
EB	60	28/02/2019		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO		0.00	549.00	
EB	2	05/03/2019		PAGO DE RETENCIONES DE TRABAJADORES DEL INST. MPAL. DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO		549.00	0.00	
EB	47	15/03/2019		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO		0.00	549.00	
EB	35	19/03/2019		PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO		549.00	0.00	
EB	48	31/03/2019		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO		0.00	549.00	
EB	22	03/04/2019		PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE MARZO 2019		549.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	59	15/04/2019	NOMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL DE 2019		0.00	549.00	
EB	60	30/04/2019	0000000-B NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019		0.00	549.00	
EB	3	02/05/2019	PAGO DE RETECIONES DE TRABAJADORE DEL INSTITUTO PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2019		549.00	0.00	
EB	23	07/05/2019	PAGO DE RETENCIONES PNAL CULTURA 2DA QUINCENA DE ABRIL		549.00	0.00	
EB	42	15/05/2019	0000000-B NOMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL 2019		0.00	549.00	
EB	45	20/05/2019	PAGO DE RETENCIONES DE TRABAJADORES 1RA QUNCENA DE MAYO		549.00	0.00	
EB	60	31/05/2019	PAGO DE RETENCIONES DE TRABAJADORES 2DA QUINCENA DE MAYO		549.00	0.00	
EB	70	31/05/2019	0000000-B NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2019		0.00	549.00	
EB	24	15/06/2019	0000000-B POR CAPTURAR NOMINA		0.00	549.00	
EB	27	19/06/2019	PAGO DE RETENCIONES DE TRABAJADORES 1RA QUINCENA DE JUNIO		549.00	0.00	
EB	61	30/06/2019	NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019		0.00	549.00	
EB	5	01/07/2019	RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO		549.00	0.00	
EB	32	15/07/2019	RETENCIONES A PERSONAL DEL INSTITUTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO		549.00	0.00	
EB	56	15/07/2019	NOMINA DEL 1 AL 15 DE JULIO 2019		0.00	549.00	
EB	52	31/07/2019	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES D JULIO		549.00	0.00	
EB	57	31/07/2019	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO 2019		0.00	549.00	
EB	73	16/08/2019	RETENCIONES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO		549.00	0.00	
EB	87	16/08/2019	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 AL 15 DE AGOSTO 2019		0.00	549.00	
EB	88	31/08/2019	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2019		0.00	549.00	
EB	99	02/09/2019	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		549.00	0.00	
EB	119	13/09/2019	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	549.00	
EB	136	19/09/2019	PAGO DE RETENCIONES DE LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		549.00	0.00	
EB	120	27/09/2019	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	549.00	
EB	161	01/10/2019	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019		549.00	0.00	
EB	152	16/10/2019	001768 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	549.00	
EB	194	16/10/2019	PAGO DE RETENCIONES A TRABAJADORES DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2019		549.00	0.00	
EB	153	30/10/2019	001770 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	549.00	
EB	219	14/11/2019	001846 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	549.00	
EB	245	14/11/2019	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2019		549.00	0.00	
EB	259	29/11/2019	001917 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	549.00	
EB	265	02/12/2019	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE		549.00	0.00	
EB	345	13/12/2019	002027 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA		0.00	349.00	
EB	308	16/12/2019	PAGO DE RETENCIONES DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2019		349.00	0.00	
EB	325	27/12/2019	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019		349.00	0.00	
EB	346	27/12/2019	002029 PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICI		0.00	349.00	
2117 1 000008			DSC IMP PROMOBLEN	21,425.87	190,650.00	184,123.00	14,898.87
EB	31	15/01/2019	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2019		0.00	6,367.00	
EB	12	22/01/2019	PAGO DE RETENCIONES DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2019		6,367.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	32	31/01/2019	NOMINA 16 AL 31 DE ENERO DE 2019		0.00	8,461.00	
EB	58	21/02/2019	001242 NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 DE FEBRERO 2019		0.00	8,461.00	
EB	60	28/02/2019	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO		0.00	8,461.00	
EB	47	15/03/2019	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO		0.00	8,736.00	
EB	38	19/03/2019	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO		8,736.00	0.00	
EB	48	31/03/2019	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO		0.00	9,797.00	
EB	10	03/04/2019	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019		8,461.00	0.00	
EB	11	03/04/2019	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINC DE ENERO 2019		8,461.00	0.00	
EB	13	03/04/2019	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO		8,461.00	0.00	
EB	15	03/04/2019	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2019		8,736.00	0.00	
EB	26	03/04/2019	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE MARZO 2019		7,588.00	0.00	
EB	59	15/04/2019	NOMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL DE 2019		0.00	9,797.00	
EB	60	30/04/2019	0000000-B NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019		0.00	9,797.00	
EB	4	02/05/2019	0000837-B IMPULSORA PROMOBLEN SA DE CV		9,797.00	0.00	
EB	24	07/05/2019	PAGO DE RETENCIONES DE PNAL 2DA QUINCENA DE ABRIL		9,797.00	0.00	
EB	42	15/05/2019	0000000-B NOMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL 2019		0.00	10,882.00	
EB	46	20/05/2019	PAGO DE RETENCIONES DE TRABAJADORES 1RA QUINCENA DE MAYO		10,882.00	0.00	
EB	61	31/05/2019	PAGO DE RETENCIONES 2DA QUINCENA DE MAYO 2019		11,635.00	0.00	
EB	70	31/05/2019	0000000-B NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2019		0.00	11,635.00	
EB	24	15/06/2019	0000000-B POR CAPTURAR NOMINA		0.00	11,630.00	
EB	28	19/06/2019	PAGO DE RETENCIONES A TRABAJADORES 1RA QUINCENA DE JUNIO		11,630.00	0.00	
EB	61	30/06/2019	NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019		0.00	9,960.00	
EB	7	01/07/2019	RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO		9,960.00	0.00	
EB	28	15/07/2019	RETENCIONES A PERSONAL DEL INSTITUTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO		9,762.00	0.00	
EB	56	15/07/2019	NOMINA DEL 1 AL 15 DE JULIO 2019		0.00	9,762.00	
EB	48	31/07/2019	RETENCIONES A PERSONAL DEL INSTITUTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		9,762.00	0.00	
EB	57	31/07/2019	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO 2019		0.00	9,762.00	
EB	87	16/08/2019	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 AL 15 DE AGOSTO 2019		0.00	6,127.00	
EB	80	26/08/2019	RETENCIONES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO		4,655.00	0.00	
EB	81	26/08/2019	REEMBOLSO DE DESCUENTOS EFECTUADOS DE CUENTA YA LIQUIDADA EN IMPULSORA PROMOBLEN		1,472.00	0.00	
EB	88	31/08/2019	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2019		0.00	4,655.00	
EB	101	02/09/2019	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		4,655.00	0.00	
EB	119	13/09/2019	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	4,655.00	
EB	134	19/09/2019	PAGO DE RETENCIONES DE LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO		4,655.00	0.00	
EB	120	27/09/2019	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	4,655.00	
EB	158	01/10/2019	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTE AL A SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019		4,655.00	0.00	
EB	152	16/10/2019	001768 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	4,655.00	
EB	193	16/10/2019	PAGO DE RETENCIONES A TRABAJADORES DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2019		4,655.00	0.00	
EB	153	30/10/2019	001770 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	5,107.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	210	30/10/2019	PAGO DE RETENCIONES A TRABAJADORES DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2019		5,107.00	0.00	
EB	219	14/11/2019	001846 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	5,107.00	
EB	246	14/11/2019	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2019		5,107.00	0.00	
EB	259	29/11/2019	001917 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	5,218.00	
EB	266	07/12/2019	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE		5,218.00	0.00	
EB	345	13/12/2019	002027 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUICENA		0.00	5,218.00	
EB	307	16/12/2019	PAGO DE RETENCIONES DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2019		5,218.00	0.00	
EB	324	27/12/2019	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019		5,218.00	0.00	
EB	346	27/12/2019	002029 PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICI		0.00	5,218.00	
2117 1 000010			DSC MUEBLERIA VALDEZ	0.00	122,752.00	122,752.00	0.00
DF	1	01/10/2019	CORRECCION DE SALDOS EN RETENCIONES		0.00	6,229.00	
DF	1	01/10/2019	CORRECCION DE SALDOS EN RETENCIONES		2,999.00	0.00	
DF	1	01/10/2019	CORRECCION DE SALDOS EN RETENCIONES		0.00	180.00	
EB	31	15/01/2019	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2019		0.00	6,143.00	
EB	6	22/01/2019	PAGO DE RETENCIONES DEL PERSONAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2019		6,143.00	0.00	
EB	32	31/01/2019	NOMINA 16 AL 31 DE ENERO DE 2019		0.00	6,143.00	
EB	35	05/02/2019	PAGO DE RETENCIONES PNAL. DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO.		6,143.00	0.00	
EB	44	15/02/2019	*** POR CAPTURAR ***		6,369.00	0.00	
EB	58	21/02/2019	001242 NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 DE FEBRERO 2019		0.00	6,369.00	
EB	60	28/02/2019	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO		0.00	6,608.00	
EB	3	05/03/2019	PAGO DE RETENCIONES DE TRABAJADORES DEL INST. MPAL. DE LA CULT. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO		6,608.00	0.00	
EB	47	15/03/2019	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO		0.00	6,573.00	
EB	34	19/03/2019	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO		6,753.00	0.00	
EB	48	31/03/2019	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO		0.00	5,871.00	
EB	21	03/04/2019	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO		5,871.00	0.00	
EB	60	30/04/2019	0000000-B NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019		0.00	5,871.00	
EB	5	02/05/2019	PAGO DE RETENCIONES 1RA QUINCENA DE ABRIL 2019		6,229.00	0.00	
EB	25	07/05/2019	PAGO DE RETENCIONES 2DA QUINCENA DE ABRIL 2019		5,871.00	0.00	
EB	42	15/05/2019	0000000-B NOMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL 2019		0.00	6,279.00	
EB	47	20/05/2019	PAGO DE RETENCIONES 1RA QUINCENA DE MAYO		6,279.00	0.00	
EB	62	31/05/2019	PAGO DE RETENCIONES DE TRABAJADORES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE MAYO		5,975.00	0.00	
EB	70	31/05/2019	0000000-B NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2019		0.00	5,975.00	
EB	24	15/06/2019	0000000-B POR CAPTURAR NOMINA		0.00	6,752.00	
EB	33	19/06/2019	PAGO DE RETENCIONES A TRABAJADORES 1RA QUINCENA DE JUNIO		6,752.00	0.00	
EB	61	30/06/2019	NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019		0.00	6,752.00	
EB	4	01/07/2019	RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO		6,752.00	0.00	
EB	33	15/07/2019	RETENCIONES A PERSONAL DEL INSTITUTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO		5,356.00	0.00	
EB	56	15/07/2019	NOMINA DEL 1 AL 15 DE JULIO 2019		0.00	5,356.00	
EB	53	31/07/2019	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO		4,904.00	0.00	
EB	57	31/07/2019	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO 2019		0.00	4,904.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	71	16/08/2019	RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO		3,360.00	0.00	
EB	87	16/08/2019	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 AL 15 DE AGOSTO 2019		0.00	3,360.00	
EB	88	31/08/2019	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2019		0.00	2,999.00	
EB	119	13/09/2019	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	2,935.00	
EB	135	19/09/2019	PAGO DE RETENCIONES DE LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO		2,935.00	0.00	
EB	120	27/09/2019	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	3,536.00	
EB	160	01/10/2019	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019		3,536.00	0.00	
EB	152	16/10/2019	001768 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	3,536.00	
EB	192	16/10/2019	PAGO DE RETENCIONES A TRABAJADORES DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2019		3,536.00	0.00	
EB	153	30/10/2019	001770 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	4,257.00	
EB	209	30/10/2019	PAGO DE RETENCIONES A TRABAJADORES DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2019		4,257.00	0.00	
EB	219	14/11/2019	001846 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	4,257.00	
EB	247	14/11/2019	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2019		4,257.00	0.00	
EB	259	29/11/2019	001917 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	4,257.00	
EB	267	02/12/2019	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE		4,257.00	0.00	
EB	345	13/12/2019	002027 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA		0.00	3,805.00	
EB	309	16/12/2019	PAGO DE RETENCIONES DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2019		3,805.00	0.00	
EB	323	27/12/2019	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019		3,805.00	0.00	
EB	346	27/12/2019	002029 PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICI		0.00	3,805.00	
2117 1 000011			DSC PRESTAMOS SITSAE	0.00	202,539.00	202,539.00	0.00
D	2	30/09/2019	RECLASIFICACION DE PAGOS DE RETENCIONES DEL SINDICATO QUE SE ESTABAN APLICANDO A UNA SOLA CUENTA		121,115.00	0.00	
DF	1	01/10/2019	CORRECCION DE SALDOS EN RETENCIONES		6,229.00	0.00	
DF	1	01/10/2019	CORRECCION DE SALDOS EN RETENCIONES		0.00	16,704.00	
EB	59	15/04/2019	NOMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL DE 2019		0.00	6,229.00	
EB	60	30/04/2019	0000000-B NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019		0.00	8,274.00	
EB	42	15/05/2019	0000000-B NOMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL 2019		0.00	8,274.00	
EB	42	15/05/2019	0000000-B NOMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL 2019		0.00	850.00	
EB	70	31/05/2019	0000000-B NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2019		0.00	9,269.00	
EB	24	15/06/2019	0000000-B POR CAPTURAR NOMINA		0.00	10,214.00	
EB	24	15/06/2019	0000000-B POR CAPTURAR NOMINA		0.00	900.00	
EB	61	30/06/2019	NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019		0.00	11,231.00	
EB	56	15/07/2019	NOMINA DEL 1 AL 15 DE JULIO 2019		0.00	11,231.00	
EB	57	31/07/2019	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO 2019		0.00	11,231.00	
EB	87	16/08/2019	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 AL 15 DE AGOSTO 2019		0.00	11,231.00	
EB	88	31/08/2019	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2019		0.00	11,231.00	
EB	119	13/09/2019	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	10,475.00	
EB	120	27/09/2019	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	10,475.00	
EB	154	01/10/2019	RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		10,475.00	0.00	
EB	152	16/10/2019	001768 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	10,664.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	191	16/10/2019	PAGO DE RETENCIONES A TRABAJADORES DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2019		10,664.00	0.00	
EB	153	30/10/2019	001770 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	10,664.00	
EB	214	30/10/2019	PAGO DE RETENCIONES A TRABAJADORES DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2019		10,664.00	0.00	
EB	219	14/11/2019	001846 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	10,853.00	
EB	250	14/11/2019	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2019		10,853.00	0.00	
EB	259	29/11/2019	001917 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	10,853.00	
EB	263	07/12/2019	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE		10,853.00	0.00	
EB	345	13/12/2019	002027 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUICENA		0.00	10,833.00	
EB	310	16/12/2019	PAGO DE RETENCIONES DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2019		10,833.00	0.00	
EB	327	27/12/2019	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019		10,853.00	0.00	
EB	346	27/12/2019	002029 PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICI		0.00	10,853.00	
2117 1 000012			CUOTA PARTIDISTA	669.37	0.00	0.00	669.37
2117 1 000013			DSC POR PRESTAMO	1,022.00	28,085.72	34,635.72	7,572.00
DF	1	01/10/2019	CORRECCION DE SALDOS EN RETENCIONES PRIMER QUINCENA DE JULIO		6,238.69	0.00	
DF	1	01/10/2019	CORRECCION DE SALDOS EN RETENCIONES SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		12,431.72	0.00	
DF	1	01/10/2019	CORRECCION DE SALDOS EN RETENCIONES		9,415.31	0.00	
EB	42	15/05/2019	0000000-B NOMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL 2019		0.00	1,000.00	
EB	70	31/05/2019	0000000-B NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2019		0.00	1,000.00	
EB	24	15/06/2019	0000000-B POR CAPTURAR NOMINA		0.00	1,000.00	
EB	61	30/06/2019	NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019		0.00	9,415.31	
EB	56	15/07/2019	NOMINA DEL 1 AL 15 DE JULIO 2019		0.00	6,238.69	
EB	57	31/07/2019	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO 2019		0.00	12,431.72	
EB	119	13/09/2019	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	550.00	
EB	120	27/09/2019	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	1,000.00	
EB	152	16/10/2019	001768 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	1,000.00	
EB	153	30/10/2019	001770 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	1,000.00	
2117 1 000014			PATROCINIOS DIF	700.00	0.00	0.00	700.00
2117 1 000015			APORTACION CRUZ ROJA	6,879.00	7,278.35	8,780.88	8,381.53
EB	8	04/04/2019	0000784-B CRUZ ROJA MEXICANA IA P		7,278.35	0.00	
EB	60	30/04/2019	0000000-B NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019		0.00	7,080.88	
EB	42	15/05/2019	0000000-B NOMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL 2019		0.00	1,700.00	
2117 1 000017			ISR ARRENDAMIENTO	1,216.80	0.00	0.00	1,216.80
2117 1 000019			DSC ANTICIPO AGUINALDO	83.30	27,000.00	27,000.00	83.30
EB	181	09/10/2019	ANTICIPO DE AGUINALDO		10,000.00	0.00	
EB	256	29/11/2019	ANTICIPO DE AGUINALDO		7,000.00	0.00	
EB	276	02/12/2019	ANTICIPO DE AGUINALDO		10,000.00	0.00	
EB	347	31/12/2019	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019		0.00	27,000.00	
2117 1 000021			DSC SINDICATO NUEVO INGRESO	411.00	411.00	0.00	0.00
D	2	30/09/2019	RECLASIFICACION DE PAGOS DE RETENCIONES DEL SINDICATO QUE SE ESTABAN APLICANDO A UNA SOLA CUENTA		411.00	0.00	
2117 1 000027			PRESTAMO	0.00	4,136.00	4,136.00	0.00
DF	1	01/10/2019	CORRECCION DE SALDOS EN RETENCIONES PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO		1,034.00	0.00	
DF	1	01/10/2019	CORRECCION DE SALDOS EN RETENCIONES SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO		1,034.00	0.00	
DF	1	01/10/2019	CORRECCION DE SALDOS EN RETENCIONES PRIMER QUINCENA DE MARZO		1,034.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DF	1	01/10/2019	CORRECCION DE SALDOS EN RETENCIONES SEGUNDA QUINCENA DE ENERO		1,034.00	0.00	
EB	32	31/01/2019	NOMINA 16 AL 31 DE ENERO DE 2019		0.00	1,034.00	
EB	58	21/02/2019	001242 NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 DE FEBRERO 2019		0.00	1,034.00	
EB	60	28/02/2019	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO		0.00	1,034.00	
EB	47	15/03/2019	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO		0.00	1,034.00	
2117 1 000033			DESCUENTO DE ANJOLIN	-1,491.71	339,010.50	339,010.50	-1,491.71
D	9	30/04/2019	111CORRECCION POLIZA DE MARZO E 33		0.00	0.03	
D	7	20/06/2019	DEV DE CANTIDAD EN DIFERENCIA DE RET DE ANJOLIN		0.00	1,000.00	
DF	1	01/10/2019	CORRECCION DE SALDOS EN RETENCIONES		0.10	0.00	
DF	1	01/10/2019	CORRECCION DE SALDOS EN RETENCIONES		0.00	2,999.00	
EB	31	15/01/2019	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2019		0.00	12,523.07	
EB	7	22/01/2019	PAGO DE RTENCIONES DEL PERSONAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2019		12,523.07	0.00	
EB	32	31/01/2019	NOMINA 16 AL 31 DE ENERO DE 2019		0.00	13,068.80	
EB	36	05/02/2019	PAGO DE RETENCIONES DE PNAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO		13,068.00	0.00	
EB	47	15/02/2019	PAGO DE RETENCIONES DEL PNAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO		14,529.71	0.00	
EB	58	21/02/2019	001242 NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 DE FEBRERO 2019		0.00	14,529.71	
EB	60	28/02/2019	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO		0.00	16,997.45	
EB	4	05/03/2019	PAGO DE RETENCIONES DE TRABAJADORES DEL INST. MPAL. DE LA CULT. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO		16,997.45	0.00	
EB	47	15/03/2019	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO		0.00	16,997.25	
EB	33	19/03/2019	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO		16,997.28	0.00	
EB	48	31/03/2019	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO		0.00	17,025.65	
EB	20	03/04/2019	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO 2019		17,025.65	0.00	
EB	59	15/04/2019	NOMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL DE 2019		0.00	15,651.21	
EB	60	30/04/2019	0000000-B NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019		0.00	15,133.68	
EB	6	02/05/2019	PAGO DE ETENCIONES 1RA QUINCENA DE ABRIL 2019		16,651.21	0.00	
EB	26	07/05/2019	PAGO DE RETENCIONES 2DA QUINC DE ABRIL		15,133.68	0.00	
EB	42	15/05/2019	0000000-B NOMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL 2019		0.00	15,104.24	
EB	48	20/05/2019	PAGO DE RETENCIONES 1RA QUINCENA DE MAYO		15,104.24	0.00	
EB	63	31/05/2019	PAGO DE RETENCIONES DE LA 2DA QUINCENA DE MAYO		15,395.94	0.00	
EB	70	31/05/2019	0000000-B NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2019		0.00	15,395.24	
EB	24	15/06/2019	0000000-B POR CAPTURAR NOMINA		0.00	14,497.75	
EB	30	19/06/2019	PAGO DE RETECIONES DE TRABAJADORFES 1RA QUINCENA DE JUNIO		14,497.75	0.00	
EB	61	30/06/2019	NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019		0.00	14,407.44	
EB	6	01/07/2019	RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO		14,407.44	0.00	
EB	27	15/07/2019	RETENCIONES AL PERSONAL DEL INSTITUTO CORRESPONDIENTE DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO		14,408.19	0.00	
EB	56	15/07/2019	NOMINA DEL 1 AL 15 DE JULIO 2019		0.00	14,408.19	
EB	47	31/07/2019	RETENCIONES A PERSONAL DEL INSTITUTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		14,408.17	0.00	
EB	57	31/07/2019	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO 2019		0.00	14,408.17	
EB	72	16/08/2019	RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO		11,262.93	0.00	
EB	87	16/08/2019	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 AL 15 DE AGOSTO 2019		0.00	11,262.93	
EB	88	31/08/2019	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2019		0.00	11,066.65	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	102	02/09/2019	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		2,999.00	0.00	
EB	104	02/09/2019	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		11,066.65	0.00	
EB	119	13/09/2019	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	13,363.16	
EB	133	19/09/2019	PAGO DE RETENCIONES DE LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO		13,363.16	0.00	
EB	120	27/09/2019	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	11,731.03	
EB	157	01/10/2019	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		11,731.03	0.00	
EB	152	16/10/2019	001768 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	13,363.75	
EB	190	16/10/2019	PAGO DE RETENCIONES A TRABAJADORES DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE		13,363.75	0.00	
EB	153	30/10/2019	001770 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	12,210.78	
EB	208	30/10/2019	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE		12,210.78	0.00	
EB	219	14/11/2019	001846 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	12,210.78	
EB	248	14/11/2019	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2019		12,210.78	0.00	
EB	259	29/11/2019	001917 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	12,215.88	
EB	268	02/12/2019	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE		12,215.88	0.00	
EB	306	07/12/2019	PAGO DE RETENCIONES DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2019		13,719.33	0.00	
EB	345	13/12/2019	002027 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA		0.00	13,719.33	
EB	326	27/12/2019	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019		13,719.33	0.00	
EB	346	27/12/2019	002029 PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICI		0.00	13,719.33	
2117 1 000034			CAJA DE AHORRO CUMPLEAÑOS	0.00	19,750.00	19,750.00	0.00
EB	31	15/01/2019	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2019		0.00	300.00	
EB	10	22/01/2019	PAGO DE RETENCIONES DEL PERSONAL, POR CONCEPTO DE CAJA DE AHORRO PROPIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2019		300.00	0.00	
EB	32	31/01/2019	NOMINA 16 AL 31 DE ENERO DE 2019		0.00	300.00	
EB	40	05/02/2019	(CAJA DE AHORRO PROPIA) PNL. DE LA SEGUNDA QUINCENA 3DE ENERO		300.00	0.00	
EB	51	15/02/2019	PAGO DE RETENCIONES (CAJA DE AHORRO PROPIA) PNL. DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO		950.00	0.00	
EB	58	21/02/2019	001242 NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 DE FEBRERO 2019		0.00	950.00	
EB	60	28/02/2019	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO		0.00	950.00	
EB	1	05/03/2019	PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO PROPIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO		950.00	0.00	
EB	47	15/03/2019	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO		0.00	950.00	
EB	37	19/03/2019	*** POR CAPTURAR ***		950.00	0.00	
EB	48	31/03/2019	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO		0.00	1,000.00	
EB	24	03/04/2019	0000800-B CRISTHIAN FERNANDO CASTRO		1,000.00	0.00	
EB	59	15/04/2019	NOMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL DE 2019		0.00	900.00	
EB	60	30/04/2019	0000000-B NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019		0.00	600.00	
EB	2	02/05/2019	PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO		900.00	0.00	
EB	22	07/05/2019	PAGO DE CAJA DE AHORRO		600.00	0.00	
EB	42	15/05/2019	0000000-B NOMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL 2019		0.00	950.00	
EB	43	20/05/2019	PAGO DE CAJA DE AHORRO 1RA QUINCENA DE MAYO		950.00	0.00	
EB	58	31/05/2019	PAGO DE CAJA DE AHORRO PROPIA		900.00	0.00	
EB	70	31/05/2019	0000000-B NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2019		0.00	900.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	24	15/06/2019	0000000-B POR CAPTURAR NOMINA		0.00	950.00	
EB	26	19/06/2019	PAGO DE CAJA DE AHORRO PROPIO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO		950.00	0.00	
EB	61	30/06/2019	NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019		0.00	900.00	
EB	2	01/07/2019	CAJA DE AHORRO PROPIA		900.00	0.00	
EB	30	15/07/2019			900.00	0.00	
EB	56	15/07/2019	NOMINA DEL 1 AL 15 DE JULIO 2019		0.00	900.00	
EB	51	31/07/2019	CAJA DE AHORRO PROPIA		900.00	0.00	
EB	57	31/07/2019	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO 2019		0.00	900.00	
EB	76	16/08/2019	RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO PROPIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO		900.00	0.00	
EB	87	16/08/2019	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 AL 15 DE AGOSTO 2019		0.00	900.00	
EB	88	31/08/2019	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2019		0.00	900.00	
EB	98	02/09/2019	PAGO DE CAJA DE AHORRO PROPIA		900.00	0.00	
EB	119	13/09/2019	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	850.00	
EB	138	19/09/2019	PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO PROPIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		850.00	0.00	
EB	120	27/09/2019	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	800.00	
EB	163	01/10/2019	PAGO DE CAJA DE AHORRO PROPIA		800.00	0.00	
EB	152	16/10/2019	001768 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	800.00	
EB	202	23/10/2019	CAJA DE AHORRO PROPIA		800.00	0.00	
EB	213	26/10/2019	CAJA DE AHORRO PROPIA		850.00	0.00	
EB	153	30/10/2019	001770 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	850.00	
EB	219	14/11/2019	001846 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	750.00	
EB	243	14/11/2019	CAJA DE AHORRO PROPIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE		750.00	0.00	
EB	259	29/11/2019	001917 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	850.00	
EB	269	02/12/2019	PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO PROPIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE		850.00	0.00	
EB	345	13/12/2019	002027 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA		0.00	800.00	
EB	312	16/12/2019	PAGO DE RETENCIONES DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019		800.00	0.00	
EB	322	27/12/2019	PAGO DE CAJA DE AHORRO PROPIA		800.00	0.00	
EB	346	27/12/2019	002029 PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICI		0.00	800.00	
2117 1 000035			DESCUENTO DE LENTES	0.00	9,740.05	9,740.05	0.00
D	3	31/07/2019	001700 RECLASIFICACION DE CUENTAS DEL CHEQUE 844 REGISTRA		0.00	700.00	
DF	1	01/10/2019	CORRECCION DE SALDOS EN RETENCIONES		0.15	0.00	
EB	60	28/02/2019	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO		0.00	838.33	
EB	47	15/03/2019	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO		0.00	838.33	
EB	48	31/03/2019	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO		0.00	1,466.67	
EB	27	03/04/2019	PAGO DE RETENCIONES X LENTES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2019		1,466.67	0.00	
EB	28	03/04/2019	PAGO DE RETENCION DE LENTES CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINC DE MARZO DE 2019		838.33	0.00	
EB	29	03/04/2019	PAGO DE RETENCIONES DE LENTES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2019		838.18	0.00	
EB	59	15/04/2019	NOMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL DE 2019		0.00	1,323.35	
EB	60	30/04/2019	0000000-B NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019		0.00	1,323.35	
EB	7	02/05/2019	PAGO DE RETENCIONES 1RA QUINCENA DE ABRIL 2019		1,323.35	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	11	02/05/2019	PAGO DE RETENCIONES POR APOYO DE LENTES		700.00	0.00	
EB	27	31/05/2019	PAGO DE RETENCIONES 2DA QUINCENA DE ABRIL		1,323.35	0.00	
EB	64	31/05/2019	PAGO DE RETENCIONES DE TRABAJADORES DE LA 2DA QUINCENA DE MAYO		616.67	0.00	
EB	70	31/05/2019	0000000-B NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2019		0.00	616.67	
EB	24	15/06/2019	0000000-B POR CAPTURAR NOMINA		0.00	2,633.35	
EB	29	19/06/2019	PAGO DE RETENCIONES A TRABAJADORES 1RA QUINCENA DE JUNIO		2,633.35	0.00	
2117 1 000036			PENSION ALIMENTICIAS	0.00	13,335.24	16,968.59	3,633.35
EB	61	30/06/2019	NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019		0.00	997.65	
EB	1	01/07/2019	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA		997.65	0.00	
EB	34	15/07/2019	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO		997.65	0.00	
EB	56	15/07/2019	NOMINA DEL 1 AL 15 DE JULIO 2019		0.00	997.65	
EB	54	31/07/2019	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA		997.65	0.00	
EB	57	31/07/2019	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO 2019		0.00	997.65	
EB	77	16/08/2019	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA		997.65	0.00	
EB	87	16/08/2019	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 AL 15 DE AGOSTO 2019		0.00	997.65	
EB	88	31/08/2019	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2019		0.00	997.65	
EB	119	13/09/2019	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	997.65	
EB	142	19/09/2019	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		997.65	0.00	
EB	120	27/09/2019	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	997.65	
EB	92	29/09/2019	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		997.63	0.00	
EB	164	01/10/2019	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019		997.65	0.00	
EB	152	16/10/2019	001768 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	997.65	
EB	196	16/10/2019	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE		997.65	0.00	
EB	153	30/10/2019	001770 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	997.65	
EB	215	30/10/2019	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE		997.65	0.00	
EB	219	14/11/2019	001846 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	997.65	
EB	242	14/11/2019	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2019		997.65	0.00	
EB	259	29/11/2019	001917 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	1,363.46	
EB	271	02/12/2019	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA		1,363.46	0.00	
EB	345	13/12/2019	002027 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA		0.00	997.65	
EB	313	16/12/2019	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA		997.65	0.00	
EB	320	27/12/2019	PENSION ALIMENTICIA		997.65	0.00	
EB	346	27/12/2019	002029 PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICI		0.00	997.65	
EB	347	31/12/2019	002040 PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2019		0.00	3,633.33	
2117 1 000037			FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM, ENR	0.00	216,155.94	240,140.28	23,984.34
DF	1	01/10/2019	CORRECCION DE SALDOS EN RETENCIONES PRIMER QUINCENA DE JULIO		0.00	6,238.69	
DF	1	01/10/2019	CORRECCION DE SALDOS EN RETENCIONES SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		0.00	12,431.72	
DF	1	01/10/2019	CORRECCION DE SALDOS EN RETENCIONES		0.00	9,415.31	
EB	87	25/07/2019	PAGO DE RETENCIONES APRECIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019		9,415.31	0.00	
EB	87	16/08/2019	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 AL 15 DE AGOSTO 2019		0.00	12,340.45	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	86	30/08/2019	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2019		18,670.41	0.00	
EB	88	31/08/2019	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2019		0.00	23,248.77	
EB	119	13/09/2019	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	21,121.09	
EB	120	27/09/2019	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	21,121.07	
EB	183	09/10/2019	PAGO DE RETENCIONES MESES AGOSTO Y SEPTIEMBRE		77,831.38	0.00	
EB	152	16/10/2019	001768 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	16,808.50	
EB	153	30/10/2019	001770 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	22,730.83	
EB	219	14/11/2019	001846 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	22,730.83	
EB	257	15/11/2019	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2019		22,730.83	0.00	
EB	259	29/11/2019	001917 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	23,984.34	
EB	332	02/12/2019	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2019		46,715.17	0.00	
EB	345	13/12/2019	002027 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA		0.00	23,984.34	
EB	334	16/12/2019	PAGO DE RETENCIONES		40,792.84	0.00	
EB	346	27/12/2019	002029 PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICI		0.00	23,984.34	
2117 2			Retenciones de ISR Honorarios profesionales	200.00	0.00	3,400.00	3,600.00
2117 2 000001			ISR HONORARIOS PROFESIONALES	200.00	0.00	3,400.00	3,600.00
DD	21	18/07/2019	001600 HONORARIOS PROFESIONALES		0.00	3,400.00	
2117 4			S I T S A E	0.00	9,074.00	9,074.00	0.00
D	2	30/09/2019	RECLASIFICACION DE PAGOS DE RETENCIONES DEL SINDICATO QUE SE ESTABAN APLICANDO A UNA SOLA CUENTA		9,074.00	0.00	
EB	59	15/04/2019	NOMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL DE 2019		0.00	8,274.00	
EB	119	13/09/2019	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	800.00	
2119			Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	432,004.65	0.00	0.00	432,004.65
2119 1			Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	432,004.65	0.00	0.00	432,004.65
2119 1 000012			I. S. S. 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
3210			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-478,435.56	-478,435.56	0.00	0.00
3210 1			RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	-478,435.56	-478,435.56	0.00	0.00
D	9	31/01/2019	REG. RECLASIFICACION DE CUENTAS DEL RESULTADO DEL EJERCICIO		-478,435.56	0.00	
3220			Resultados de Ejercicios Anteriores	-164,111.12	0.00	-478,435.56	-642,546.68
3220 1			Resultados de Ejercicios Anteriores	-164,111.12	0.00	-478,435.56	-642,546.68
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	0.00	0.00	-478,435.56	-478,435.56
D	9	31/01/2019	REG. RECLASIFICACION DE CUENTAS DEL RESULTADO DEL EJERCICIO		0.00	-478,435.56	
3250			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	2,133.10	0.00	0.00	2,133.10
3252			Cambios por Errores Contables	2,133.10	0.00	0.00	2,133.10
3252 1			Corrección de omisiones de ejercicios anteriores	2,133.10	0.00	0.00	2,133.10
4150			Productos	0.00	0.00	180.48	180.48
4151			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	180.48	180.48
4151 5			Productos	0.00	0.00	180.48	180.48
4151 5 510406			RENDIMIENTOS BANCARIOS	0.00	0.00	180.48	180.48
IA	1	31/01/2019	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS ENERO		0.00	69.37	
IA	1	28/02/2019	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE FEBRERO		0.00	28.41	
IA	1	29/03/2019	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL MES		0.00	82.70	
4170			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	143,000.00	143,000.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4173			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	143,000.00	143,000.00
4173 7			Ingresos por ventas de bienes y servicios PATROCINIOS	0.00	0.00	143,000.00	143,000.00
4173 7 730101				0.00	0.00	143,000.00	143,000.00
IA	2	05/03/2019	REGISTRO DE ING. POR PATROCINIO DE CARNAVAL		0.00	30,000.00	
IA	3	20/03/2019	REG. DE ING POR PATROCINIO DE CARNAVAL		0.00	15,000.00	
IA	4	21/03/2019	REG. DE ING POR APORTACIONES DE CARNAVAL		0.00	12,000.00	
IA	5	22/03/2019	REGISTRO DE ING POR PATROCINIO DE CARNAVAL		0.00	60,000.00	
IA	6	25/03/2019	ING. POR PATROCINIO DE CARNAVAL		0.00	20,000.00	
IA	1	07/05/2019	REG DEPOSITO POR EVENTO DE CARNAVAL DONACION		0.00	6,000.00	
4220			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones del Sector Público	0.00	0.00	9,205,244.00	9,205,244.00
4221			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	9,205,244.00	9,205,244.00
4221 9 910101			SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	0.00	9,205,244.00	9,205,244.00
DXC	1	15/01/2019	000001 REGISTRO DE TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE ENERO 2019		0.00	278,976.00	
DXC	2	29/01/2019	000002 REGISTRO DE TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE ENERO 2DA QUINCENA 2019		0.00	278,976.00	
DXC	1	13/02/2019	000003 REGISTRO DE TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA 1RA QUINC DE FEBRERO 2019		0.00	278,976.00	
DXC	5	27/02/2019	000006 REG. DE TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE FEBRERO 2019		0.00	278,976.00	
DXC	1	12/03/2019	000007 REGISTRO DE TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE MARZO 2019		0.00	278,976.00	
DXC	2	23/03/2019	000008 REGISTRO DE TRANSFERENCIA EXTRAORDINARIA POR CARNAVAL		0.00	300,000.00	
DXC	3	27/03/2019	000009 REGISTRO DE TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE MARZO 2019		0.00	278,976.00	
DXC	1	10/04/2019	000016 PRONOSTICOS DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES DE ABRIL ADELANTO		0.00	250,000.00	
DXC	2	12/04/2019	000017 PRONOSTICOS DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES DE ABRIL 1RA QUINCENA		0.00	278,976.00	
DXC	3	29/04/2019	000018 PRONOSTICOS DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES DE ABRIL 2DA QUINCENA		0.00	278,976.00	
DXC	1	14/05/2019	000012 PRONOSTICOS DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	278,976.00	
DXC	2	28/05/2019	000013 PRONOSTICOS DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	278,976.00	
DXC	4	06/06/2019	000019 PRONOSTICOS DE INGRESOS POR TRANSFERENCIAS MUNICIPALES		0.00	24,500.00	
DXC	5	12/06/2019	000020 PRONOSTICOS DE INGRESOS POR TRANSFERENCIAS MUNICIPALES		0.00	250,000.00	
DXC	2	14/06/2019	000014 PRONOSTICOS DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	278,976.00	
DXC	3	28/06/2019	000015 PRONOSTICOS DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	278,976.00	
IA	1	12/07/2019	SUBSIDIO MUNICIPAL 1ERA QUINCENA JULIO 2019		0.00	278,976.00	
IA	2	19/07/2019	SUBSIDIO MUNICIPAL 2DA QUINCENA DE JULIO 2019		0.00	278,976.00	
IA	3	19/07/2019	SUBSIDIO MUNICIPAL EXTRAORDINARIO JULIO 2019		0.00	19,720.00	
IA	1	14/08/2019	SUBSIDIO MUNICIPAL PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2019		0.00	278,976.00	
IA	2	30/08/2019	SUBSIDIO MUNICIPAL 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2019		0.00	278,976.00	
IA	3	30/08/2019	SUBSIDIO MUNICIPAL EXTRAORDINARIO FIESTAS PATRIAS AGOSTO 2019		0.00	500,000.00	
IA	1	13/09/2019	SUBSIDIO MUNICIPAL PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	278,976.00	
IA	2	30/09/2019	SUBSIDIO MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	278,976.00	
IA	1	14/10/2019	SUBSIDIO MUNICIPAL PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2019		0.00	278,976.00	
IA	2	30/10/2019	SUBSIDIO MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2019		0.00	278,976.00	
IA	1	14/11/2019	SUBSIDIO MUNICIPAL PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2019		0.00	278,976.00	
IA	2	29/11/2019	SUBSIDIO MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2019		0.00	278,976.00	
IA	1	06/12/2019	SUBSIDIO MUNICIPAL EXTRAORDINARIO DICIEMBRE 2019		0.00	879,576.00	
IA	2	06/12/2019	SUBSIDIO MUNICIPAL EXTRAORDINARIO DICIEMBRE 2019		0.00	16,320.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	3	13/12/2019	SUBSIDIO MUNICIPAL DICIEMBRE 2019		0.00	278,976.00	
IA	4	24/12/2019	SUBSIDIO MUNICIPAL EXTRAORDINARIO DICIEMBRE 2019		0.00	41,000.00	
IA	5	27/12/2019	SUBSIDIO MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019		0.00	278,976.00	
IA	6	31/12/2019	SUBSIDIO MUNICIPAL EXTRAORDINARIO DICIEMBRE 2019		0.00	60,704.00	
IA	7	31/12/2019	SUBSIDIO MUNICIPAL EXTRAORDINARIO DICIEMBRE 2019		0.00	168,000.00	
4390			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.50	1.96	1.46
4399			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.50	1.96	1.46
4399 1			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.50	1.96	1.46
4399 1 000005			DIFERENCIAS POR REDONDEO	0.00	0.50	1.96	1.46
DF	1	01/10/2019	CORRECCION DE SALDOS EN RETENCIONES		0.00	0.10	
DF	1	01/10/2019	CORRECCION DE SALDOS EN RETENCIONES		0.00	0.15	
EB	47	15/03/2019	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO		0.00	0.02	
EB	30	03/04/2019	0000806-B KARINA SALCIDO RODRIGUEZ		0.00	0.80	
EB	43	12/04/2019	0000819-B BENJAMIN ARROYO MEDINA		0.40	0.00	
EB	87	16/08/2019	DIFERENCIA POR REDONDEO		0.00	0.88	
EB	63	20/08/2019	0001006-B		0.10	0.00	
EB	90	28/08/2019	DIFERENCIA POR REDONDEO		0.00	0.01	
5110			Servicios Personales	0.00	5,846,271.27	0.00	5,846,271.27
5111			Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0.00	4,227,338.49	0.00	4,227,338.49
5111 1			Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0.00	4,227,338.49	0.00	4,227,338.49
5111 1 113001			Sueldos Ordinarios	0.00	4,227,338.49	0.00	4,227,338.49
5111 1 113001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	4,227,338.49	0.00	4,227,338.49
5111 1 113001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	4,227,338.49	0.00	4,227,338.49
5111 1 113001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	4,227,338.49	0.00	4,227,338.49
EB	31	15/01/2019	001218 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL 15 DE ENERO DE 2019		181,095.04	0.00	
EB	32	31/01/2019	001219 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2019		181,290.79	0.00	
EB	58	21/02/2019	001242 NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 DE FEBRERO 2019		177,769.54	0.00	
EB	60	28/02/2019	001243 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2019		177,769.54	0.00	
EB	47	15/03/2019	001335 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO		177,769.54	0.00	
EB	48	31/03/2019	001337 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO		177,769.54	0.00	
EB	59	15/04/2019	001533 NOMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL DE 2019		177,769.54	0.00	
EB	60	30/04/2019	001539 NOMINA 16 AL 30 DE ABRIL 2019		177,769.54	0.00	
EB	42	15/05/2019	001540 NOMINA DEL 1 AL 15 DE MAYO DE 2019		181,576.36	0.00	
EB	70	31/05/2019	001541 NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2019		181,576.36	0.00	
EB	24	15/06/2019	001542 NOMINA DEL 1 AL 15 DE JUNIO 2019		181,797.01	0.00	
EB	61	30/06/2019	001543 NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019		181,095.76	0.00	
EB	56	15/07/2019	001597 PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE JULIO		174,950.23	0.00	
EB	57	31/07/2019	001598 PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO		174,950.19	0.00	
EB	87	16/08/2019	001688 NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO		166,347.49	0.00	
EB	88	31/08/2019	001691 NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO		166,125.79	0.00	
EB	119	13/09/2019	001762 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019		162,462.91	0.00	
EB	120	27/09/2019	001763 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019		162,668.32	0.00	
EB	152	16/10/2019	001768 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2019		166,282.42	0.00	
EB	153	30/10/2019	001770 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2019		166,282.19	0.00	
EB	240	12/11/2019	1002020 LIQUIDACION POR CAUSA DE RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C. RICARDO FIDENCIO GONZALEZ BELTRAN		6,650.70	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	219	14/11/2019	001846 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE		166,529.82	0.00	
EB	259	29/11/2019	001917 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2019		166,529.82	0.00	
EB	345	13/12/2019	002027 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE		169,865.40	0.00	
EB	318	27/12/2019	002023 LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLUNTARIA DE LA C. MAYRA AGUSTINA CAMACHO RODRIGUEZ		12,620.58	0.00	
EB	319	27/12/2019	002035 PAGO DE RENUNCIA VOLUNTARIA DE LA C. IRINA SINAHIL VILLEGAS ZUNO		43,741.68	0.00	
EB	346	27/12/2019	002029 PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE		166,282.39	0.00	
5113			Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	1,184,388.88	0.00	1,184,388.88
5113 1			Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	1,184,388.88	0.00	1,184,388.88
5113 1 132001			Aguinaldo	0.00	764,024.93	0.00	764,024.93
5113 1 132001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	764,024.93	0.00	764,024.93
5113 1 132001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	764,024.93	0.00	764,024.93
5113 1 132001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	764,024.93	0.00	764,024.93
EB	225	11/11/2019	001898 LIQUIDACION A XIOMARA GUADALUPE ABRAJAM LANDEROS, POR CAUSA DE RENUNCIA VOLUNTARIA		4,936.75	0.00	
EB	238	12/11/2019	001905 LIQUIDACION DE JESUS GABRIEL CHAVARIN ASTORGA POR CAUSA DE RENUNCIA VOLUNTARIA		4,216.45	0.00	
EB	239	12/11/2019	001906 LIQUIDACION CESAR OCTAVIO MACIAS BUENO POR CAUSA DE RENUNCIA VOLUNTARIA		4,216.10	0.00	
EB	347	31/12/2019	002040 PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2019		750,655.63	0.00	
5113 1 132002			Prima vacacional	0.00	126,181.87	0.00	126,181.87
5113 1 132002 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	126,181.87	0.00	126,181.87
5113 1 132002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	126,181.87	0.00	126,181.87
5113 1 132002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	126,181.87	0.00	126,181.87
EB	42	15/05/2019	001540 NOMINA DEL 1 AL 15 DE MAYO DE 2019		65,827.66	0.00	
EB	238	12/11/2019	001905 LIQUIDACION DE JESUS GABRIEL CHAVARIN ASTORGA POR CAUSA DE RENUNCIA VOLUNTARIA		110.42	0.00	
EB	239	12/11/2019	001906 LIQUIDACION CESAR OCTAVIO MACIAS BUENO POR CAUSA DE RENUNCIA VOLUNTARIA		110.42	0.00	
EB	219	14/11/2019	001846 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE		60,133.37	0.00	
5113 1 132003			Incentivos	0.00	72,404.00	0.00	72,404.00
5113 1 132003 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	72,404.00	0.00	72,404.00
5113 1 132003 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	72,404.00	0.00	72,404.00
5113 1 132003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	72,404.00	0.00	72,404.00
EB	58	21/02/2019	001242 NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 DE FEBRERO 2019		500.00	0.00	
EB	60	28/02/2019	001243 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2019		500.00	0.00	
EB	47	15/03/2019	001335 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO		500.00	0.00	
EB	48	31/03/2019	001337 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO		500.00	0.00	
EB	59	15/04/2019	001533 NOMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL DE 2019		500.00	0.00	
EB	60	30/04/2019	001539 NOMINA 16 AL 30 DE ABRIL 2019		500.00	0.00	
EB	42	15/05/2019	001540 NOMINA DEL 1 AL 15 DE MAYO DE 2019		500.00	0.00	
EB	70	31/05/2019	001541 NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2019		500.00	0.00	
EB	24	15/06/2019	001542 NOMINA DEL 1 AL 15 DE JUNIO 2019		500.00	0.00	
EB	61	30/06/2019	001543 NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019		500.00	0.00	
EB	8	01/07/2019	001593 APOYO PARA ADQUISICION DE LENTES SEGUN CONTRATO COLECTIVO PUNTO CUADRAGESIMO QUINTO		700.00	0.00	
EB	56	15/07/2019	001597 PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE JULIO		500.00	0.00	
EB	57	31/07/2019	001598 PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO		500.00	0.00	
EB	87	16/08/2019	001688 NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO		500.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	88	31/08/2019	001691 NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO		500.00	0.00	
EB	119	13/09/2019	001762 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019		500.00	0.00	
EB	120	27/09/2019	001763 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019		500.00	0.00	
EB	152	16/10/2019	001768 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2019		500.00	0.00	
EB	153	30/10/2019	001770 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2019		500.00	0.00	
EB	219	14/11/2019	001846 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE		500.00	0.00	
EB	259	29/11/2019	001917 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2019		500.00	0.00	
EB	345	13/12/2019	002027 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE		500.00	0.00	
EB	348	24/12/2019	002041 PAGO DE REMUNERACION CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2019		60,704.00	0.00	
EB	346	27/12/2019	002029 PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE		500.00	0.00	
5113 1 134001			Compensaciones	0.00	221,778.08	0.00	221,778.08
5113 1 134001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	221,778.08	0.00	221,778.08
5113 1 134001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	221,778.08	0.00	221,778.08
5113 1 134001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2017	0.00	221,778.08	0.00	221,778.08
EB	31	15/01/2019	001218 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL 15 DE ENERO DE 2019		3,750.00	0.00	
EB	32	31/01/2019	001219 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2019		6,434.03	0.00	
EB	58	21/02/2019	001242 NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 DE FEBRERO 2019		3,250.00	0.00	
EB	60	28/02/2019	001243 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2019		26,750.00	0.00	
EB	47	15/03/2019	001335 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO		30,250.00	0.00	
EB	48	31/03/2019	001337 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO		3,250.00	0.00	
EB	59	15/04/2019	001533 NOMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL DE 2019		19,000.00	0.00	
EB	60	30/04/2019	001539 NOMINA 16 AL 30 DE ABRIL 2019		3,750.00	0.00	
EB	42	15/05/2019	001540 NOMINA DEL 1 AL 15 DE MAYO DE 2019		8,600.00	0.00	
EB	70	31/05/2019	001541 NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2019		3,750.00	0.00	
EB	24	15/06/2019	001542 NOMINA DEL 1 AL 15 DE JUNIO 2019		3,750.00	0.00	
EB	61	30/06/2019	001543 NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019		12,750.00	0.00	
EB	56	15/07/2019	001597 PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE JULIO		3,750.00	0.00	
EB	57	31/07/2019	001598 PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO		7,544.05	0.00	
EB	87	16/08/2019	001688 NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO		4,750.00	0.00	
EB	88	31/08/2019	001691 NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO		13,250.00	0.00	
EB	119	13/09/2019	001762 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019		16,700.00	0.00	
EB	120	27/09/2019	001763 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019		11,500.00	0.00	
EB	152	16/10/2019	001768 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2019		4,500.00	0.00	
EB	153	30/10/2019	001770 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2019		6,500.00	0.00	
EB	219	14/11/2019	001846 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE		4,500.00	0.00	
EB	259	29/11/2019	001917 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2019		4,500.00	0.00	
EB	345	13/12/2019	002027 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE		9,500.00	0.00	
EB	346	27/12/2019	002029 PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE		9,500.00	0.00	
5115			Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	376,673.90	0.00	376,673.90
5115 1			Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	376,673.90	0.00	376,673.90
5115 1 154003			Vacaciones	0.00	6,777.02	0.00	6,777.02

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5115 1 154003 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	6,777.02	0.00	6,777.02
	5115 1 154003 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	6,777.02	0.00	6,777.02
	5115 1 154003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	6,777.02	0.00	6,777.02
EB	225	11/11/2019	001898 LIQUIDACION A XIOMARA GUADALUPE ABRAJAM LANDEROS, POR CAUSA DE RENUNCIA VOLUNTARIA		1,481.02	0.00	
EB	238	12/11/2019	001905 LIQUIDACION DE JESUS GABRIEL CHAVARIN ASTORGA POR CAUSA DE RENUNCIA VOLUNTARIA		180.69	0.00	
EB	239	12/11/2019	001906 LIQUIDACION CESAR OCTAVIO MACIAS BUENO POR CAUSA DE RENUNCIA VOLUNTARIA		180.69	0.00	
EB	346	27/12/2019	002029 PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE		4,934.62	0.00	
	5115 1 154004		Quinquenios	0.00	369,896.88	0.00	369,896.88
	5115 1 154004 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	369,896.88	0.00	369,896.88
	5115 1 154004 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	369,896.88	0.00	369,896.88
	5115 1 154004 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	369,896.88	0.00	369,896.88
EB	31	15/01/2019	001218 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL 15 DE ENERO DE 2019		15,226.92	0.00	
EB	32	31/01/2019	001219 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2019		15,461.67	0.00	
EB	58	21/02/2019	001242 NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 DE FEBRERO 2019		15,226.92	0.00	
EB	60	28/02/2019	001243 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2019		15,226.92	0.00	
EB	47	15/03/2019	001335 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO		15,588.66	0.00	
EB	48	31/03/2019	001337 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO		15,588.66	0.00	
EB	59	15/04/2019	001533 NOMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL DE 2019		15,588.66	0.00	
EB	60	30/04/2019	001539 NOMINA 16 AL 30 DE ABRIL 2019		15,588.66	0.00	
EB	42	15/05/2019	001540 NOMINA DEL 1 AL 15 DE MAYO DE 2019		15,588.66	0.00	
EB	70	31/05/2019	001541 NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2019		15,823.41	0.00	
EB	24	15/06/2019	001542 NOMINA DEL 1 AL 15 DE JUNIO 2019		15,823.41	0.00	
EB	61	30/06/2019	001543 NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019		15,823.41	0.00	
EB	56	15/07/2019	001597 PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE JULIO		15,588.66	0.00	
EB	57	31/07/2019	001598 PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO		15,588.66	0.00	
EB	87	16/08/2019	001688 NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO		15,588.66	0.00	
EB	88	31/08/2019	001691 NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO		15,588.66	0.00	
EB	119	13/09/2019	001762 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019		14,288.38	0.00	
EB	120	27/09/2019	001763 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019		14,256.22	0.00	
EB	152	16/10/2019	001768 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2019		15,077.10	0.00	
EB	153	30/10/2019	001770 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2019		15,077.10	0.00	
EB	219	14/11/2019	001846 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE		12,851.64	0.00	
EB	259	29/11/2019	001917 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2019		17,594.74	0.00	
EB	345	13/12/2019	002027 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE		16,659.56	0.00	
EB	346	27/12/2019	002029 PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE		15,181.54	0.00	
5116			Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	57,870.00	0.00	57,870.00
5116 1			Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	57,870.00	0.00	57,870.00
5116 1 171001			Estímulos	0.00	57,870.00	0.00	57,870.00
5116 1 171001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	57,870.00	0.00	57,870.00
5116 1 171001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	57,870.00	0.00	57,870.00
5116 1 171001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	57,870.00	0.00	57,870.00
DD	8	15/02/2019	001227		920.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	9	15/02/2019	001228 PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA.		750.00	0.00	
DD	16	19/03/2019	001295 PAGO DE GUARDERIA A MADRES SINDICALIZADAS CORRESPO		920.00	0.00	
DD	20	02/12/2019	002025 PAGO DE CANASTA BASICA SEGUN CONTRATO COLECTIVO PU		8,000.00	0.00	
DD	24	16/12/2019	002030 PAGO DE BONO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENC		750.00	0.00	
DF	3	01/10/2019	001750 PAGO DE ESTIMULO PARA GUARDERIA A PERSONAL SINDICALIZADO DE AGOSTO		920.00	0.00	
DF	3	01/10/2019	001734 PAGO DE ESTIMULO A PERSONAL SINDICALIZADO		750.00	0.00	
DF	3	01/10/2019	001733 PAGO DE GUARDERIA EN EL MES DE MAYO PARA PERSONAL SINDICALIZADO		920.00	0.00	
DF	3	01/10/2019	001732 PAGO DE GUARDERIA PARA PERSONAL SINDICALIZADO DEL MES DE ABRIL		920.00	0.00	
DF	3	01/10/2019	001844 PAGO DE CANASTA BASICA CORRESPONDIENTE A MAYO		8,000.00	0.00	
DF	3	01/10/2019	001704 PAGO DE ESTIMULOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO DEL MES DE ABRIL		750.00	0.00	
DF	3	01/10/2019	001703 PAGO DE ESTIMULOS DIA DE LAS MADRES PARA PERSONAL SINDICALIZADO		9,600.00	0.00	
EB	14	22/01/2019	001205 PAGO DE BONO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA A PERSONAL SINDICALIZADO, SEGUN CONTRATO COLECTIVO 2018 PUNTO VIGESIMO SEPTIM		750.00	0.00	
EB	15	22/01/2019	001206 PAGO DE BONO A PERSONAL SINDICALIZADO DE ASEO Y LIMPIA, SEGUN CONTRATO COLECTIVO 2018 PUNTO VIGESIMOO TRIGESIMO PRIMERO		700.00	0.00	
EB	9	01/07/2019	001571 PAGO DE CANASTA BASICA SEGUN CONTRATO COLECTIVO PUNTO QUINTO DEL MES DE JULIO 2019		1,000.00	0.00	
EB	12	01/07/2019	001569 PAGO DE APOYO DE GUARDERIA SEGUN CONTRATO COLECTIVO PUNTO CUADRAGESIMO TERCERO		920.00	0.00	
EB	155	01/10/2019	001858 PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA		750.00	0.00	
EB	156	01/10/2019	001841 ESTIMULO DEL DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL, PUNTO VIGESIMO QUINTO		10,400.00	0.00	
EB	197	16/10/2019	001824 ESTIMULO DEL DIA DEL BUROCRATA A EMPLEADO MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO COLECTIVO PUNTO VIGESIMO QUINTO		2,400.00	0.00	
EB	207	30/10/2019	001842 PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA		750.00	0.00	
EB	255	21/11/2019	001843 VALE DE DESPENSA A TODO PERSONAL CON ANTIGÜEDAD MAYOR DE 18 AÑOS AL SERVICIO, SEGUN PLIEGO PETITORIO PUNTO VIGESIMO CUARTO		7,000.00	0.00	
5120			Materiales y Suministros	0.00	472,470.17	0.00	472,470.17
5121			Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0.00	81,851.96	0.00	81,851.96
5121 2			Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0.00	81,851.96	0.00	81,851.96
5121 2 211001			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	55,224.52	0.00	55,224.52
5121 2 211001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	55,224.52	0.00	55,224.52
5121 2 211001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	55,224.52	0.00	55,224.52
5121 2 211001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	55,224.52	0.00	55,224.52
DD	7	30/01/2019	001217 MATERIALES PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES A REALI		14,162.44	0.00	
DD	11	19/02/2019	001363 MATERIAL DE PAPELERIA		14,440.88	0.00	
DD	8	05/03/2019	001280 MATERIAL UTILIZADO EN LOS DIFERENTES TRABAJOS A RE		1,509.00	0.00	
DD	9	05/07/2019	001572 TONER HP LASERJET 83A NEGRO		1,519.60	0.00	
DD	8	09/07/2019	001553 PAPELERIA PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL ISTITUTO		14,478.54	0.00	
DD	5	08/10/2019	001790 MATERIAL PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUTO		2,036.33	0.00	
DD	5	08/10/2019	001789 MATERIAL PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUTO		291.56	0.00	
DD	15	18/11/2019	001948 PAPELERIA PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUTO		1,219.08	0.00	
DD	15	01/12/2019	002000 PAPELERIA PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUTO		291.56	0.00	
DD	15	01/12/2019	002001 PAPELERIA PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUTO		2,036.33	0.00	
EB	65	12/08/2019	001651 MATERIALES PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS		1,244.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	189	15/10/2019	'001854 MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS		1,995.20	0.00	
5121 2 214001			Consumibles del Equipo de Computo	0.00	5,019.00	0.00	5,019.00
5121 2 214001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	5,019.00	0.00	5,019.00
5121 2 214001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	5,019.00	0.00	5,019.00
5121 2 214001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	5,019.00	0.00	5,019.00
DD	7	05/03/2019	'001279 MATERIAL UTILIZADO EN LOS DIFERENTES TRABAJOS DE I		1,580.00	0.00	
DD	3	01/08/2019	'001603 .TONER PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUTO MU		1,519.00	0.00	
DD	14	30/10/2019	'001791 TONER PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUTO		1,620.00	0.00	
DP	2	31/12/2019	'001978 TONER PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA		300.00	0.00	
5121 2 216001			Material de limpieza	0.00	21,608.44	0.00	21,608.44
5121 2 216001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	21,608.44	0.00	21,608.44
5121 2 216001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	21,608.44	0.00	21,608.44
5121 2 216001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	21,608.44	0.00	21,608.44
DD	23	01/04/2019	'001326 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DEL CC		1,492.34	0.00	
DD	23	01/04/2019	'001325 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DEL IN		7,089.92	0.00	
DD	8	15/08/2019	'001607 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS BIBLIOTECAS PUBLICA		2,727.16	0.00	
DD	8	15/08/2019	'001606 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL INSTITUTO MPAL. DE L		3,289.18	0.00	
DD	10	23/10/2019	'001710 MATERIAL DE ASEO PARA LA CASA DE LA CULTURA		993.50	0.00	
DD	18	02/12/2019	'002003 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL D		3,289.18	0.00	
DD	18	02/12/2019	'002004 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CASA PARA MUSEO		2,727.16	0.00	
5122			Alimentos y Utensilios	0.00	96,122.68	0.00	96,122.68
5122 2			Alimentos y Utensilios	0.00	96,122.68	0.00	96,122.68
5122 2 221001			PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	96,122.68	0.00	96,122.68
5122 2 221001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	90,288.22	0.00	90,288.22
5122 2 221001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	90,288.22	0.00	90,288.22
5122 2 221001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	90,288.22	0.00	90,288.22
D	8	30/04/2019	'001448 CONSUMO EN SALIDA A CAPACITACION DEL PROGRAMA CONTABLE		690.00	0.00	
D	4	30/06/2019	'001520 SALIDA AL INST. SINALOENSE DE CULTURA		377.00	0.00	
D	4	30/06/2019	'001521 SALIDA A CURSOS TALLERES A BIBLOTECA CENTRAL		300.00	0.00	
D	4	30/06/2019	'001522 SALIDA A CURSOS TALLERES A BIBLOTECA CENTRAL		300.00	0.00	
DC	12	01/11/2019	'001861 COMIDA REUNION CON INTEGRANTES DEL CONSEJO CIUDADANO DE CULTURA		920.01	0.00	
DC	12	01/11/2019	'001859 COMIDA REUNION CON COORDINADORA DE LA CASA DE LA CULTURA		410.00	0.00	
DC	12	01/11/2019	'001860 SALIDA A CUL. POR PARTE DE LA COORD. DE BIBLIOTECAS A DESPACHO DEL GOBERNADOR		285.00	0.00	
DD	6	28/02/2019	'001239 CONSUMO PNAL DEL INSTITUTO MPAL DE LA CULTURA		160.50	0.00	
DD	3	05/03/2019	'001268 CONSUMOS EN ATENCION AL GRUPO DE CORO DE LA TERCER		3,885.00	0.00	
DD	6	05/03/2019	'001278 CONSUMO DE AGUA EN ATENCION A PERSONAL DEL INSTITU		266.00	0.00	
DD	9	05/03/2019	'001282 MATERIAL PARA EVENTO DE CINEARTE		225.55	0.00	
DD	24	01/04/2019	'001323 ATENCION A PERSONAL QUE INTEGRA LA JUNTA DIRECTIVA		195.73	0.00	
DD	30	13/04/2019	'001457 COMIDA EN ATENCION A ENCARGADOS DEL PROGRAMA CONTA		1,407.00	0.00	
DD	15	24/05/2019	'001496 AGUA PURIFICADA EN ATENCION A PERSONAL DE CULTURA		350.00	0.00	
DD	8	08/06/2019	'001499 CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL CONMPOTIVO DE REUNI		2,336.00	0.00	
DD	6	20/06/2019	'001497 AGUA UTILIZADA EN ATENCION A INV. ESPECIALES QUE A		2,250.00	0.00	
DD	12	05/07/2019	'001591 AGUA UTILIZADA EN ATENCION A INV. A SALA TEMPORAL		675.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	12	05/07/2019	001590 AGUA PARA CONSUMO DE ATENCION A PERSONAL DEL INSTI		224.00	0.00	
DD	12	05/07/2019	001570 AGUA DE 500 MLT		432.00	0.00	
DD	22	01/08/2019	001749 CONSUMOS EN ATENCION A ARTISTAS QUE PRESENTAN SU E		291.28	0.00	
DD	22	01/08/2019	001748 CONSUMOS EN ATENCION A ARTISTAS QUE PRESENTAN SU E		846.13	0.00	
DD	22	01/08/2019	001747 MATERIAL UTILIZADO EN BAILE DE EMB.		6,531.30	0.00	
DD	22	01/08/2019	001746 MATERIAL UTILIZADO EN ARTISTAS QUE PRESENTAN SU ES		713.00	0.00	
DD	22	01/08/2019	001745 MATERIAL UTILIZADO EN ARTISTAS QUE PRESENTAN SU ES		140.60	0.00	
DD	22	01/08/2019	001744 MATERIAL UTILIZADO EN ARTISTAS QUE PRESENTAN SU ES		104.99	0.00	
DD	22	01/08/2019	001743 MATERIAL UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE CULTU		1,098.97	0.00	
DD	22	01/08/2019	001742 MATERIAL UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE CULTU		59.30	0.00	
DD	22	01/08/2019	001741 MATERIAL UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE CULTU		3,619.77	0.00	
DD	22	01/08/2019	001740 MATERIAL UTILIZADO EN FIESTAS DE SAN JUAN EN ELOTA		963.50	0.00	
DD	28	01/09/2019	001718 CONSUMOS EN ATENCION A ARTISTAS INVITADOS QUE PRES		1,407.00	0.00	
DD	29	01/09/2019	001719 COMIDA REUNION CON INTEGRANTES DEL CONSEJO CIUDADA		1,500.00	0.00	
DD	30	01/09/2019	001720 CONSUMO EN ATENCION AL CORO DE LA TERCERA EDAD DE		3,885.00	0.00	
DD	31	01/09/2019	001729 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORA HORAS E		4,418.44	0.00	
DD	33	18/09/2019	001764 AGUAS FRESCAS PARA CENA BRINDIS DEL 15 DE SEPTIEMB		1,160.00	0.00	
DD	6	23/09/2019	001721 CONSUMOS EN ATENCION A ASESORES CONTABLES		1,360.00	0.00	
DD	7	23/09/2019	001722 COMIDA REUNION CON MAESTROS DEL PROGRAMA SEMILLERO		815.00	0.00	
DD	2	01/10/2019	001797 AGUA EN ATENCION A PERSONAL DEL INSTITUTO DE LA CU		602.00	0.00	
DD	26	01/10/2019	002005 CONSUMO PARA INVITADOS QUE ASISTIERON A LAS JORANA		562.04	0.00	
DD	18	02/10/2019	001820 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORO HORAS E		9,419.20	0.00	
DD	18	02/10/2019	001819 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORO HORAS E		4,060.00	0.00	
DD	19	08/10/2019	001822 CONSUMO EN AGRADECIMIENTO A PERSONAL, POR SUS TRAB		4,470.00	0.00	
DD	10	23/10/2019	001709 AGUA EN ATENCION AL PERSONAL QUE SALIO A BRIGADAS		105.20	0.00	
DD	10	23/10/2019	001708 CONSUMOS PARA REUNION CON LA JUNTA DIRECTIVA DEL I		162.18	0.00	
DD	14	15/11/2019	001999 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL DE ISIC Y PERSONAL		846.80	0.00	
DD	14	15/11/2019	001998 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL DE ISIC Y PERSONAL		1,567.16	0.00	
DD	16	15/11/2019	001947 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL DE SECOM Y PERSONA		7,669.92	0.00	
DD	18	16/11/2019	002009 CONSUMOS EN ATENCION CPN DIRECTOR DE CULTURA PARA		1,170.00	0.00	
DD	21	02/12/2019	002010 AUDICION DE SONIDO PARA EVENTO DE ALEGORIA FOLCLOR		2,320.00	0.00	
DD	4	03/12/2019	001994 CONSUMOS EN ATENCION A ARTISTAS QUE PRESENTARON S		492.08	0.00	
DD	4	03/12/2019	001993 CONSUMOS PARA EVENTO DE CINEARTE		548.24	0.00	
DD	4	03/12/2019	001992 CONSUMOS PARA EVENTO DE CINEARTE		56.60	0.00	
DD	4	03/12/2019	001990 CONSUMOS EN ATENCION A INV. ESPECIALES QUE ASISTIR		210.96	0.00	
DD	3	05/12/2019	001991 CONSUMOS EN ATENCION A MAESTROS QUE ASISTIRAN A RE		132.43	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	12	17/12/2019	002014 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL, CONMOTIVO DE POSA		2,200.00	0.00	
DD	10	18/12/2019	001954 AGUA EN ATENCION A INV. ESPE. Y BAILARINES QUE PRE		2,475.00	0.00	
DD	10	18/12/2019	001953 GARRAFONES DE AGUA EN ATENCION A PERSONAL DEL INST		602.00	0.00	
DD	8	23/12/2019	001955 CONSUMOS EN ATENCION A DIRECTOR Y PERSONAL DE CULT		1,436.00	0.00	
DP	2	31/12/2019	001975 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A COMPRA DE MATERIALES PARA LA VERBENA		276.00	0.00	
DP	2	31/12/2019	001979 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A BIBLIOTECA CENTRAL		184.00	0.00	
DP	2	31/12/2019	001963 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL PARA POSADA DE CULTURA		804.05	0.00	
EB	15	10/07/2019	001602 AGUA UTILIZADA EN ATENCION A INV. A SALA TEMPORAL DE EVENTOS CULTURALES Y PARA PERSONAL DE CULTURA Y ALUMNOS QUE ASISTEN A TALLERE		-9.00	0.00	
EB	178	08/10/2019	001834 SALIDA A CULIACAN A COMPRA DE MATERIALES DE DIA DE MUERTOS		760.00	0.00	
EB	178	08/10/2019	001835 SALIDA A ISIC A ENTREGA DE COMPROBACIONES, Y EVENTO DE MUSEOS EN EL CONGRESO DEL EDO.		509.00	0.00	
EB	178	08/10/2019	001832 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A ISIC		448.00	0.00	
EB	178	08/10/2019	001833 CONSUMOS EN ATENCION A INV. ESPECIALES AL EVENTO DE FIESTAS PATRIAS		37.00	0.00	
EB	188	15/10/2019	001865 REUNION DIRECTOR DEL INSTUTO		815.00	0.00	
EB	282	04/12/2019	002042 COMPRA DE DULCES PARA POSADA DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA		753.29	0.00	
5122 2 221001 000002			EVENTOS	0.00	5,834.46	0.00	5,834.46
5122 2 221001 000002 000001			DIA DE MUERTOS	0.00	5,834.46	0.00	5,834.46
5122 2 221001 000002 000001 000008			EVENTO DIA DE MUERTOS	0.00	5,834.46	0.00	5,834.46
DD	9	11/11/2019	001936 MATERIAL QUE SE UTILIZO EN EL ALTAR DE DIA DE MUER		1,082.50	0.00	
DD	13	11/11/2019	001937 CONSUMOS EN ATENCION A ARTISTAS QUE PRESENTARON SU		639.22	0.00	
DD	3	05/12/2019	001989 CONSUMOS EN ATENCION EVENTO DE DIA DE ALTARES		1,730.84	0.00	
DD	3	05/12/2019	001988 CONSUMOS EN ATENCION EVENTO DE DIA DE ALTARES		1,095.00	0.00	
DD	3	05/12/2019	001987 CONSUMOS EN ATENCION EVENTO DE DIA DE ALTARES		134.50	0.00	
EB	179	09/10/2019	001784 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA EVENTO DE ALTARES		38.50	0.00	
EB	179	09/10/2019	001785 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA EVENTO DE ALTARES		57.90	0.00	
EB	179	09/10/2019	001786 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA EVENTO DE ALTARES		300.00	0.00	
EB	179	09/10/2019	001787 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA EVENTO DE ALTARES		406.00	0.00	
EB	179	09/10/2019	001788 REUNION DE ORGANIZACION PARA EVENTO DE ALTARES		350.00	0.00	
5126			Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	161,849.90	0.00	161,849.90
5126 2			Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	161,849.90	0.00	161,849.90
5126 2 261001			Combustibles y Lubricantes	0.00	161,849.90	0.00	161,849.90
5126 2 261001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	161,849.90	0.00	161,849.90
5126 2 261001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	161,849.90	0.00	161,849.90
5126 2 261001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	161,849.90	0.00	161,849.90
DD	2	05/02/2019	001231 GASOLINA DEL MES		6,580.70	0.00	
DD	2	05/02/2019	001230 GASOLINA DEL MES		7,715.00	0.00	
DD	1	05/03/2019	001266 PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICI		6,150.80	0.00	
DD	2	05/03/2019	001267 PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBR		9,601.90	0.00	
DD	21	01/04/2019	001329 GASOLINA UTILIZADA EN LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRE		7,343.50	0.00	
DD	25	02/04/2019	001403 COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA		7,151.00	0.00	
DD	29	02/04/2019	001464 GASOLINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO		7,503.30	0.00	
DD	4	02/05/2019	001471 PAGO DE GASOLINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		8,101.50	0.00	
DD	6	11/05/2019	001467 GASOLINA UTILIZADA LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL Y		13,301.70	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	16	31/05/2019	'001504 GASOLINA DEL MES DE MAYO		5,000.00	0.00	
DD	16	31/05/2019	'001503 GASOLINA DEL MES DE MAYO		5,000.00	0.00	
DD	17	31/05/2019	'001523 GASOLINA DE MAYO		2,050.40	0.00	
DD	15	09/07/2019	'001577 GASOLINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO		5,000.00	0.00	
DD	17	15/07/2019	'001579 GASOLINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO		5,000.00	0.00	
DD	6	19/08/2019	'001604 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE A		5,000.00	0.00	
DD	1	28/08/2019	'001544 GASOLINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO		5,000.00	0.00	
DD	2	28/08/2019	'001545 GASOLINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		5,000.00	0.00	
DD	9	28/08/2019	'001692 GASOLINA DEL MES DE MAYO		5,000.00	0.00	
DD	11	28/08/2019	'001724 GASOLINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		5,000.00	0.00	
DD	10	02/09/2019	'001726 GASOLINA PARA EVENTOS DE FUIESTAS PATRIAS		5,000.00	0.00	
DD	9	13/09/2019	'001725 GASOLINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		5,000.00	0.00	
DD	15	30/10/2019	'001807 GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		5,000.00	0.00	
DD	17	30/10/2019	'001808 GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE		5,000.00	0.00	
DD	27	31/10/2019	'002007 .		5,000.00	0.00	
DD	17	13/11/2019	'002008 GASOLINA CORRESPONDIENTA A LA SEGUNDA QUINCENA DE		5,000.00	0.00	
DD	5	02/12/2019	'001984 GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE D		5,000.00	0.00	
DD	14	27/12/2019	'001983 GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		5,000.00	0.00	
DP	2	31/12/2019	'001976 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A COMPRA DE MATERIALES PARA LA VERBENA		200.00	0.00	
DP	2	31/12/2019	'001856 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DIA DE MUERTOS		800.10	0.00	
DP	2	31/12/2019	'001973 GASOLINA PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUTO		100.00	0.00	
EB	189	15/10/2019	'001855 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DIA DE MUERTOS		250.00	0.00	
5127			Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	3,788.85	0.00	3,788.85
5127 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,788.85	0.00	3,788.85
5127 2 274001			PRODUCTOS TEXTILES	0.00	3,788.85	0.00	3,788.85
5127 2 274001 000002			EVENTOS	0.00	3,788.85	0.00	3,788.85
5127 2 274001 000002 000001			DIA DE MUERTOS	0.00	3,788.85	0.00	3,788.85
5127 2 274001 000002 000001 000008			EVENTO DIA DE MUERTOS	0.00	3,788.85	0.00	3,788.85
EB	179	09/10/2019	'001780 MATERIAL PARA DECORACION DE DIA DE MUERTOS		427.79	0.00	
EB	179	09/10/2019	'001781 MATERIAL PARA DECORACION DE DIA DE MUERTOS		255.19	0.00	
EB	179	09/10/2019	'001782 MATERIAL PARA DECORACION DE DIA DE MUERTOS		1,799.98	0.00	
EB	179	09/10/2019	'001783 MATERIAL PARA DECORACION DE DIA DE MUERTOS		59.99	0.00	
EB	179	09/10/2019	'001779 MATERIAL PARA DECORACION DE DIA DE MUERTOS		1,245.90	0.00	
5129			Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	128,856.78	0.00	128,856.78
5129 2			Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	128,856.78	0.00	128,856.78
5129 2 294002			Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologias de la información	0.00	4,600.00	0.00	4,600.00
5129 2 294002 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	4,600.00	0.00	4,600.00
5129 2 294002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	4,600.00	0.00	4,600.00
5129 2 294002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO	0.00	4,600.00	0.00	4,600.00
DD	24	12/07/2019	'001549 IMPRESORA PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUTO		4,600.00	0.00	
5129 2 296001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	124,256.78	0.00	124,256.78
5129 2 296001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	124,256.78	0.00	124,256.78
5129 2 296001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	124,256.78	0.00	124,256.78
5129 2 296001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	124,256.78	0.00	124,256.78

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	8	30/04/2019	001449 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE REMOLQUE ASIGNADO A CULTURA		307.13	0.00	
DD	8	31/01/2019	001229 COMPRA DE LLANTAS		3,400.01	0.00	
DD	10	15/02/2019	001232 SERVICIO DE REPARACION A AUTOMOVILES TSURU Y TORNA		3,955.60	0.00	
DD	10	15/02/2019	001246 SERVICIO DE REPARACION A AUTOMOVILES TSURU Y TORNA		3,364.00	0.00	
DD	10	15/02/2019	001245 SERVICIO DE REPARACION A AUTOMOVILES TSURU Y TORNA		846.80	0.00	
DD	10	15/02/2019	001244 SERVICIO DE REPARACION A AUTOMOVILES TSURU Y TORNA		5,225.80	0.00	
DD	5	28/02/2019	001238 DESPONCHADAS		2,320.00	0.00	
DD	20	01/04/2019	001331 REPARACION Y MANTENIMEINTO DE VEHICULO TORNADO BLA		3,614.40	0.00	
DD	33	05/04/2019	001451 DUPLICADO DE LLAVE PARA CHIP DE CAMIONETA TITAN AM		928.00	0.00	
DD	34	15/04/2019	001452 APERTURA DE PUERTA Y HECHURA DE LLAVE DE AUTOMOVIL		406.00	0.00	
DD	3	28/05/2019	001461 SERVICIOS DE DESPONCHE DE CAMIONETA MARILLA TITAN		1,693.60	0.00	
DD	2	05/06/2019	001492 REPARACION DE MOTOR AUTOMOVIL TSURU		9,715.00	0.00	
DD	16	09/07/2019	001578 SERVICIO REALIZADO A LA CAMIONETA TITAN		3,480.00	0.00	
DD	5	12/08/2019	001605 LLANTAS PARA CAMIONETA TITAN		19,351.96	0.00	
DD	35	01/09/2019	001765 APERTURA DE PUERTA DE VEHICULO Y COLOCACION DE CHA		1,943.00	0.00	
DD	38	01/09/2019	001766 LLANTAS PARA VEHICULO OFICIAL		19,351.96	0.00	
DD	8	24/09/2019	001723 SERVICIO DE DESPONCHE Y LLANTA USADA PARA CAMIONET		1,786.40	0.00	
DD	8	10/10/2019	001801 PAGO DE PIEZAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LA REPARACI		11,742.68	0.00	
DD	1	01/12/2019	001938 LLANTAS Y SERVICIO DE DESPONCHE PARA CAMIONTE TITA		1,786.40	0.00	
DD	17	26/12/2019	001957 PIEZAS Y REPARACION DE CAMIONETA TORNADO		19,810.72	0.00	
DD	17	26/12/2019	001956 DIFERENCIAL Y CAMBIO DE DIFERENCIAL DELANTERO DE C		9,227.32	0.00	
5130			Servicios Generales	0.00	2,656,501.84	0.00	2,656,501.84
5133			Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	0.00	153,007.44	0.00	153,007.44
5133 3			Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	0.00	153,007.44	0.00	153,007.44
5133 3 331002			SERVICIOS DE FACTURACION	0.00	1,553.96	0.00	1,553.96
5133 3 331002 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	1,553.96	0.00	1,553.96
5133 3 331002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	1,553.96	0.00	1,553.96
5133 3 331002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO	0.00	1,553.96	0.00	1,553.96
DD	3	10/04/2019	001391 SERVICIOS DE FACTURACION		1,553.96	0.00	
5133 3 334001			Capacitación y Adiestramiento	0.00	1,733.48	0.00	1,733.48
5133 3 334001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	1,733.48	0.00	1,733.48
5133 3 334001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	1,733.48	0.00	1,733.48
5133 3 334001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	1,733.48	0.00	1,733.48
D	4	14/05/2019	001481 COPIAS PARA CURSOS DE BIBLIOTECAS		32.48	0.00	
D	5	24/05/2019	001480 SALIDA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA, A GESTION DE COMPAÑIA FOLCLORICA, Y A BIBLIOTECAS CENTRAL		682.00	0.00	
D	6	24/05/2019	001479 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A CAPACITACION DE CIERRE DE PERIODO DEL CONSEJO CIUDADANO DE CULTURA		294.00	0.00	
D	7	31/05/2019	001478 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A CURSO DE BIBLIOTECAS POR PARTE DE DOS BIBLIOTECARIAS		87.50	0.00	
D	8	31/05/2019	001477 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A CURSO DE BIBLIOTECAS POR PARTE DE DOS BIBLIOTECARIAS		87.50	0.00	
D	9	31/05/2019	001476 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A CURSO DE BIBLIOTECAS POR PARTE DE DOS BIBLIOTECARIAS		110.00	0.00	
D	10	31/05/2019	001475 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A CURSO DE BIBLIOTECAS POR PARTE DE DOS BIBLIOTECARIAS		110.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	11	31/05/2019	001474 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A CURSO DE BIBLIOTECAS POR PARTE DE DOS BIBLIOTECARIAS		110.00	0.00	
D	12	31/05/2019	001473 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A CURSO DE BIBLIOTECAS POR PARTE DE DOS BIBLIOTECARIAS		110.00	0.00	
D	13	31/05/2019	001472 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A CURSO DE BIBLIOTECAS POR PARTE DE DOS BIBLIOTECARIAS		110.00	0.00	
5133 3 339001			HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	149,720.00	0.00	149,720.00
5133 3 339001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	149,720.00	0.00	149,720.00
5133 3 339001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	149,720.00	0.00	149,720.00
5133 3 339001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO	0.00	149,720.00	0.00	149,720.00
DD	12	31/05/2019	001488 ASESORIA ADMINISTRATIVA ARMONIZADA		24,360.00	0.00	
DD	13	13/06/2019	001525 ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE		8,120.00	0.00	
DD	14	13/06/2019	001526 ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE		8,120.00	0.00	
DD	20	06/07/2019	001599 SERVICIOS DE ASESORIA		24,360.00	0.00	
DD	21	18/07/2019	001600 HONORARIOS PROFESIONALES		36,040.00	0.00	
DD	32	01/09/2019	001670 ACTUALIZACION, ASEOORIA Y CONSULTORIA DE INFORMAC		8,120.00	0.00	
DD	25	10/10/2019	001960 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA DE SISTEMA D		8,120.00	0.00	
DD	25	10/10/2019	001959 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA DE SISTEMA D		8,120.00	0.00	
DD	25	10/10/2019	001958 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA DE SISTEMA D		8,120.00	0.00	
DD	28	10/12/2019	001962 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA DE SISTEMA D		8,120.00	0.00	
DD	28	10/12/2019	001961 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA DE SISTEMA D		8,120.00	0.00	
5134			Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	32,795.33	0.00	32,795.33
5134 3			Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	32,795.33	0.00	32,795.33
5134 3 341001			Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	20,383.33	0.00	20,383.33
5134 3 341001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	20,383.33	0.00	20,383.33
5134 3 341001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	20,383.33	0.00	20,383.33
5134 3 341001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2016	0.00	20,383.33	0.00	20,383.33
D	5	28/02/2019	001265 COMISIONES BANCARIAS		1,649.51	0.00	
D	2	30/04/2019	001530 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2019		2,094.78	0.00	
D	15	31/05/2019	001531 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2019		2,330.44	0.00	
D	6	30/06/2019	001532 COMISION BANCARIA DEL MES DE JUNIO 2019		2,024.20	0.00	
D	1	31/07/2019	001601 PAGO DE COMISIONES MES JULIO 2019		2,004.48	0.00	
DD	10	31/08/2019	001711 COMISIONES BANCARIAS		1,735.36	0.00	
DD	27	30/09/2019	001758 COMISIONES BANCARIAS		1,832.80	0.00	
DD	7	30/11/2019	001933 COMISIONES BANCARIAS		1,750.44	0.00	
EB	222	31/10/2019	001873 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2019		2,012.60	0.00	
EB	343	31/12/2019	002036 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE		2,948.72	0.00	
5134 3 347001			Fletes y Acarreos	0.00	12,412.00	0.00	12,412.00
5134 3 347001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	12,412.00	0.00	12,412.00
5134 3 347001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	12,412.00	0.00	12,412.00
5134 3 347001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	12,412.00	0.00	12,412.00
DD	5	05/03/2019	001275 TRASLADO DEL GRUPO DE CORO A EVENTO CULTURAL A LA		1,160.00	0.00	
DD	5	05/03/2019	001274 TRASLADO DEL GRUPO DE DANZA A EVENTO CULTURAL EN E		4,060.00	0.00	
DD	11	23/10/2019	001804 TRASLADO DE GPO. CULTURAL AL DIA DEL EJIDO BOSCO		1,392.00	0.00	
DD	11	23/10/2019	001803 .TRASLADO DE GPO. CULTURAL AL DIA DEL EJIDO PAREDO		3,480.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	11	23/10/2019	'001802 TRASLADO DE GPO. CULTURAL AL DIA DEL EJIDO DE CULI		2,320.00	0.00	
5135			Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.00	63,066.04	0.00	63,066.04
5135 3			Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.00	63,066.04	0.00	63,066.04
5135 3 351008			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	0.00	63,066.04	0.00	63,066.04
5135 3 351008 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	63,066.04	0.00	63,066.04
5135 3 351008 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	63,066.04	0.00	63,066.04
5135 3 351008 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2017	0.00	63,066.04	0.00	63,066.04
DD	6	30/01/2019	'001216 MATERIALES UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADE		11,767.50	0.00	
DD	1	30/04/2019	'001327 REPARACIONES DE LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO MU		1,943.00	0.00	
DD	1	06/06/2019	'001491 MATERIAL UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE BIBLIOTECAS		14,379.87	0.00	
DD	23	18/07/2019	'001752 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE BAÑOS DE BIBLIOTE		4,780.17	0.00	
DD	23	18/07/2019	'001753 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE CABLEADO DE BIBLI		4,480.27	0.00	
DD	8	06/11/2019	'001950 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DE LA CASA		4,511.26	0.00	
DD	1	11/11/2019	'001872 MATERIALES PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUT		9,395.00	0.00	
DD	1	11/11/2019	'001871 MATERIALES PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUT		655.00	0.00	
DD	22	12/12/2019	'002013 PINTURA Y MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL EDIFIC		10,655.17	0.00	
DP	2	31/12/2019	'001981 APERTURA DE DOS PUERTAS DE BODEGA DE LA CASA DE LA CULTURA		498.80	0.00	
5136			Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
5136 3			Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
5136 3 361001			Difusión Social	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
5136 3 361001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
5136 3 361001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
5136 3 361001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
DD	3	14/06/2019	'001493 COMPOSICION Y GRABACION DE TEMA ALUSIVO AL MUNICIP		12,000.00	0.00	
5137			Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	2,665.80	0.00	2,665.80
5137 3			Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	2,665.80	0.00	2,665.80
5137 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	2,665.80	0.00	2,665.80
5137 3 375001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	1,357.00	0.00	1,357.00
5137 3 375001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	1,357.00	0.00	1,357.00
5137 3 375001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	1,357.00	0.00	1,357.00
D	1	12/06/2019	'001505 SALIDA A LA CD. DE MAZATLAN A OF. DE CONTADORES		100.00	0.00	
D	1	12/06/2019	'001506 SALIDA A LA CD. DE MAZATLAN A OF. DE CONTADORES		100.00	0.00	
D	5	30/06/2019	'001527 SALIDA A MAZATLAN OFINAS ASESORES		100.00	0.00	
D	5	30/06/2019	'001528 SALIDA A MAZATLAN A OFNAS DE ASESORES		200.00	0.00	
DP	2	31/12/2019	'002016 SALIDA A LA CD. DE MAZATLAN A CIERRE DE MES CON CONTADORES		300.00	0.00	
DP	2	31/12/2019	'001972 TRASLADO DE MAESTROS DE JAZZ A ENSAYOS A LA CASA DE LA CULTURA		110.00	0.00	
DP	2	31/12/2019	'001969 TRASLADO DE MAESTROS DE JAZZ A ENSAYOS A LA CASA DE LA CULTURA		100.00	0.00	
DP	2	31/12/2019	'001970 TRASLADO DE MAESTROS DE JAZZ A ENSAYOS A LA CASA DE LA CULTURA		100.00	0.00	
DP	2	31/12/2019	'001971 TRASLADO DE MAESTROS DE JAZZ A ENSAYOS A LA CASA DE LA CULTURA		100.00	0.00	
DP	2	31/12/2019	'001977 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A COMPRA DE MATERIALES PARA LA VERBENA		147.00	0.00	
5137 3 375001 000002			EVENTOS	0.00	1,308.80	0.00	1,308.80
5137 3 375001 000002 000001			DIA DE MUERTOS	0.00	1,308.80	0.00	1,308.80
5137 3 375001 000002 000001 000008			EVENTO DIA DE MUERTOS	0.00	1,308.80	0.00	1,308.80

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DB	1	01/11/2019	001868 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA EVENTO DE ALTARES		294.00	0.00	
EB	179	09/10/2019	001778 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA EVENTO DE DIA DE MUERTOS		294.00	0.00	
EB	179	09/10/2019	001777 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA EVENTO DE DIA DE MUERTOS		256.00	0.00	
EB	179	09/10/2019	001775 MATERIAL PARA ALTAR DE DIA DE MUERTOS		464.80	0.00	
5138			Servicios Oficiales	0.00	2,250,453.03	0.00	2,250,453.03
5138 3			Servicios Oficiales	0.00	2,250,453.03	0.00	2,250,453.03
5138 3 382001			Actividades Cívicas y Culturales	0.00	1,255,094.37	0.00	1,255,094.37
5138 3 382001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	1,255,094.37	0.00	1,255,094.37
5138 3 382001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	1,255,094.37	0.00	1,255,094.37
5138 3 382001 000001 000001 000002			CARNAVAL	0.00	878,263.44	0.00	878,263.44
D	1	31/01/2019	001211 SALIDA A LA CD. DE GDL. A COMPRAS PARA EL CARNAVAL 2019		100.00	0.00	
D	1	31/01/2019	001212 SALIDA A LA CD. DE GDL. A COMPRAS PARA EL CARNAVAL 2019		445.00	0.00	
D	1	31/01/2019	001213 SALIDA A LA CD. DE GDL. A COMPRAS PARA EL CARNAVAL 2019		651.00	0.00	
D	3	31/01/2019	001221 DIAFRAGMA PARA BOCINA DEL EQUIPO DE SONIDO.		280.00	0.00	
D	4	31/01/2019	001222 MATERIAL PARA TRABAJOS A REALIZAR EN LOS EVENTOS DEL INSTITUTO		625.70	0.00	
D	5	31/01/2019	001223 SALIDA A LA DIRECCION GENERAL DE BIBLIOTECAS		271.00	0.00	
D	6	31/01/2019	001224 SALIDA A LA DIRECCION GENERAL DE BIBLIOTECAS		125.00	0.00	
D	8	31/01/2019	001209 SALIDA A LA CD. DE GDL. A COMPRAS PARA EL CARNAVAL 2019		127.00	0.00	
D	8	31/01/2019	001210 SALIDA A LA CD. DE GDL. A COMPRAS PARA EL CARNAVAL 2019		1,248.00	0.00	
D	8	31/01/2019	001207 SALIDA A LA CD. DE GDL. A COMPRAS PARA EL CARNAVAL 2019		120.00	0.00	
D	8	31/01/2019	001208 SALIDA A LA CD. DE GDL. A COMPRAS PARA EL CARNAVAL 2019		128.00	0.00	
D	1	28/02/2019	001247 MATERIAL MPARA VESTUARIO DE BAILARINES DEL CARNAVAL ELOTA		1,759.56	0.00	
D	1	28/02/2019	001248 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRAS DEL CARNAVAL ELOTA 2019		1,196.71	0.00	
D	1	28/02/2019	001253 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRAS DEL CARNAVAL ELOTA 2019		147.00	0.00	
D	1	28/02/2019	001254 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRAS DEL CARNAVAL ELOTA 2019		137.00	0.00	
D	1	28/02/2019	001249 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRAS DEL CARNAVAL ELOTA 2019		128.00	0.00	
D	1	28/02/2019	001250 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRAS DEL CARNAVAL ELOTA 2019		62.00	0.00	
D	1	28/02/2019	001251 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRAS DEL CARNAVAL ELOTA 2019		235.00	0.00	
D	1	28/02/2019	001252 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRAS DEL CARNAVAL ELOTA 2019		147.00	0.00	
D	2	28/02/2019	001255 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRAS DEL CARNAVAL ELOTA 2019		604.00	0.00	
D	2	28/02/2019	001256 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRAS DEL CARNAVAL ELOTA 2019		1,313.00	0.00	
D	2	28/02/2019	001257 MATERIAL DE ILUMINACION PARA EL CARNAVAL ELOTA 2019		15,862.09	0.00	
D	2	28/02/2019	001258 MATERIAL PARA VESTUARIO DE BAILARINES DEL CARNAVAL ELOTA 2019		8,804.40	0.00	
D	3	28/02/2019	001259 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRAS DE MATERIAL PARA EL CARNAVAL ELOTA 2019		5,605.70	0.00	
D	3	28/02/2019	001260 MATERIAL PARA CARROS ALEGORICOS DEL CARNAVAL ELOTA 2019		2,757.31	0.00	
D	3	28/02/2019	001261 MATERIAL PARA VESTUARIO DE BAILARINES DEL CARNAVAL ELOTA 2019		820.34	0.00	
D	3	28/02/2019	001262 MATERIAL UTILIZADO EN EL AUTOMOVIL TSURU, PARA SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRAS DE MATERIAL PARA EL CARNAVAL ELOTA 2019		600.01	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	3	28/02/2019	001263 CONSUMOPOR EL DIA DE LA CANDELARIA, PARA EL PERSONAL QUE TRABAJO EN LA ELABORACION DE LOS CARROS ALEGORICOS DEL CARNAVAL ELOTA 201		571.83	0.00	
D	3	28/02/2019	001264 SALIDA AL INSTITUTO SINALOENSE DE CULTURA PARA ENTREGA DE COMPROBACIONES DEL CONSEJO CIUDADANO		200.00	0.00	
D	1	30/03/2019	001284 CONSUMO EN ATENCION A LOS MEDIOS DE COMUNICACION QUE ASISTIERON A LA RUEDA DE PRENSA CONMOTIVO DE LA PROMOCION DE CARNAVAL ELOTA 2		1,476.98	0.00	
D	1	30/03/2019	001285 CONSUMO EN ATENCION A LOS MEDIOS DE COMUNICACION QUE ASISTIERON A LA RUEDA DE PRENSA CONMOTIVO DE LA PROMOCION DE CARNAVAL ELOTA 2		1,476.98	0.00	
D	1	30/03/2019	001288 SALIDA A COMPRAS DE MATERIAL PARA EL CARNAVAL ELOTA 2019		256.00	0.00	
D	1	30/03/2019	001286 CONSUMO EN ATENCION A LOS MEDIOS DE COMUNICACION QUE ASISTIERON A LA RUEDA DE PRENSA CONMOTIVO DE LA PROMOCION DE CARNAVAL ELOTA 2		1,476.98	0.00	
D	1	30/03/2019	001287 SALIDA A COMPRAS DE MATERIAL PARA EL CARNAVAL ELOTA 2019		256.00	0.00	
D	1	12/06/2019	001507 GENERADORES DE LUZ PARA LOS CARROS DEL CARNAVAL		696.00	0.00	
DD	1	16/01/2019	001201 AUDICION DE SONIDO PARA EVENTO CULTURAL, DENTRO DE		4,060.00	0.00	
DD	4	31/01/2019	001214 MATERIALES PARA CARROS ALEGORICOS DEL CARNAVAL ELO		17,964.48	0.00	
DD	5	31/01/2019	001215 CORONAS PARA REINAS DEL CARNAVAL ELOTA 2019		12,399.99	0.00	
DD	1	05/02/2019	001226 RENTA DE SONIDO PARA EVENTO CULTURAL NAVIDEÑO		1,160.00	0.00	
DD	1	05/02/2019	001225 SONIDO PARA EVENTO CULTURAL DEL 20 DE NOVIEMBRE		2,320.00	0.00	
DD	13	15/02/2019	001374 MATERIAL DE CARROS ALEGORICOS		620.00	0.00	
DD	13	15/02/2019	001373 MATERIAL PARA CARROS ALGORICOS		484.00	0.00	
DD	13	15/02/2019	001371 MATERIAL PARA CARROS ALEGORICOS		5,495.71	0.00	
DD	13	15/02/2019	001370 MATERIAL PARA CARROS ALEGORICOS		7,623.65	0.00	
DD	12	27/02/2019	001368 MATERIAL UTILIZADO EN ELABORACION DE CARROS ALEGOR		3,764.92	0.00	
DD	12	27/02/2019	001369 MATERIAL UTILIZADO EN ELABORACION DE CARROS ALEGOR		510.01	0.00	
DD	4	05/03/2019	001269 ARREGLOS FLORALES PARA CANDIDATAS A REINAS DEL CAR		2,000.00	0.00	
DD	4	05/03/2019	001271 ARREGLOS FLORALES PARA CANDIDATAS A REINAS DEL CAR		1,000.00	0.00	
DD	4	05/03/2019	001270 ARREGLOS FLORALES PARA CANDIDATAS A REINAS DEL CAR		500.00	0.00	
DD	11	14/03/2019	001290 ANTICIPO DE RENTA DE EQUIPO DE AUDIO, ILUMINACION		58,000.00	0.00	
DD	13	14/03/2019	001292 PIROTECNIA PARA EVENTOS CULTURALES DEL CARNAVAL EL		73,358.40	0.00	
DD	14	14/03/2019	001293 ANTICIPO DE PRESENTACION DE ARTISTA QUE SE PRESENT		11,600.00	0.00	
DD	15	14/03/2019	001294 LIQUIDACION DE PRESENTACION DE ARTISTA QUE SE PRES		11,600.00	0.00	
DD	12	15/03/2019	001291 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DEL GPO. DE F		6,728.00	0.00	
DD	20	19/03/2019	001298 PAGO DE MUSICA PARA AMENIZAR BAILE DE CARNAVAL CON		40,000.00	0.00	
DD	21	19/03/2019	001299 LIQUIDACION DE RENTA DE EQUIPO DE SONIDO, TEMPLETE		202,000.00	0.00	
DD	22	19/03/2019	001300 PAGO DE VESTIDO DE REINA DE LA FANTASIA		20,000.00	0.00	
DD	22	19/03/2019	001304 PAGO DE VESTIDO DE REINA DEL CARNAVAL		35,000.00	0.00	
DD	22	19/03/2019	001303 PAGO DE VESTIDO DE REINA DEL CARNAVAL INFANT		28,000.00	0.00	
DD	22	19/03/2019	001302 PAGO DE VESTIDO DE REINA DE LA POESIA		20,000.00	0.00	
DD	22	19/03/2019	001301 PAGO DE VESTIDO DE REINA DE LOS JUEGOS FLORALES		27,000.00	0.00	
DD	23	19/03/2019	001297 SERIGRAFIA UTILIZADA EN EL CARNAVAL ELOTA 2019		37,204.45	0.00	
DD	32	19/03/2019	001375 RENTA DE BAÑOS PARA EVENTOS DEL CARNAVAL		7,656.00	0.00	
DD	31	20/03/2019	001372 .		5,916.00	0.00	
DD	25	22/03/2019	001358 MATERIAL PAPELERIA PARA CARNAVAL		1,060.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	27	22/03/2019	001364 MATERIAL DE PINTURA		11,215.00	0.00	
DD	28	22/03/2019	001365 MATERIAL DE PINTURA		5,750.00	0.00	
DD	29	22/03/2019	001366 MATERIAL DE PINTURA		4,673.00	0.00	
DD	34	22/03/2019	001377 MATERIALES EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORO HORAS		100.90	0.00	
DD	34	22/03/2019	001376 MATERIALES EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORO HORAS		108.31	0.00	
DD	34	22/03/2019	001379 MATERIALES EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORO HORAS		595.75	0.00	
DD	24	29/03/2019	001356 CONSUMO		3,305.00	0.00	
DD	24	29/03/2019	001357 ATENCION A BAILARINAS BOMBEROS CRUZ ROJA PNA CULTU		1,705.29	0.00	
DD	26	29/03/2019	001362 .MATERIAL PARA CARROS ALEGORICOS		8,906.97	0.00	
DD	26	29/03/2019	001361 MATERIALES PARA CARROS ALEGORICOS		676.64	0.00	
DD	26	29/03/2019	001360 MATERIAL PARA CARROS ALEGORICOS		180.03	0.00	
DD	26	29/03/2019	001359 MATERIALES PARA CARROS ALEGORICOS		2,977.87	0.00	
DD	30	29/03/2019	001367 RENTA DE SONIDO PARA CARNAVAL		11,275.00	0.00	
DD	33	29/03/2019	001380 MATERIAL CARROS ALEGORICOS		2,610.00	0.00	
DD	35	29/03/2019	001381 MATERIAL PARA CARROS ALGORICOS 2019		12,129.66	0.00	
DD	22	01/04/2019	001328 CONSUMOS UTILIZADOS EN EL PERSONAL QUE LABORO HORA		2,055.00	0.00	
DD	2	05/04/2019	001390 MATERIALES PARA CARROS DE CARNAVAL		4,183.17	0.00	
DD	17	05/04/2019	001402 CONSUMOS EN ATENCION AL PERSONAL QUE LABORO HORAS		9,259.12	0.00	
DD	36	05/04/2019	001454 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORO DURANTE		32,319.92	0.00	
DD	35	12/04/2019	001453 GENERADOR PARA CARROS ALEGORICOS DEL CARNAVAL ELOT		3,959.00	0.00	
DD	39	12/04/2019	001389 COMBUSTIBLE PARA EVENTOS DEL CARNAVAL		6,570.90	0.00	
DD	9	22/04/2019	001398 CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE BOMBEROS QUE BRI		1,000.00	0.00	
DD	10	22/04/2019	001399 CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORO HORAS EX		1,500.00	0.00	
DD	11	24/04/2019	001400 TRASLADO DE BAILARINES QUE PARTICIPARAN EN LA COMP		3,480.00	0.00	
DD	10	22/05/2019	001465 MATERIAL UTILIZADO EN EL CARNAVAL ELOTA 2019 (CARR		14,505.31	0.00	
DD	12	11/06/2019	001524 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORO HORAS E		2,610.00	0.00	
DD	13	05/07/2019	001587 CONSUMO EN ATENCION A ARTISTAS QUE SE PRESENTARON		846.23	0.00	
DD	13	05/07/2019	001586 CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORO HORAS EX		1,098.97	0.00	
EB	32	09/04/2019	001384 MATERIALES PARA ILUMINACION DE CARROS ALEGORICOS Y MANO DE OBRA		16,000.00	0.00	
EB	35	09/04/2019	001385 CONSUMOS EN ATENCION A BAILARINES, BOMEROS, PERSONAL DE CULTURA Y ARTISTAS QUE BRINDARON SU APOYO AL CARNAVAL		11,919.00	0.00	
EB	36	09/04/2019	001387 CONSUMOS EN ATENCION A BAILARINES, BOMEROS, PERSONAL DE CULTURA Y ARTISTAS QUE BRINDARON SU APOYO AL CARNAVAL		1,705.20	0.00	
EB	36	09/04/2019	001386 CONSUMOS EN ATENCION A BAILARINES, BOMEROS, PERSONAL DE CULTURA Y ARTISTAS QUE BRINDARON SU APOYO AL CARNAVAL		3,306.00	0.00	
5138 3	382001 000001 000001	000003	BAILE DE EMBAJADORAS	0.00	376,830.93	0.00	376,830.93
D	2	31/03/2019	001305 SALIDA A LOS MUNICIPIOS A ENTREGA DE INVITACIONES DEL BAILE DE EMBAJADORAS 2019		40.00	0.00	
D	2	31/03/2019	001306 SALIDA A LOS MUNICIPIOS A ENTREGA DE INVITACIONES DEL BAILE DE EMBAJADORAS 2019		376.00	0.00	
D	2	31/03/2019	001307 SALIDA A LOS MUNICIPIOS A ENTREGA DE INVITACIONES DEL BAILE DE EMBAJADORAS 2019		296.00	0.00	
D	2	31/03/2019	001308 SALIDA A LOS MUNICIPIOS A ENTREGA DE INVITACIONES DEL BAILE DE EMBAJADORAS 2019		117.00	0.00	
D	2	31/03/2019	001309 SALIDA A LOS MUNICIPIOS A ENTREGA DE INVITACIONES DEL BAILE DE EMBAJADORAS 2019		654.30	0.00	



**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	2	31/03/2019	001310 SALIDA A LOS MUNICIPIOS A ENTREGA DE INVITACIONES DEL BAILE DE EMBAJADORAS 2019		550.00	0.00	
D	2	31/03/2019	001311 SALIDA A LOS MUNICIPIOS A ENTREGA DE INVITACIONES DEL BAILE DE EMBAJADORAS 2019		500.00	0.00	
D	2	31/03/2019	001312 SALIDA A LOS MUNICIPIOS A ENTREGA DE INVITACIONES DEL BAILE DE EMBAJADORAS 2019		1,300.00	0.00	
D	2	31/03/2019	001322 SALIDA A LOS MUNICIPIOS A ENTREGA DE INVITACIONES DEL BAILE DE EMBAJADORAS 2019		654.30	0.00	
D	2	31/03/2019	001313 SALIDA A LOS MUNICIPIOS A ENTREGA DE INVITACIONES DEL BAILE DE EMBAJADORAS 2019		400.00	0.00	
D	2	31/03/2019	001314 SALIDA A LOS MUNICIPIOS A ENTREGA DE INVITACIONES DEL BAILE DE EMBAJADORAS 2019		500.00	0.00	
D	2	31/03/2019	001315 SALIDA A LOS MUNICIPIOS A ENTREGA DE INVITACIONES DEL BAILE DE EMBAJADORAS 2019		1,100.43	0.00	
D	2	31/03/2019	001316 SALIDA A LOS MUNICIPIOS A ENTREGA DE INVITACIONES DEL BAILE DE EMBAJADORAS 2019		500.00	0.00	
D	2	31/03/2019	001317 SALIDA A LOS MUNICIPIOS A ENTREGA DE INVITACIONES DEL BAILE DE EMBAJADORAS 2019		762.00	0.00	
D	2	31/03/2019	001318 SALIDA A LOS MUNICIPIOS A ENTREGA DE INVITACIONES DEL BAILE DE EMBAJADORAS 2019		261.00	0.00	
D	2	31/03/2019	001319 SALIDA A LOS MUNICIPIOS A ENTREGA DE INVITACIONES DEL BAILE DE EMBAJADORAS 2019		525.02	0.00	
D	2	31/03/2019	001320 SALIDA A LOS MUNICIPIOS A ENTREGA DE INVITACIONES DEL BAILE DE EMBAJADORAS 2019		870.99	0.00	
D	2	31/03/2019	001321 SALIDA A LOS MUNICIPIOS A ENTREGA DE INVITACIONES DEL BAILE DE EMBAJADORAS 2019		998.00	0.00	
D	3	30/04/2019	001409 SALIDA A MUNICIPIOS A ENTREGAR INVITACIONES DEL BAILE DE EMBAJADORAS		350.00	0.00	
D	3	30/04/2019	001410 SALIDA A MUNICIPIOS A ENTREGAR INVITACIONES DEL BAILE DE EMBAJADORAS		120.00	0.00	
D	3	30/04/2019	001411 SALIDA A MUNICIPIOS A ENTREGAR INVITACIONES DEL BAILE DE EMBAJADORAS		455.00	0.00	
D	3	30/04/2019	001412 SALIDA A MUNICIPIOS A ENTREGAR INVITACIONES DEL BAILE DE EMBAJADORAS		180.00	0.00	
D	3	30/04/2019	001415 SALIDA A MUNICIPIOS A ENTREGAR INVITACIONES DEL BAILE DE EMBAJADORAS		313.00	0.00	
D	3	30/04/2019	001413 SALIDA A MUNICIPIOS A ENTREGAR INVITACIONES DEL BAILE DE EMBAJADORAS		64.50	0.00	
D	3	30/04/2019	001414 SALIDA A MUNICIPIOS A ENTREGAR INVITACIONES DEL BAILE DE EMBAJADORAS		88.00	0.00	
D	4	30/04/2019	001416 SALIDA A MUNICIPIOS A ENTREGAR INVITACIONES DEL BAILE DE EMBAJADORAS		84.50	0.00	
D	4	30/04/2019	001417 SALIDA A MUNICIPIOS A ENTREGAR INVITACIONES DEL BAILE DE EMBAJADORAS		1,400.09	0.00	
D	4	30/04/2019	001418 SALIDA A MUNICIPIOS A ENTREGAR INVITACIONES DEL BAILE DE EMBAJADORAS		600.01	0.00	
D	4	30/04/2019	001419 SALIDA A MUNICIPIOS A ENTREGAR INVITACIONES DEL BAILE DE EMBAJADORAS		294.00	0.00	
D	4	30/04/2019	001420 SALIDA A LA CD. DE MAZATLAN A COMPRAR MATERIALES PARA EL BAILE DE EMBAJADORAS		406.00	0.00	
D	5	30/04/2019	001429 MATERIALES UTILIZADOS EN LA DECORACION DEL SALON PARA EL BAILE DE EMBAJADORAS 2019		649.99	0.00	
D	5	30/04/2019	001430 MATERIAL UTILIZADO EN LAS BANDAS DE PREMIACION DEL BAILE DE EMBAJADORAS		38.87	0.00	
D	5	30/04/2019	001425 MATERIAL UTILIZADO EN EL PERSONAL QUE LABORO HORAS EXTRAS PARA EL BAILE DE EMBAJADORAS.		410.65	0.00	
D	5	30/04/2019	001426 MATERIALES UTILIZADOS EN LA DECORACION DEL SALON PARA EL BAILE DE EMBAJADORAS 2019		419.92	0.00	
D	5	30/04/2019	001427 MATERIALES UTILIZADOS EN LA DECORACION DEL SALON PARA EL BAILE DE EMBAJADORAS 2019		209.96	0.00	
D	5	30/04/2019	001428 MATERIALES UTILIZADOS EN LA DECORACION DEL SALON PARA EL BAILE DE EMBAJADORAS 2019		314.93	0.00	
D	5	30/04/2019	001422 MATERIAL UTILIZADO EN ATENCION A BAILARINES QUE PRESENTARON SU ESPECTACULO CULT. EN EL BAILE DE EMBAJADORAS		410.65	0.00	
D	5	30/04/2019	001423 GASTOS REALIZADOS EN JOVENES VOLUNTARIOS QUE APOYARON EN LA DECORACION DEL EVENTO DEL BAILE DE EMBAJADORAS		74.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	5	30/04/2019	001424 GASTOS REALIZADOS EN ATENCION A CONDUCTORA DEL EVENTO DEL BAILE DE EMBAJADORAS		40.00	0.00	
D	6	30/04/2019	001432 MATERIAL UTILIZADO EN LAS BANDAS DE PREMIACION DEL BAILE DE EMBAJADORAS, Y PIEZAS ESPUESTAS EN EL BAILE		95.05	0.00	
D	6	30/04/2019	001433 MATERIAL UTILIZADO EN LAS BANDAS DE PREMIACION DEL BAILE DE EMBAJADORAS, Y PIEZAS ESPUESTAS EN EL BAILE		150.00	0.00	
D	6	30/04/2019	001434 MATERIAL UTILIZADO EN EL EVENTO CULTURAL DEL BAILE DE EMBAJADORAS		974.40	0.00	
D	6	30/04/2019	001435 MATERIAL UTILIZADO EN LA DECORACION DEL BAILE DE EMBAJADORAS 2019		990.00	0.00	
D	6	30/04/2019	001436 MATERIAL UTILIZADO EN LA DECORACION DEL BAILE DE EMBAJADORAS 2019		428.40	0.00	
D	6	30/04/2019	001437 MATERIAL UTILIZADO EN LA DECORACION DEL BAILE DE EMBAJADORAS 2019		1,242.90	0.00	
D	6	30/04/2019	001438 MATERIAL UTILIZADO EN LA DECORACION DEL BAILE DE EMBAJADORAS 2019		293.40	0.00	
D	6	30/04/2019	001439 SALIDA A ENTREGA DE VESTUARIOS PRESTADOS AL MUNICIPIO DE COSALA		500.00	0.00	
D	6	30/04/2019	001440 SALIDA A COMPRAS DE MATERIALES PARA BAILE DE EMBAJADORAS		147.00	0.00	
D	6	30/04/2019	001431 MATERIAL UTILIZADO EN LAS BANDAS DE PREMIACION DEL BAILE DE EMBAJADORAS, Y PIEZAS ESPUESTAS EN EL BAILE		502.67	0.00	
D	7	30/04/2019	001441 SALIDA A COMPRAS DE MATERIALES PARA BAILE DE EMBAJADORAS		156.00	0.00	
D	7	30/04/2019	001442 SALIDA A COMPRAS DE MATERIALES PARA BAILE DE EMBAJADORAS		391.00	0.00	
D	7	30/04/2019	001443 SALIDA A COMPRAS DE MATERIALES PARA BAILE DE EMBAJADORAS		256.00	0.00	
D	7	30/04/2019	001444 MATERIAL UTILIZADO EN VENTA DE BOTANAS DENTRO DEL BAILE DE EMBAJADORAS		398.40	0.00	
D	7	30/04/2019	001445 SALIDA A ENTREGA DE INVITACIONES DEL BAILE DE EMBAJADORAS		256.00	0.00	
D	7	30/04/2019	001446 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA BAILE DE EMBAJADORAS		144.00	0.00	
D	7	30/04/2019	001447 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA BAILE DE EMBAJADORAS		271.00	0.00	
DD	14	01/04/2019	001382 VESTUARIOS DE EMBAJADORAS REPRESENTATIVA DEL MUNI		30,000.00	0.00	
DD	28	05/04/2019	001406 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORO HORAS E		4,418.44	0.00	
DD	5	12/04/2019	001393 PRESENTACION ARTISTICA EN EL BAILE DE EMBAJADORAS		20,300.00	0.00	
DD	12	15/04/2019	001401 SERIGRAFIA PARA BAILE DE EMBAJADORAS (BOLETOS,BAND		29,375.38	0.00	
DD	8	16/04/2019	001397 RENTA DE MOBILIARIO PARA COCTEL DE BIENVENIDA Y CO		7,516.80	0.00	
DD	8	16/04/2019	001396 RENTA DE MOBILIARIO Y DE CORACION PARA BAILE DE EM		43,500.00	0.00	
DD	16	16/04/2019	001404 BOCADILLOS PARA BRINDIS DEL BAILE DE EMBAJADORAS 2		3,445.20	0.00	
DD	27	16/04/2019	001456 HOSPEDAJE UTILIZADO EN EMBAJADORAS DE CADA MUNICIP		38,280.08	0.00	
DD	31	16/04/2019	001455 AUDICION DE SONIDO PARA EVENTO DEL BAILE DE EMBAJ		8,700.00	0.00	
DD	18	22/04/2019	001405 DIESEL PARA GENERADOR UTILIZADO EN EL BAILE DE EMBA		1,467.40	0.00	
DD	6	24/04/2019	001394 MATERIALES DE PINTURA PARA BAILE DE EMBAJADORAS		26,219.48	0.00	
DD	7	25/04/2019	001395 MATERIALES DE ACERO PARA BAILE DE EMBAJADORAS		2,806.28	0.00	
DD	15	25/04/2019	001408 COMPRAS DE PIEZAS DE ACERO PERFIL 109 CAL .14		930.97	0.00	
DD	4	29/04/2019	001392 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA COCTEL DE DESPEDIDA DEL		24,188.32	0.00	
DD	13	30/04/2019	001383 PAGO DE MUSICA QUE AMENIZO BAILE DE EMBAJADORAS		45,000.00	0.00	
DD	5	16/05/2019	001470 MATERIAL UTILIZADO EN EL BAILE DE EMBAJADORAS		11,998.39	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	9	21/05/2019	001466 MATERIAL UTILIZADO EN LA DECORACION DEL BAILE DE E		8,233.76	0.00	
DD	14	21/05/2019	001462 MATERIALES UTILIZADOS PARA BAILE DE EMBAJADORAS		2,281.07	0.00	
DD	14	21/05/2019	001462 MATERIALES UTILIZADOS PARA BAILE DE EMBAJADORAS		171.60	0.00	
DD	14	21/05/2019	001462 MATERIALES UTILIZADOS PARA BAILE DE EMBAJADORAS		1,397.49	0.00	
DD	7	29/05/2019	001468 PINTURA PARA BAILE DE EMBAJADORAS		2,510.00	0.00	
DD	8	29/05/2019	001469 PINTURA PARA BAILE DE EMBAJADORAS		885.00	0.00	
DD	1	31/05/2019	001463 GASOLINA UTILIZADA EN LA ORGANIZACION DEL BAILE DE		5,623.20	0.00	
DD	2	31/05/2019	001485 ALIMENTO PARA COMPAÑIAS ARTISTICAS QUE PRESENTARON		6,960.00	0.00	
DD	13	05/07/2019	001585 MATERIAL UTILIZADO EN EL BAILE DE EMBAJADORAS		291.28	0.00	
DD	13	05/07/2019	001584 MATERIAL UTILIZADO EN EL BAILE DE EMBAJADORAS		3,619.77	0.00	
DD	13	05/07/2019	001583 MATERIAL UTILIZADO EN EL BAILE DE EMBAJADORAS		104.99	0.00	
DD	13	05/07/2019	001582 MATERIAL UTILIZADO EN EL BAILE DE EMBAJADORAS		140.60	0.00	
DD	18	15/07/2019	001580 MATERIAL UTILIZADO EN EL BAILE DE EMBAJADORAS		6,531.30	0.00	
DD	18	02/10/2019	001821 DESAYUNO PARA PERSONAL PARA INICIO DE ACTIVIDADES		2,192.40	0.00	
EB	39	26/04/2019	001388 EFECTOS ESPECIALES PARA BAILE DE EMBAJADORAS		12,226.40	0.00	
EB	188	15/10/2019	001864 MATERIALES DE DECORACION PARA BAILE DE EMBAJADORAS		990.00	0.00	
5138 3 382002			Arreglos Florales y Coronas	0.00	17,500.36	0.00	17,500.36
5138 3 382002 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	17,500.36	0.00	17,500.36
5138 3 382002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	17,500.36	0.00	17,500.36
5138 3 382002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	17,500.36	0.00	17,500.36
DD	3	28/02/2019	001235 ARREGLO FLORALES		1,000.00	0.00	
DD	3	28/02/2019	001234 ARREGLO FLORALES		1,000.00	0.00	
DD	3	28/02/2019	001233 ARREGLO FLORALES		2,500.00	0.00	
DD	4	05/03/2019	001272 ARREGLO FLORAL PARA ABUELA FALLECIDA DE COMPAÑERA		1,000.00	0.00	
DD	4	05/03/2019	001273 ARREGLO FLORAL PARA HERMANO FALLECIDO DE COMPAÑERA		1,000.00	0.00	
DD	34	02/09/2019	001567 ARREGLO FLORAL PARA ABUELA FALLECIDO DE COMPAÑERO		1,000.00	0.00	
DD	12	28/10/2019	001805 ARREGLOS FLORALES PARA INFORME DE PRESIDENTE MUNIC		10,000.36	0.00	
5138 3 382003			FESTEJO FIESTAS PATRIAS	0.00	647,492.55	0.00	647,492.55
5138 3 382003 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	647,492.55	0.00	647,492.55
5138 3 382003 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	647,492.55	0.00	647,492.55
5138 3 382003 000001 000001 000004			FIESTAS PATRIAS	0.00	647,492.55	0.00	647,492.55
DD	4	13/08/2019	001609 MATERIALES DE DECORACION PARA FIESTAS PATRIAS (ACC		46,560.58	0.00	
DD	23	16/08/2019	001611 FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA CONMOTIVO DE F		34,308.32	0.00	
DD	24	28/08/2019	001693 MATERIAL PARA ELABORACION DE HERRERIA DE DECORACIO		3,873.25	0.00	
DD	2	01/09/2019	001717 MATERIAL DE ILUMINACION PARA DECORACION DE FIESTAS		13,716.01	0.00	
DD	24	09/09/2019	001698 PIROTECNIA PARA LOS FESTEJOS DEL GRITO DE INDEPEND		11,600.00	0.00	
DD	24	09/09/2019	001699 PIROTECNIA PARA LOS FESTEJOS DEL GRITO DE INDEPEND		121,800.00	0.00	
DD	19	10/09/2019	001716 PAGO DE SERIVICIO DE MARIACHI PARA FESTEJOS DEL 15		24,360.00	0.00	
DD	20	10/09/2019	001715 PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO Y DECORACION PARA EVEN		27,125.00	0.00	
DD	22	10/09/2019	001713 PAGO DE SERVICIO DE MUSICA PARA EVENTO DEL 15 DE S		61,999.99	0.00	
DD	23	10/09/2019	001714 RENTA DE ESCENARIO, SONIDO, PANTALLA, ILUMINACION Y G		89,999.99	0.00	
DD	26	10/09/2019	001707 RENTA DE BAÑOS PARA EVENTOS DE FIESTAS PATRIAS		4,872.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	21	12/09/2019	001712 TRASLADO DE BAILARINES DEL GPO. DE DANZA DEL INST.		8,584.00	0.00	
DD	25	13/09/2019	001706 SERIGRAFIA PARA DECORACION DE FIESTAS PATRIAS		18,079.30	0.00	
DD	25	13/09/2019	001705 SERIGRAFIA PARA DECORACION DE FIESTAS PATRIAS		7,149.31	0.00	
DD	11	18/09/2019	001727 MOBILIARIO PARA EVENTO CULTURAL POR MOTIVO DEL 15		3,132.00	0.00	
DD	12	18/09/2019	001728 MOBILIARIO PARA EVENTO CULTURAL POR MOTIVO DEL 16		1,566.00	0.00	
DD	1	01/10/2019	001794 MATERIALES PARA ELABORACION DE DECORACION DE FIEST		20,553.00	0.00	
DD	3	01/10/2019	001795 MATERIALES PARA ELABORACION DE DECORACION DE FIEST		2,718.11	0.00	
DD	18	02/10/2019	001818 MATERIAL DE DECORACION DE FIESTAS PATRIAS ASI COMO		11,648.72	0.00	
DD	21	02/10/2019	001863 CONSUMOS EN ATENCION A INV. ESPECIALES A CENA BRIN		27,840.00	0.00	
DD	8	06/11/2019	001952 MATERIAL PARA EVENTO DE FIESTAS PATRIAS		20,553.00	0.00	
DP	1	01/12/2019	001851 AUDICION DE SONIDO PARA GRITO DE INDEPENDENCIA DE LA SINDICATURA SALTO GRANDE		2,320.00	0.00	
DP	1	01/12/2019	001847 AUDICION DE SONIDO PARA GRITO DE INDEPENDENCIA DE LA SINDICATURA GABRIEL LEYVA		2,320.00	0.00	
DP	1	01/12/2019	001848 AUDICION DE SONIDO PARA GRITO DE INDEPENDENCIA DE LA SINDICATURA ELOTA		2,320.00	0.00	
DP	1	01/12/2019	001849 AUDICION DE SONIDO PARA GRITO DE INDEPENDENCIA DE LA SINDICATURA EL ESPINAL		2,320.00	0.00	
DP	1	01/12/2019	001850 AUDICION DE SONIDO PARA GRITO DE INDEPENDENCIA DE LA SINDICATURA RENATO VEGA		2,320.00	0.00	
EB	41	31/07/2019	001648 CONSUMOS EN ATENCIONA PERSONAL QUE SALIO A LA CD. DE MAZATLAN SINALOA A COMPRA DE MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS		354.00	0.00	
EB	41	31/07/2019	001620 MATERIAL DE DECORACION DE FIESTAS PATRIAS		69.60	0.00	
EB	41	31/07/2019	001668 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION DE FIESTAS PATRIAS		256.00	0.00	
EB	64	12/08/2019	001669 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION DE FIESTAS PATRIAS		512.00	0.00	
EB	64	12/08/2019	001622 FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA PARA FIESTAS PATRIAS		1,584.00	0.00	
EB	64	12/08/2019	001621 MATERIAL DE DECORACION DE FIESTAS PATRIAS		469.80	0.00	
EB	64	12/08/2019	001647 CONSUMOS EN ATENCIONA PERSONAL QUE SALIO A LA CD. DE GUADALAJARA, JALISCO A COMPRA DE MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS		42.00	0.00	
EB	64	12/08/2019	001646 CONSUMOS EN ATENCIONA PERSONAL QUE SALIO A LA CD. DE GUADALAJARA, JALISCO A COMPRA DE MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS		387.90	0.00	
EB	64	12/08/2019	001645 CONSUMOS EN ATENCIONA PERSONAL QUE SALIO A LA CD. DE GUADALAJARA, JALISCO A COMPRA DE MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS		1,257.00	0.00	
EB	64	12/08/2019	001644 CONSUMOS EN ATENCIONA PERSONAL QUE SALIO A LA CD. DE GUADALAJARA, JALISCO A COMPRA DE MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS		1,098.00	0.00	
EB	64	12/08/2019	001650 PAGO DE PATERIA DE ENVIO DE BANDERITAS		2,620.70	0.00	
EB	64	12/08/2019	001654 COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRAS DE MATERIALES		1,050.10	0.00	
EB	64	12/08/2019	001653 COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRAS DE MATERIALES		1,120.06	0.00	
EB	64	12/08/2019	001652 DULCES PARA EVENTO DE CENA BRINDIS CONMOTIVO DE FIESTAS PATRIAS		140.08	0.00	
EB	64	12/08/2019	001655 COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRAS DE MATERIALES		830.44	0.00	
EB	64	12/08/2019	001661 HOSPEDAJE PARA PERSONAL QUE SALIO A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRAS DE MATERIALES DE FIESTAS PATRIA		1,071.00	0.00	
EB	64	12/08/2019	001660 HOSPEDAJE PARA PERSONAL QUE SALIO A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRAS DE MATERIALES DE FIESTAS PATRIA		1,248.00	0.00	
EB	64	12/08/2019	001659 HOSPEDAJE PARA PERSONAL QUE SALIO A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRAS DE MATERIALES DE FIESTAS PATRIA		1,248.00	0.00	
EB	64	12/08/2019	001658 HOSPEDAJE PARA PERSONAL QUE SALIO A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRAS DE MATERIALES DE FIESTAS PATRIA		1,071.00	0.00	



**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	64	12/08/2019	001657 HOSPEDAJE PARA PERSONAL QUE SALIO A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRAS DE MATERIALES DE FIESTAS PATRIA		1,248.00	0.00	
EB	64	12/08/2019	001656 HOSPEDAJE PARA PERSONAL QUE SALIO A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRAS DE MATERIALES DE FIESTAS PATRIAS		1,248.00	0.00	
EB	64	12/08/2019	001662 MATERIAL PARA DECORACION DE FIESTAS PATRIAS		1,721.51	0.00	
EB	64	12/08/2019	001663 TELAS PARA VESTUARIOS DE ARTISTAS DE LA CASA DE LA CULTURA PARA EVENTO CULTURAL DEL 16 DE SEPT.		1,199.60	0.00	
EB	64	12/08/2019	001664 TELAS PARA VESTUARIOS DE ARTISTAS DE LA CASA DE LA CULTURA PARA EVENTO CULTURAL DEL 16 DE SEPT.		694.84	0.00	
EB	64	12/08/2019	001665 MATERIAL DE DECORACION PARA FIESTAS PATRIAS		339.96	0.00	
EB	64	12/08/2019	001666 CONSUMO PARA PERSONAL QUE LABORO HORAS EXTRAS EN LA DECORACION PARA FIESTAS PATRIAS		725.00	0.00	
EB	64	12/08/2019	001667 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION DE FIESTAS PATRIAS		147.00	0.00	
EB	64	12/08/2019	001649 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUE SALIO A COMPRA DE MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS		368.00	0.00	
EB	64	12/08/2019	001619 MATERIAL DE DECORACION DE FIESTAS PATRIAS		1,514.06	0.00	
EB	64	12/08/2019	001618 MATERIAL DE DECORACION DE FIESTAS PATRIAS		1,504.10	0.00	
EB	64	12/08/2019	001617 MATERIAL DE DECORACION		269.12	0.00	
EB	64	12/08/2019	001616 MATERIAL DE DECORACION PARA OFICINAS CONMOTIVO DE FIESTAS PATRIAS		951.20	0.00	
EB	64	12/08/2019	001615 FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA CONMOTIVO DE FIESTAS PATRIAS		1,900.00	0.00	
EB	64	12/08/2019	001614 FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA CONMOTIVO DE FIESTAS PATRIAS		1,995.00	0.00	
EB	64	12/08/2019	001613 FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA CONMOTIVO DE FIESTAS PATRIAS		380.00	0.00	
EB	64	12/08/2019	001612 FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA CONMOTIVO DE FIESTAS PATRIAS		1,900.00	0.00	
EB	64	12/08/2019	001631 FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA PARA FIESTAS PATRIAS		1,584.10	0.00	
EB	64	12/08/2019	001630 FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA PARA FIESTAS PATRIAS		715.00	0.00	
EB	64	12/08/2019	001629 FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA PARA FIESTAS PATRIAS		759.00	0.00	
EB	64	12/08/2019	001628 FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA PARA FIESTAS PATRIAS		828.00	0.00	
EB	64	12/08/2019	001627 FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA PARA FIESTAS PATRIAS		706.30	0.00	
EB	64	12/08/2019	001626 FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA PARA FIESTAS PATRIAS		1,495.00	0.00	
EB	64	12/08/2019	001625 FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA PARA FIESTAS PATRIAS		899.30	0.00	
EB	64	12/08/2019	001624 FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA PARA FIESTAS PATRIAS		421.20	0.00	
EB	64	12/08/2019	001623 FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA PARA FIESTAS PATRIAS		1,232.00	0.00	
EB	67	15/08/2019	001736 MANGERAS LED PARA DECORACION DE FIESTAS PATRIAS		1,999.00	0.00	
EB	67	15/08/2019	001737 MANGERAS LED PARA DECORACION DE FIESTAS PATRIAS		1,999.00	0.00	
EB	67	15/08/2019	001738 MANGERAS LED PARA DECORACION DE FIESTAS PATRIAS		1,999.00	0.00	
EB	67	15/08/2019	001739 MANGERAS LED PARA DECORACION DE FIESTAS PATRIAS		977.00	0.00	
EB	67	15/08/2019	001642 MATERIAL DEL ILUMINACION PARA DECORACION DE HERRERIA PARA FIESTAS PATRIAS		1,588.96	0.00	
EB	67	15/08/2019	001641 MATERIAL DEL ILUMINACION PARA DECORACION DE HERRERIA PARA FIESTAS PATRIAS		1,954.00	0.00	
EB	67	15/08/2019	001640 MATERIAL DEL ILUMINACION PARA DECORACION DE HERRERIA PARA FIESTAS PATRIAS		1,999.00	0.00	
EB	67	15/08/2019	001638 MATERIAL DEL ILUMINACION PARA DECORACION DE HERRERIA PARA FIESTAS PATRIAS		1,965.01	0.00	
EB	67	15/08/2019	001639 MATERIAL DEL ILUMINACION PARA DECORACION DE HERRERIA PARA FIESTAS PATRIAS		1,965.01	0.00	
EB	67	15/08/2019	001632 MATERIAL DEL ILUMINACION PARA DECORACION DE HERRERIA PARA FIESTAS PATRIAS		1,856.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	67	15/08/2019	001643 MATERIAL DEL ILUMINACION PARA DECORACION DE HERRERIA PARA FIESTAS PATRIAS		1,856.00	0.00	
EB	67	15/08/2019	001637 MATERIAL DEL ILUMINACION PARA DECORACION DE HERRERIA PARA FIESTAS PATRIAS		1,795.01	0.00	
EB	67	15/08/2019	001636 MATERIAL DEL ILUMINACION PARA DECORACION DE HERRERIA PARA FIESTAS PATRIAS		1,635.00	0.00	
EB	67	15/08/2019	001635 MATERIAL DEL ILUMINACION PARA DECORACION DE HERRERIA PARA FIESTAS PATRIAS		1,635.00	0.00	
EB	67	15/08/2019	001634 MATERIAL DEL ILUMINACION PARA DECORACION DE HERRERIA PARA FIESTAS PATRIAS		1,635.00	0.00	
EB	67	15/08/2019	001633 MATERIAL DEL ILUMINACION PARA DECORACION DE HERRERIA PARA FIESTAS PATRIAS		1,856.00	0.00	
EB	67	15/08/2019	001735 MANGERAS LED PARA DECORACION DE FIESTAS PATRIAS		1,965.01	0.00	
5138 3 382005			FIESTAS TRADICIONALES DIA DE SANJUAN	0.00	77,514.09	0.00	77,514.09
5138 3 382005 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	77,514.09	0.00	77,514.09
5138 3 382005 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	77,514.09	0.00	77,514.09
5138 3 382005 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	77,514.09	0.00	77,514.09
D	2	30/06/2019	001512 SALIDA A COMPRAS DE MATERIALES PARA LAS FIESTAS DE SAN JUAN		699.94	0.00	
D	2	30/06/2019	001508 CORONA PARA REINA DE LAS FIESTAS DE SAN JUAN		1,601.26	0.00	
D	2	30/06/2019	001509 CORONA PARA REINA DEL MAIZ DE LAS FIESTAS DE SAN JUAN		1,200.83	0.00	
D	2	30/06/2019	001510 CORONA PARA REINA INFANTIL DE LAS FIESTAS DE SAN JUAN		1,197.58	0.00	
D	2	30/06/2019	001511 SALIDA A COMPRAS DE MATERIALES PARA LAS FIESTAS DE SAN JUAN		799.00	0.00	
D	3	30/06/2019	001516 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA COMIDAS PARA EL PERSONAL QUE LABORA HORAS EXTRAS EN LAS FIESTAS DE SAN JUAN		200.70	0.00	
D	3	30/06/2019	001517 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA COMIDAS PARA EL PERSONAL QUE LABORA HORAS EXTRAS EN LAS FIESTAS DE SAN JUAN		289.03	0.00	
D	3	30/06/2019	001513 PERCOLADOR PARA EL INSTITUTO MPAL. DE CULTURA QUE SE UTILIZARA EN LAS FIESTAS DE SAN JUAN		749.00	0.00	
D	3	30/06/2019	001514 LISTON PARA MOÑO DE INAUGURACION		40.60	0.00	
D	3	30/06/2019	001515 MACHACA PARA CENA DE LOS BAILARINES QUE PRESENTARON SU ESPECTACULO EN LAS FIESTAS DE SAN JUAN		560.00	0.00	
D	4	30/06/2019	001519 SALIDA AL INST. SINALOENSE DE CULTURA		147.00	0.00	
DD	4	11/06/2019	001494 APORTACION PARA GASTOS OPERATIVOS DE LA COMPANIA F		5,766.00	0.00	
DD	9	20/06/2019	001500 PIROTECNIA PARA FIESTAS DE SAN JUAN		11,600.00	0.00	
DD	10	21/06/2019	001501 CONSUMOS EN ATENCION A INV. ESPECIALES A LAS FIES		9,280.00	0.00	
DD	11	25/06/2019	001502 MUSICA PARA EVENTO DE CALLEJONIADA CONMOTIVO DE LA		19,140.00	0.00	
DD	11	05/07/2019	001574 AUDICION DE SONIDO PARA LOS EVENTOS CULTURALES DEL		4,060.00	0.00	
DD	13	05/07/2019	001589 MATERIAL UTILIZADO EN LAS TRADICIONALES FIESTAS DE		963.50	0.00	
DD	13	05/07/2019	001588 CONSUMO EN ATENCION A ARTISTAS QUE SE PRESENTARON		713.00	0.00	
DD	14	09/07/2019	001575 SERIGRAFIA PARA LAWS TRADICIONALES FIESTAS DEL DIA		12,653.05	0.00	
DD	15	09/07/2019	001576 GASOLINA EN LAS TRADICIONALES FIESTAS DEL DIA DE S		3,000.00	0.00	
DD	5	30/07/2019	001546 RENTA DE MOBILIARIO PARA LAS TRADICIONALES FIESTAS		2,853.60	0.00	
5138 3 382006			CURSOS DE VERANO CASA DE CULTURA Y BIBLIOTECAS	0.00	16,327.16	0.00	16,327.16
5138 3 382006 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	16,327.16	0.00	16,327.16
5138 3 382006 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	16,327.16	0.00	16,327.16
5138 3 382006 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	16,327.16	0.00	16,327.16

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	10	05/07/2019	'001573 HERRAMIENTAS DE PINTURA		8,668.00	0.00	
DD	3	09/07/2019	'001552 PAPELERIA PARA CURSOS DE VERANO		6,137.24	0.00	
DD	19	30/07/2019	'001581 RENTA DE MOBILIARIO PARA CURSOS DE VERANO		522.00	0.00	
EB	41	31/07/2019	'001559 MATERIALES PARA CURSOS DE VERANO DE LA CASA DE LA CULTURA		800.40	0.00	
EB	41	31/07/2019	'001560 MATERIALES PARA RECONOCIMIENTOS DE LOS CURSOS DE VERANO DE LA CASA DE LA CULTURA		100.92	0.00	
EB	41	31/07/2019	'001561 MATERIALES PARA CURSOS DE VERANO DE LA CASA DE LA CULTURA		98.60	0.00	
5138 3 382007			DIAS EJIDALES	0.00	7,540.00	0.00	7,540.00
5138 3 382007 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	7,540.00	0.00	7,540.00
5138 3 382007 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	7,540.00	0.00	7,540.00
5138 3 382007 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	7,540.00	0.00	7,540.00
DD	7	28/02/2019	'001241 SERVICIO DE TAXI TRASLADO GRPO DE DANZA A EVENTO D		1,160.00	0.00	
DD	7	28/02/2019	'001240 SERVICIO DE TAXI		2,320.00	0.00	
DD	5	05/03/2019	'001276 TRASLADO DEL GRUPO DE DANZA AL DIA DEL EJIDO DE TA		1,740.00	0.00	
DD	5	05/03/2019	'001277 TRASLADO DEL GRUPO DE DANZA AL DIA DEL EJIDO DE CO		2,320.00	0.00	
5138 3 382008			MUSEOS	0.00	4,292.00	0.00	4,292.00
5138 3 382008 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	4,292.00	0.00	4,292.00
5138 3 382008 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	4,292.00	0.00	4,292.00
5138 3 382008 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	4,292.00	0.00	4,292.00
DD	4	15/07/2019	'001554 PREMIO PARA EL CONCURSO DE DIBUJO ORGANIZADO POR LA		2,900.00	0.00	
DD	12	29/11/2019	'001942 RENTA DE SILLAS PARA PRESENTACION DE LIBRO CARNAVA		1,392.00	0.00	
5138 3 382009			FESTIVAL DE PRIMAVERA	0.00	6,751.48	0.00	6,751.48
5138 3 382009 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	6,751.48	0.00	6,751.48
5138 3 382009 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	6,751.48	0.00	6,751.48
5138 3 382009 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	6,751.48	0.00	6,751.48
DD	19	01/04/2019	'001332 AUDICION DE SONIDO PARA EVENTO DE FESTIVAL DE PRIM		3,760.00	0.00	
DD	24	01/04/2019	'001324 ATENCION A ARTISTAS QUE PRESENTARAN SU ESPECTACUL		99.48	0.00	
DD	30	13/04/2019	'001458 CONSUMOS EN ATENCION A ARTISTAS QUE PRESENTARON SU		1,500.00	0.00	
DD	26	01/12/2019	'002034 AUDICION DE SONIDO PARA EVENTO CULTURAL		1,392.00	0.00	
5138 3 382010			ROSCA DE REYES	0.00	2,455.40	0.00	2,455.40
5138 3 382010 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	2,455.40	0.00	2,455.40
5138 3 382010 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	2,455.40	0.00	2,455.40
5138 3 382010 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	2,455.40	0.00	2,455.40
DD	3	16/01/2019	'001204 ROSCA DE REYES EN ATENCION AL PERSONAL DE QUE LABO		2,076.40	0.00	
DD	9	05/03/2019	'001281 MATERIAL PARA CHOCOLATE CONMOTIVO DIA DE REYES		379.00	0.00	
5138 3 382011			GALA NAVIDEÑA	0.00	113,777.61	0.00	113,777.61
5138 3 382011 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	113,777.61	0.00	113,777.61
5138 3 382011 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	113,777.61	0.00	113,777.61
5138 3 382011 000001 000001 000005			GALA NAVIDEÑA	0.00	113,777.61	0.00	113,777.61
DD	1	11/11/2019	'001870 MATERIALES PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUT		4,948.00	0.00	
DD	2	01/12/2019	'001985 MATERIAL PARA ELABORACION DE DECORACION DECEMBRINA		2,068.93	0.00	
DD	13	10/12/2019	'001997 LONA IMPRESA PARA EVENTO CULTURAL DE VERBENA NAVID		2,177.09	0.00	
DD	13	10/12/2019	'001996 COROPLAST PARA DECORACION DE GALA NAVIDEÑA		9,546.80	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	16	19/12/2019	001980 MATERIAL DE SERIGRAFIA PARA DECORACION DE VERBENA		9,157.50	0.00	
DD	27	19/12/2019	002037 RENTA DE MOBILIARIO Y DECORACION PARA EVENTOS CULT		20,694.40	0.00	
DD	27	19/12/2019	002038 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO NAVIDEÑO		2,992.80	0.00	
DP	2	31/12/2019	001982 CINCHOS PARA MATERIAL DE DECORACION		230.00	0.00	
DP	2	31/12/2019	001968 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A COMPRA DE MATERIALES PARA VILLA NAVIDEÑA		294.00	0.00	
DP	2	31/12/2019	001967 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A COMPRA DE MATERIALES PARA VILLA NAVIDEÑA		340.00	0.00	
DP	2	31/12/2019	002017 CABLE ELECTRICO PARA DECORACIONES NAVIDEÑAS EXPUESTAS EN LA PLAZUELA MPAL.		598.17	0.00	
DP	2	31/12/2019	001964 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A COMPRA DE MATERIALES PARA NACIMIENTO		147.00	0.00	
DP	2	31/12/2019	001965 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A COMPRA DE MATERIALES PARA VILLA NAVIDEÑA		352.00	0.00	
DP	2	31/12/2019	001966 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A COMPRA DE MATERIALES PARA VILLA NAVIDEÑA		230.00	0.00	
EB	251	14/11/2019	001925 MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE EVENTOS NAVIDEÑOS		1,999.11	0.00	
EB	251	14/11/2019	001926 MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE EVENTOS NAVIDEÑOS		1,005.14	0.00	
EB	251	14/11/2019	001927 MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE EVENTOS NAVIDEÑOS		1,833.26	0.00	
EB	251	14/11/2019	001928 MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE EVENTOS NAVIDEÑOS		1,914.82	0.00	
EB	251	14/11/2019	001929 MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE EVENTOS NAVIDEÑOS		303.00	0.00	
EB	251	14/11/2019	001914 MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE EVENTOS NAVIDEÑOS		1,948.06	0.00	
EB	251	14/11/2019	001915 MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE EVENTOS NAVIDEÑOS		149.85	0.00	
EB	251	14/11/2019	001918 MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE EVENTOS NAVIDEÑOS		257.07	0.00	
EB	251	14/11/2019	001919 MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE EVENTOS NAVIDEÑOS		1,424.73	0.00	
EB	251	14/11/2019	001920 MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE EVENTOS NAVIDEÑOS		319.46	0.00	
EB	251	14/11/2019	001921 MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE EVENTOS NAVIDEÑOS		1,464.21	0.00	
EB	251	14/11/2019	001922 MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE EVENTOS NAVIDEÑOS		1,464.21	0.00	
EB	251	14/11/2019	001923 MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE EVENTOS NAVIDEÑOS		147.56	0.00	
EB	251	14/11/2019	001924 MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE EVENTOS NAVIDEÑOS		1,430.14	0.00	
EB	251	14/11/2019	001893 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION Y EVENTOS NAVIDEÑOS		518.00	0.00	
EB	251	14/11/2019	001894 MATERIAL DE ILUMINACION PARA DECORACION NAVIDEÑA		2,310.00	0.00	
EB	251	14/11/2019	001895 MATERIAL DE ILUMINACION PARA DECORACION NAVIDEÑA		355.25	0.00	
EB	251	14/11/2019	001896 MATERIAL DE ILUMINACION PARA DECORACION NAVIDEÑA		1,858.00	0.00	
EB	251	14/11/2019	001897 MATERIAL DE ILUMINACION PARA DECORACION NAVIDEÑA		1,858.00	0.00	
EB	251	14/11/2019	001899 MATERIAL DE ILUMINACION PARA DECORACION NAVIDEÑA		1,858.00	0.00	
EB	251	14/11/2019	001900 MATERIAL DE ILUMINACION PARA DECORACION NAVIDEÑA		1,900.08	0.00	
EB	251	14/11/2019	001901 MATERIAL DE ILUMINACION PARA DECORACION NAVIDEÑA		1,750.00	0.00	
EB	251	14/11/2019	001902 MATERIAL DE ILUMINACION PARA DECORACION NAVIDEÑA		1,800.00	0.00	
EB	251	14/11/2019	001903 MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE EVENTOS NAVIDEÑOS		250.20	0.00	
EB	251	14/11/2019	001904 MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE EVENTOS NAVIDEÑOS		1,058.40	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	251	14/11/2019	001907 MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE EVENTOS NAVIDEÑOS		1,948.06	0.00	
EB	251	14/11/2019	001908 MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE EVENTOS NAVIDEÑOS		1,948.06	0.00	
EB	251	14/11/2019	001909 MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE EVENTOS NAVIDEÑOS		1,948.06	0.00	
EB	251	14/11/2019	001910 MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE EVENTOS NAVIDEÑOS		1,948.06	0.00	
EB	251	14/11/2019	001911 MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE EVENTOS NAVIDEÑOS		1,948.06	0.00	
EB	251	14/11/2019	001912 MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE EVENTOS NAVIDEÑOS		1,948.06	0.00	
EB	251	14/11/2019	001913 MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE EVENTOS NAVIDEÑOS		1,948.06	0.00	
EB	251	14/11/2019	001877 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION Y EVENTOS NAVIDEÑOS		525.00	0.00	
EB	251	14/11/2019	001878 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION Y EVENTOS NAVIDEÑOS		384.90	0.00	
EB	251	14/11/2019	001879 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION Y EVENTOS NAVIDEÑOS		61.50	0.00	
EB	251	14/11/2019	001880 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION Y EVENTOS NAVIDEÑOS		900.21	0.00	
EB	251	14/11/2019	001881 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION Y EVENTOS NAVIDEÑOS		363.00	0.00	
EB	251	14/11/2019	001882 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION Y EVENTOS NAVIDEÑOS		565.00	0.00	
EB	251	14/11/2019	001883 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION Y EVENTOS NAVIDEÑOS		1,872.00	0.00	
EB	251	14/11/2019	001884 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION Y EVENTOS NAVIDEÑOS		1,872.00	0.00	
EB	251	14/11/2019	001885 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION Y EVENTOS NAVIDEÑOS		1,872.00	0.00	
EB	251	14/11/2019	001886 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION Y EVENTOS NAVIDEÑOS		1,872.00	0.00	
EB	251	14/11/2019	001887 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION Y EVENTOS NAVIDEÑOS		908.10	0.00	
EB	251	14/11/2019	001888 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION Y EVENTOS NAVIDEÑOS		700.13	0.00	
EB	251	14/11/2019	001889 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION Y EVENTOS NAVIDEÑOS		1,500.11	0.00	
EB	251	14/11/2019	001890 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION Y EVENTOS NAVIDEÑOS		606.00	0.00	
EB	251	14/11/2019	001891 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION Y EVENTOS NAVIDEÑOS		266.00	0.00	
EB	251	14/11/2019	001892 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION Y EVENTOS NAVIDEÑOS		920.00	0.00	
	5138 3 382012		FESTIVAL CULTURAL SINALOA	0.00	71,080.18	0.00	71,080.18
	5138 3 382012 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	71,080.18	0.00	71,080.18
	5138 3 382012 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	71,080.18	0.00	71,080.18
	5138 3 382012 000001 000001 000006		FESTIVAL CULTURAL SINALOA Y LAS ARTES	0.00	71,080.18	0.00	71,080.18
DD	2	01/10/2019	001796 AGUA PARA ARTISTAS E INVITADOS ESPECIALES QUE ASIS		2,844.00	0.00	
DD	4	02/10/2019	001798 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS DE FESTIVAL CULTU		1,484.80	0.00	
DD	6	02/10/2019	001799 LONA IMPRENSA PARA EVENTOS CULTURALES DEL FESTIVAL		4,099.90	0.00	
DD	13	30/10/2019	001806 RENTA DE MOBILIARIO PARA FESTIVAL CULTURAL		2,088.00	0.00	
DD	22	30/10/2019	001862 RENTA DE MOBILIARIO PARA FESTIVAL CULTURAL SINALOA		13,920.00	0.00	
DD	11	08/11/2019	001934 CONSUMOS EN ATENCION A BALLE DE FERNANDA GUERRA		226.71	0.00	
DD	9	11/11/2019	001935 CONSUMOS EN ATENCION A ARTISTAS INVITADOS A PRESEN		466.09	0.00	
DD	9	11/11/2019	001931 CONSUMOS PARA FESTIVAL CULTURAL SINALOA 2019 PRESE		320.28	0.00	
DD	4	12/11/2019	001875 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO CULTURAL		3,619.20	0.00	
DD	16	15/11/2019	001946 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORA HORAS E		12,589.48	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	19	15/11/2019	002011 CONSUMOS EN ATENCION A RTISTAS QUE PRESENTARON SU		9,119.92	0.00	
DD	20	19/11/2019	002012 CONSUMOS EN ATENCION A RTISTAS QUE PRESENTARON SU		15,776.00	0.00	
DD	12	29/11/2019	001949 RENTA DE SILLAS PARA EVENTOS CULTURALES		1,484.80	0.00	
DD	4	03/12/2019	001995 CONSUMOS EN ATENCION A ARTISTAS QUE PRESENTARON S		141.00	0.00	
DD	27	19/12/2019	002039 RENTA DE SILLAS PARA EVENTO CULTURAL EN LA VELARIA		2,900.00	0.00	
5138 3 382014			EVENTO DIA DE MUERTOS	0.00	30,312.53	0.00	30,312.53
5138 3 382014 000002			EVENTOS	0.00	30,312.53	0.00	30,312.53
5138 3 382014 000002 000001			DIA DE MUERTOS	0.00	30,312.53	0.00	30,312.53
5138 3 382014 000002 000001 000008			EVENTO DIA DE MUERTOS	0.00	30,312.53	0.00	30,312.53
DC	13	01/11/2019	001839 HOSPEDAJE A COREOGRAFOS A CARGO DEL EVENTO CULTURAL DE DIA DE MUERTOS		700.00	0.00	
DC	13	01/11/2019	001840 MATERIALES PARA ALTAR PRINCIPAL		204.50	0.00	
DD	16	31/10/2019	001792 PAGO DE MUSICA EN VIVO PARA PROCESION DE DIA DE MU		10,440.00	0.00	
DD	6	04/11/2019	001930 RENTA DE VESTUARIO PARA EVENTO CULTURAL CONMOTIVO		1,740.00	0.00	
DD	8	06/11/2019	001951 MATERIAL PARA EVENTO DE ALTARES		3,237.70	0.00	
DD	11	08/11/2019	001932 CONSUMOS EN ATENCION A ARTISTAS COLOMBIANOS QUE PR		383.00	0.00	
DD	5	13/11/2019	001876 AUDICION DE SONIDO PARA EVENTO DE DIA DE MUERTOS		2,900.00	0.00	
DD	12	29/11/2019	001941 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO CULTURAL DE DIA DE		3,480.00	0.00	
DD	26	01/12/2019	002002 AUDICION DE SONIDO PARA EVENTO CULTURAL		2,900.00	0.00	
EB	165	01/10/2019	001857 SALIDA A ENTREGA DE VESTUARIOS DE DIA DE MUERTOS		300.00	0.00	
EB	178	08/10/2019	001825 SALIDA A SAN IGNACIO A RECOGER MURALES CONMOTIVO DE DIA DE MUERTOS		400.00	0.00	
EB	178	08/10/2019	001826 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DIA DE MUERTOS		500.00	0.00	
EB	179	09/10/2019	001776 MATERIAL DE DECORACION DE DIA DE MUERTOS		249.50	0.00	
EB	179	09/10/2019	001838 MATERIALES PARA EVENTO DE DIA DE MUERTOS		314.92	0.00	
EB	179	09/10/2019	001771 MATERIALES PARA EVENTO DE ALTARES		155.19	0.00	
EB	179	09/10/2019	001772 MAQUILLAJE PARA BAILARINES A CARGO DEL EVENTO CULTURAL DE ALTARES		696.50	0.00	
EB	179	09/10/2019	001773 MAQUILLAJE PARA BAILARINES A CARGO DEL EVENTO CULTURAL DE ALTARES		369.40	0.00	
EB	179	09/10/2019	001774 MATERIAL DE DECORACION PARA EVENTO DE DIA DE MUERTOS		292.32	0.00	
EB	179	09/10/2019	001836 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA EVENTO DE DIA DE MUERTOS		300.00	0.00	
EB	179	09/10/2019	001837 MATERIALES PARA EVENTO DE DIA DE MUERTOS		749.50	0.00	
5138 3 385002			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	315.30	0.00	315.30
5138 3 385002 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	315.30	0.00	315.30
5138 3 385002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	315.30	0.00	315.30
5138 3 385002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	315.30	0.00	315.30
DD	13	05/07/2019	001592 CONSUMO EN ATENCION A ARTISTAS QUE SE PRESENTARON		59.30	0.00	
EB	41	31/07/2019	001671 SALIDA A LA CD. DE MAZATLAN A ASESORIA DE SISTEMA DE NOMINA		256.00	0.00	
5139			Otros Servicios Generales	0.00	142,514.20	0.00	142,514.20
5139 3			Otros Servicios Generales	0.00	142,514.20	0.00	142,514.20
5139 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	142,514.20	0.00	142,514.20
5139 3 399001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	142,514.20	0.00	142,514.20
5139 3 399001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	142,514.20	0.00	142,514.20
5139 3 399001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	142,514.20	0.00	142,514.20
D	2	31/01/2019	001220 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO		2,260.61	0.00	
D	3	31/03/2019	001333 REG DE COMISION BANCARIA		1,828.50	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	8	30/04/2019	001450 MATERIAL PARA EQUIPO DE SONIDO		99.00	0.00	
D	3	13/05/2019	001482 PASTEL CONMOTIVO DEL DIA DE LAS MADRES PARA EL GRUPO DE CORO LA TERCERA EDAD		295.00	0.00	
D	1	27/05/2019	001484 SALIDA A LA CD. DE MAZATLAN A ACOMPAÑAR EL GRUPO DE DANZA FOLCLORICA DEL INSTITUTO, ASI COMO A CAPACITACION A DESPACHO CONTABLE		768.00	0.00	
D	2	28/05/2019	001483 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A GESTIONES DE LA COMPAÑIA FOLCLORICA A ISIS, Y BIBLIOTECAS CENTRAL		588.00	0.00	
D	4	30/06/2019	001518 CUERDAS PARA GUITARRON Y VIOLIN DEL TALLER DE MUSICA		78.00	0.00	
DB	1	01/11/2019	001869 MATERIAL PARA VESTUARIOS DE ALUMNOS DEL GPO. DE DANZA DE LA CASA DE LA CULTURA		479.94	0.00	
DB	1	01/11/2019	001852 SALIDA A CULIACAN A COMPRA DE MATERIALES		294.00	0.00	
DB	1	01/11/2019	001866 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A CIERRE DE CONSEJO CIUDADANO		200.00	0.00	
DB	1	01/11/2019	001867 TRASLADO DE CONTADORES DEL INSTITUTO DE LA CULTURA		896.00	0.00	
DD	2	16/01/2019	001203 PLAYERAS DE UNIFORME DE LOS ALUMNOS DE CORO DE LA		5,104.00	0.00	
DD	4	28/02/2019	001237 GARRAFONES DE AGUA		900.00	0.00	
DD	4	28/02/2019	001236 GALONES DE AGUA		238.00	0.00	
DD	10	05/03/2019	001283 MATERIAL PARA REPARACION DE BOCINAS DEL EQUIPO DE		560.00	0.00	
DD	26	01/04/2019	001330 MOBILIARIO PARA EVENTO CONMEMORATIVO DEL DIA DE LA		997.60	0.00	
DD	32	23/04/2019	001459 SERVICIO DE LAVADO A AUTOMOVIL TSURU		556.80	0.00	
DD	32	23/04/2019	001459 SERVICIO DE LAVADO A AUTOMOVIL TSURU		696.00	0.00	
DD	13	03/05/2019	001489 PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE MESA DE CEDRO DEL AR		708.50	0.00	
DD	7	07/06/2019	001498 HOSPEDAJE A ARTISTAS QUE PRESENTARON SU ESPECTACUL		1,990.00	0.00	
DD	5	14/06/2019	001495 AUDICION DE SONIDO PARA EVENTOS		1,972.00	0.00	
DD	1	05/07/2019	001550 LONA IMPRESA PARA EVENTOS CULTURALES		2,761.73	0.00	
DD	2	05/07/2019	001551 EVENTO CULTURA CASA DE LA CULTURA		1,740.00	0.00	
DD	22	18/07/2019	001751 MATERIALES PARA TRABAJOS A REALIZAR POR LAS BIBLIO		4,912.64	0.00	
DD	5	30/07/2019	001547 EVENTO CULTURAL POR LOS CURSOS DE LA CASA DE LA CU		1,577.60	0.00	
DD	6	30/07/2019	001548 MATERIALES PARA ELABORACION DE ARCHIVERO		560.00	0.00	
DD	7	26/08/2019	001608 LONA IMPRESA PARA NIV. LUCTUOSO DEL GENERAL JOSE A		7,349.76	0.00	
DD	14	19/09/2019	001730 AUDICION DE SONIDO PARA EVENTO DE JORNADA DE APOYO		1,740.00	0.00	
DD	15	19/09/2019	001731 AUDICION DE SONIDO PARA EVENTO CULTURAL DEL 16 DE		1,392.00	0.00	
DD	20	08/10/2019	001823 MATERIAL DE DECORACION PARA EVENTOS DE FIESTAS PAT		21,999.03	0.00	
DD	7	10/10/2019	001800 MATERIAL DE PINTURA PARA MANTENIMIENTOS DE MAMPARA		8,700.00	0.00	
DD	23	29/10/2019	001945 LONA PARA EVENTOS CULTURALES		13,140.48	0.00	
DD	24	30/10/2019	001944 PLAYERAS Y MATERIAL PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL		14,065.23	0.00	
DD	2	12/11/2019	001874 AUDICION DE SONIDO PARA EVENTOS DE DIAS EJIDALES		4,060.00	0.00	
DD	12	29/11/2019	001940 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO CULTURAL ALEGORIA		5,452.00	0.00	
DD	12	29/11/2019	001939 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE 20 DE NOVIEMBRE		881.60	0.00	
DD	25	02/12/2019	002033 TRASLADO DE GRUPO DE DANZA A DIA DEL EJIDO		1,392.00	0.00	
DD	25	02/12/2019	002032 TRASLADO DE GRUPO DE DANZA A DIA DEL EJIDO		3,480.00	0.00	
DD	25	02/12/2019	002031 TRASLADO DE GRUPO DE DANZA A DIA DEL EJIDO		2,320.00	0.00	
DD	23	05/12/2019	002006 SERVICIO DE PAQUETERIA		3,366.88	0.00	
DD	11	10/12/2019	002022 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO CULTURAL		2,320.00	0.00	
DD	11	10/12/2019	002021 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO CULTURAL		2,320.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	6	13/12/2019	001986 AUDICION DE SONIDO PARA DIAS EJIDALES		5,220.00	0.00	
DD	7	13/12/2019	002019 AUDICION DE SONIDO PARA EVENTO CULTURAL CONMOTIVO		1,740.00	0.00	
DP	2	31/12/2019	001974 GASTOS PARA BAILARINES QUE PRESENTARON SU ESPECTACULO EN LA VERBENA		42.50	0.00	
EB	41	31/07/2019	001564 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN POR PARTE DE LA COORDINADORA DE BIBLIOTECAS A BIBLIOTECA CENTRAL		147.00	0.00	
EB	41	31/07/2019	001565 REUNION CON PERONAL SINDICALIZADO PARA PROGRAMACION DE TRABAJOS A REALIZAR		464.00	0.00	
EB	41	31/07/2019	001610 RENTA DE GENERADOR PARA EVENTOS CULTURALES		696.00	0.00	
EB	41	31/07/2019	001562 SALIDA DE LA COORDINADORA DE BIBLIOTECAS A ENTREGAS DE OFICIOS A GOBIERNO DEL ESTADO		294.00	0.00	
EB	41	31/07/2019	001563 REUNION CON EL COORDINADOR GENERAL DE BIBLIOTECAS QUIEN REALIZO SUPERVISION A LAS BIBLIOTECAS		320.16	0.00	
EB	41	31/07/2019	001558 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A CURSOS DE BIBLIOTECAS		130.00	0.00	
EB	41	31/07/2019	001557 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A CURSOS DE BIBLIOTECAS		130.00	0.00	
EB	41	31/07/2019	001555 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN AL ISIC PARA GESTIONES DEL FESTIVAL CULTURAL SINALOA Y LAS ARTES		388.00	0.00	
EB	41	31/07/2019	001556 SALIDA A CULIACAN A COMPRAS DE ,ATERIALES		256.00	0.00	
EB	41	31/07/2019	001566 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A ISIC. A ENTREGA DE COMPROBACIONES		294.00	0.00	
EB	165	01/10/2019	001809 SALIDA A ISIC A ENTREGA DE COMPROBACIONES		256.00	0.00	
EB	165	01/10/2019	001810 SALIDA AL INSTITUTO SINALOENSE DE CULTURAL		147.00	0.00	
EB	165	01/10/2019	001811 MATERIAL DE PAPELERIA PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUTO		276.85	0.00	
EB	165	01/10/2019	001812 SALIDA A ISIC A ENTREGA A INFORMES		300.00	0.00	
EB	165	01/10/2019	001813 SALIDA A CAPACITACION CON CONTADORES		294.00	0.00	
EB	165	01/10/2019	001814 CONSUMOS EN ATENCION A CUARTETO SINALOA , QUE PRESENTO SU ESPECTACULO CULTURAL EN EL FESTIVAL CULTURAL SINALOA		209.50	0.00	
EB	165	01/10/2019	001815 ANTENAS INALAMBRICA PARA EQUIPOS DE CUMPUTO DEL INSTITUTO		1,044.00	0.00	
EB	165	01/10/2019	001816 SALIDA A BIBLIOTECA CENTRAL A ENTREGAS DE CPU		147.00	0.00	
EB	178	08/10/2019	001827 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DIA DE MUERTOS		500.10	0.00	
EB	178	08/10/2019	001828 SALIDA A COMPRAS DE MATERIALES PARA EVENTOS DE DIA DE MUERTOS		882.00	0.00	
EB	178	08/10/2019	001829 MATERIALES PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUTO		320.00	0.00	
EB	178	08/10/2019	001830 MATERIALES PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUTO		450.00	0.00	
EB	178	08/10/2019	001831 MATERIAL DE CUERDAS PARA LOS CURSOS DE MUSICA DE LA CASA DE LA CULTURA		370.00	0.00	
EB	188	15/10/2019	001853 COMPRA DE MATERIALES DE DECORACION PARA FIESTAS PATRIAS		155.19	0.00	
5240			Ayudas Sociales	0.00	41,530.00	0.00	41,530.00
5243			Ayudas Sociales a Instituciones	0.00	41,530.00	0.00	41,530.00
5243 4			Ayudas Sociales a Instituciones	0.00	41,530.00	0.00	41,530.00
5243 4 445001			APOYO A SINDICALIZADOS	0.00	41,530.00	0.00	41,530.00
5243 4 445001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	41,530.00	0.00	41,530.00
5243 4 445001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	41,530.00	0.00	41,530.00
5243 4 445001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2017	0.00	41,530.00	0.00	41,530.00
D	3	31/07/2019	001700 RECLASIFICACION DE CUENTAS DEL CHEQUE 844 REGISTRADO EN LA POLIZA EB11 DEL 2 DE MAYO POR APOYO A TRABAJADORES SINDICALIZADOS PARA		700.00	0.00	
DD	19	02/12/2019	002024 PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA SEGUN		750.00	0.00	
DF	3	01/10/2019	001845 PAGO DE UTILES ESCOLARES PARA PERSONAL SINDICALIZADO EN AGOSTO		22,500.00	0.00	
EB	31	19/03/2019	001296 PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA A TRABAJADORES SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		750.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	11	01/07/2019	001568 PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA A TRABAJADORES SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019		750.00	0.00	
EB	61	05/08/2019	001694 PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA DEL MES DE JULIO		750.00	0.00	
EB	113	02/09/2019	001757 APOYO DE GUARDERIAS A MADRES SINDICALIZADAS		920.00	0.00	
EB	115	02/09/2019	001759 APOYO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA A PERSONAL SINDICALIZADO		750.00	0.00	
EB	107	29/09/2019	001756 APOYO DE LENTES A PERSONAL SINDICALIZADO		700.00	0.00	
EB	291	09/12/2019	002028 APORTACION CORRESPONDIENTE PARA EL RETIRO PERIODO 2019		12,960.00	0.00	
5250			Pensiones y Jubilaciones	0.00	492,212.50	0.00	492,212.50
5251			Pensiones	0.00	492,212.50	0.00	492,212.50
5251 4			Pensiones	0.00	492,212.50	0.00	492,212.50
5251 4 451001			PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	492,212.50	0.00	492,212.50
5251 4 451001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	492,212.50	0.00	492,212.50
5251 4 451001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	492,212.50	0.00	492,212.50
5251 4 451001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	492,212.50	0.00	492,212.50
EB	31	15/01/2019	001218 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL 15 DE ENERO DE 2019		20,475.82	0.00	
EB	32	31/01/2019	001219 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2019		20,475.82	0.00	
EB	58	21/02/2019	001242 NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 DE FEBRERO 2019		20,475.82	0.00	
EB	60	28/02/2019	001243 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2019		20,475.82	0.00	
EB	47	15/03/2019	001335 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO		20,475.82	0.00	
EB	48	31/03/2019	001337 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO		20,475.82	0.00	
EB	59	15/04/2019	001533 NOMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL DE 2019		20,475.82	0.00	
EB	60	30/04/2019	001539 NOMINA 16 AL 30 DE ABRIL 2019		20,475.82	0.00	
EB	42	15/05/2019	001540 NOMINA DEL 1 AL 15 DE MAYO DE 2019		20,475.82	0.00	
EB	70	31/05/2019	001541 NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2019		20,475.82	0.00	
EB	24	15/06/2019	001542 NOMINA DEL 1 AL 15 DE JUNIO 2019		20,475.82	0.00	
EB	61	30/06/2019	001543 NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019		20,475.82	0.00	
EB	56	15/07/2019	001597 PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE JULIO		20,475.82	0.00	
EB	57	31/07/2019	001598 PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO		20,475.42	0.00	
EB	87	16/08/2019	001688 NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO		20,475.42	0.00	
EB	88	31/08/2019	001691 NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO		20,475.42	0.00	
EB	119	13/09/2019	001762 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019		20,470.42	0.00	
EB	120	27/09/2019	001763 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019		21,291.30	0.00	
EB	152	16/10/2019	001768 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2019		1,934.14	0.00	
EB	152	16/10/2019	001768 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2019		18,536.28	0.00	
EB	153	30/10/2019	001770 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2019		20,470.72	0.00	
EB	219	14/11/2019	001846 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE		20,470.72	0.00	
EB	259	29/11/2019	001917 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2019		20,475.72	0.00	
EB	345	13/12/2019	002027 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE		20,475.64	0.00	
EB	346	27/12/2019	002029 PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE		20,475.64	0.00	
5510			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	14,150.35	0.00	14,150.35
5515			Depreciación de Bienes Muebles	0.00	14,150.35	0.00	14,150.35
5515 1			Depreciación de Bienes Muebles	0.00	14,150.35	0.00	14,150.35
5515 1 000001			Depreciación de MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,159.51	0.00	1,159.51

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	1	28/02/2019	Depreciación de MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEL MES DE FEBRERO		105.41	0.00	
DA	1	31/03/2019	Depreciación de MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEL MES DE MARZO		105.41	0.00	
DA	1	30/04/2019	DEPRECIACION DE EQUIPOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019		105.41	0.00	
DA	1	31/05/2019	DEPRECIACION DE EQUIPOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2019		105.41	0.00	
DA	1	30/06/2019	DEPRECIACION DE EQUIPOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019		105.41	0.00	
DA	1	01/10/2019	Depreciación de MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEL MES DE SEPTIEMBRE		105.41	0.00	
DA	1	01/10/2019	Depreciación de MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEL MES DE JULIO		105.41	0.00	
DA	1	01/10/2019	Depreciación de MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEL MES DE AGOSTO		105.41	0.00	
DA	2	31/10/2019	Depreciación de MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEL MES DE OCTUBRE		105.41	0.00	
DA	1	30/11/2019	Depreciación de MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEL MES DE NOVIEMBRE		105.41	0.00	
DA	1	31/12/2019	Depreciación de MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEL MES DE DICIEMBRE		105.41	0.00	
5515 1 000002			Depreciación de EQUIPO DE COMPUTO	0.00	4,038.38	0.00	4,038.38
DA	1	28/02/2019	Depreciación de EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE FEBRERO		342.52	0.00	
DA	1	31/03/2019	Depreciación de EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE MARZO		342.52	0.00	
DA	1	30/04/2019	DEPRECIACION DE EQUIPOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019		342.52	0.00	
DA	1	31/05/2019	DEPRECIACION DE EQUIPOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2019		342.52	0.00	
DA	1	30/06/2019	DEPRECIACION DE EQUIPOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019		342.52	0.00	
DA	1	01/10/2019	Depreciación de EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE AGOSTO		342.52	0.00	
DA	1	01/10/2019	Depreciación de EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE SEPTIEMBRE		342.52	0.00	
DA	1	01/10/2019	Depreciación de EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE JULIO		342.52	0.00	
DA	2	31/10/2019	Depreciación de EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE OCTUBRE		342.52	0.00	
DA	1	30/11/2019	Depreciación de EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE NOVIEMBRE		477.85	0.00	
DA	1	31/12/2019	Depreciación de EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE DICIEMBRE		477.85	0.00	
5515 1 000003			EQUIPO DE SONIDO	0.00	8,329.20	0.00	8,329.20
DA	1	28/02/2019	EQUIPO DE SONIDO DEL MES DE FEBRERO		757.20	0.00	
DA	1	31/03/2019	EQUIPO DE SONIDO DEL MES DE MARZO		757.20	0.00	
DA	1	30/04/2019	DEPRECIACION DE EQUIPOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019		757.20	0.00	
DA	1	31/05/2019	DEPRECIACION DE EQUIPOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2019		757.20	0.00	
DA	1	30/06/2019	DEPRECIACION DE EQUIPOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019		757.20	0.00	
DA	1	01/10/2019	EQUIPO DE SONIDO DEL MES DE JULIO		757.20	0.00	
DA	1	01/10/2019	EQUIPO DE SONIDO DEL MES DE SEPTIEMBRE		757.20	0.00	
DA	1	01/10/2019	EQUIPO DE SONIDO DEL MES DE AGOSTO		757.20	0.00	
DA	2	31/10/2019	EQUIPO DE SONIDO DEL MES DE OCTUBRE		757.20	0.00	
DA	1	30/11/2019	EQUIPO DE SONIDO DEL MES DE NOVIEMBRE		757.20	0.00	
DA	1	31/12/2019	EQUIPO DE SONIDO DEL MES DE DICIEMBRE		757.20	0.00	
5515 1 000004			Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	0.00	623.26	0.00	623.26
DA	1	28/02/2019	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial DEL MES DE FEBRERO		56.66	0.00	
DA	1	31/03/2019	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial DEL MES DE MARZO		56.66	0.00	
DA	1	30/04/2019	DEPRECIACION DE EQUIPOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019		56.66	0.00	
DA	1	31/05/2019	DEPRECIACION DE EQUIPOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2019		56.66	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	1	30/06/2019	DEPRECIACION DE EQUIPOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019		56.66	0.00	
DA	1	01/10/2019	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial DEL MES DE AGOSTO		56.66	0.00	
DA	1	01/10/2019	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial DEL MES DE SEPTIEMBRE		56.66	0.00	
DA	1	01/10/2019	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial DEL MES DE JULIO		56.66	0.00	
DA	2	31/10/2019	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial DEL MES DE OCTUBRE		56.66	0.00	
DA	1	30/11/2019	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial DEL MES DE NOVIEMBRE		56.66	0.00	
DA	1	31/12/2019	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial DEL MES DE DICIEMBRE		56.66	0.00	
5590			Otros Gastos	0.00	0.03	0.00	0.03
5599			Otros Gastos Varios	0.00	0.03	0.00	0.03
5599 1			OTROS GASTOS VARIOS	0.00	0.03	0.00	0.03
5599 1 000001			Otros gastos por redondeo	0.00	0.03	0.00	0.03
EB	26	31/01/2019	PAGO DE MATERIALES PARA CARROS ALEGORICOS DEL CARNAVAL ELOTA 2019		0.03	0.00	
8110			Ley de Ingresos Estimada	0.00	7,732,000.00	0.00	7,732,000.00
8110 5			Productos	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
8110 5 510406			RENDIMIENTOS BANCARIOS	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
DI	1	01/01/2019	Presupuesto Ingresos 2019		2,000.00	0.00	
8110 7			Ingresos por ventas de bienes y servicios	0.00	155,000.00	0.00	155,000.00
8110 7 730101			PATROCINIOS	0.00	155,000.00	0.00	155,000.00
DI	1	01/01/2019	Presupuesto Ingresos 2019		155,000.00	0.00	
8110 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	7,575,000.00	0.00	7,575,000.00
8110 9 910101			SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	7,575,000.00	0.00	7,575,000.00
DI	1	01/01/2019	Presupuesto Ingresos 2019		7,575,000.00	0.00	
8120			Ley de Ingresos por Ejecutar	0.00	9,348,424.48	9,519,244.00	170,819.52
8120 5			Productos	0.00	180.48	2,000.00	1,819.52
8120 5 510406			RENDIMIENTOS BANCARIOS	0.00	180.48	2,000.00	1,819.52
DI	1	01/01/2019	Presupuesto Ingresos 2019		0.00	2,000.00	
IA	1	31/01/2019	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS ENERO		69.37	0.00	
IA	1	28/02/2019	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE FEBRERO		28.41	0.00	
IA	1	29/03/2019	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL MES		82.70	0.00	
8120 7			Ingresos por ventas de bienes y servicios	0.00	143,000.00	292,000.00	149,000.00
8120 7 730101			PATROCINIOS	0.00	143,000.00	292,000.00	149,000.00
DI	1	01/01/2019	Presupuesto Ingresos 2019		0.00	155,000.00	
IA	2	05/03/2019	REGISTRO DE ING. POR PATROCINIO DE CARNAVAL		30,000.00	0.00	
IA	3	20/03/2019	REG. DE ING POR PATROCINIO DE CARNAVAL		15,000.00	0.00	
IA	4	21/03/2019	REG. DE ING POR APORTACIONES DE CARNAVAL		12,000.00	0.00	
IA	5	22/03/2019	REGISTRO DE ING POR PATROCINIO DE CARNAVAL		60,000.00	0.00	
IA	6	25/03/2019	ING. POR PATROCINIO DE CARNAVAL		20,000.00	0.00	
IA	1	07/05/2019	REG DEPOSITO POR EVENTO DE CARNAVAL DONACION		6,000.00	0.00	
IP	2	05/03/2019	AMPLIACION DEL PRESUPUESTO POR PATROCINIO DE CARNAVAL		0.00	30,000.00	
IP	3	05/03/2019	AMPLIACION DEL PRESUPUESTO POR PATROCINIO DE CARNAVAL		0.00	30,000.00	
IP	4	05/03/2019	CANCELACION DE AMPLIACION DEL PRESUPUESTO POR PATROCINIO DE CARNAVAL		0.00	-30,000.00	
IP	5	20/03/2019	AMPLIACION DEL PRESUP DE ING POR PATROCINIO DEL CARNAVAL		0.00	12,000.00	
IP	8	20/03/2019	AMPLIACION DEL PRES ING POR PATROCINIO DEL CARNAVAL		0.00	15,000.00	
IP	7	21/03/2019	AMPLIACION DEL PRESUP DE ING POR PATROCINIO DE CARNAVAL		0.00	60,000.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IP	6	25/03/2019	AMPLIACION DEL PRES ING POR PATROCINIO DEL CARNAVAL		0.00	20,000.00	
8120 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	9,205,244.00	9,205,244.00	0.00
8120 9 910101			SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	9,205,244.00	9,205,244.00	0.00
DI	1	01/01/2019	Presupuesto Ingresos 2019		0.00	7,575,000.00	
DXC	1	15/01/2019	1 REGISTRO DE TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE ENERO 2019		278,976.00	0.00	
DXC	2	29/01/2019	2 REGISTRO DE TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE ENERO 2DA QUINCENA 2019		278,976.00	0.00	
DXC	1	13/02/2019	3 REGISTRO DE TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA 1RA QUINC DE FEBRERO 2019		278,976.00	0.00	
DXC	5	27/02/2019	6 REG. DE TRANSFERENCIA MUNINCIPAL DEL MES DE FEBRERO 2019		278,976.00	0.00	
DXC	1	12/03/2019	7 REGISTRO DE TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE MARZO 2019		278,976.00	0.00	
DXC	2	23/03/2019	8 REGISTRO DE TRANSFERENCIA EXTRAORDINARIA POR CARNAVAL		300,000.00	0.00	
DXC	3	27/03/2019	9 REGISTRO DE TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE MARZO 2019		278,976.00	0.00	
DXC	1	10/04/2019	16 PRONOSTICOS DE TRANSFRENCIAS MUNICIPALES DE ABRIL ADELANTO		250,000.00	0.00	
DXC	2	12/04/2019	17 PRONOSTICOS DE TRANSFRENCIAS MUNICIPALES DE ABRIL 1RA QUINCENA		278,976.00	0.00	
DXC	3	29/04/2019	18 PRONOSTICOS DE TRANSFRENCIAS MUNICIPALES DE ABRILQ 2DA RA QUINCENA		278,976.00	0.00	
DXC	1	14/05/2019	12 PRONOSTICOS DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019		278,976.00	0.00	
DXC	2	28/05/2019	13 PRONOSTICOS DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2019		278,976.00	0.00	
DXC	4	06/06/2019	19 PRONOSTICOS DE INGRESOS POR TRANSFERENCIAS MUNICIPALES		24,500.00	0.00	
DXC	5	12/06/2019	20 PRONOSTICOS DE INGRESOS POR TRANSFERENCIAS MUNICIPALES		250,000.00	0.00	
DXC	2	14/06/2019	14 PRONOSTICOS DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019		278,976.00	0.00	
DXC	3	28/06/2019	15 PRONOSTICOS DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019		278,976.00	0.00	
IA	1	12/07/2019	SUBSIDIO MUNICIPAL 1ERA QUINCENA JULIO 2019		278,976.00	0.00	
IA	2	19/07/2019	SUBSIDIO MUNICIPAL 2DA QUINCENA DE JULIO 2019		278,976.00	0.00	
IA	3	19/07/2019	SUBSIDIO MUNICIPAL EXTRAORDINARIO JULIO 2019		19,720.00	0.00	
IA	1	14/08/2019	SUBSIDIO MUNICIPAL PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2019		278,976.00	0.00	
IA	2	30/08/2019	SUBSIDIO MUNICIPAL 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2019		278,976.00	0.00	
IA	3	30/08/2019	SUBSIDIO MUNICIPAL EXTRAORDINARIO FIESTAS PATRIAS AGOSTO 2019		500,000.00	0.00	
IA	1	13/09/2019	SUBSIDIO MUNICIPAL PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019		278,976.00	0.00	
IA	2	30/09/2019	SUBSIDIO MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019		278,976.00	0.00	
IA	1	14/10/2019	SUBSIDIO MUNICIPAL PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2019		278,976.00	0.00	
IA	2	30/10/2019	SUBSIDIO MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2019		278,976.00	0.00	
IA	1	14/11/2019	SUBSIDIO MUNICIPAL PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2019		278,976.00	0.00	
IA	2	29/11/2019	SUBSIDIO MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2019		278,976.00	0.00	
IA	1	06/12/2019	SUBSIDIO MUNICIPAL EXTRAORDINARIO DICIEMBRE 2019		879,576.00	0.00	
IA	2	06/12/2019	SUBSIDIO MUNICIPAL EXTRAORDINARIO DICIEMBRE 2019		16,320.00	0.00	
IA	3	13/12/2019	SUBSIDIO MUNICIPAL DICIEMBRE 2019		278,976.00	0.00	
IA	4	24/12/2019	SUBSIDIO MUNICIPAL EXTRAORDINARIO DICIEMBRE 2019		41,000.00	0.00	
IA	5	27/12/2019	SUBSIDIO MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019		278,976.00	0.00	
IA	6	31/12/2019	SUBSIDIO MUNICIPAL EXTRAORDINARIO DICIEMBRE 2019		60,704.00	0.00	
IA	7	31/12/2019	SUBSIDIO MUNICIPAL EXTRAORDINARIO DICIEMBRE 2019		168,000.00	0.00	
IP	1	13/03/2019	REGISTRO DE TRANSFERENCIA EXTRAORDINARIA POR CARNAVAL DEL MES DE MARZO 2019		0.00	300,000.00	
IP	1	30/08/2019	AMPLIACION DEL PRESUP DE ING POR PATROCINIO DE FIESTAS PATRIAS		0.00	500,000.00	
IP	1	01/10/2019	AMPLIACION PRESUPUESTAL POR TRANSFERENCIAS EXTRAORDINARIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	519,720.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m.
FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IP	1	31/12/2019	AMPLIACION AL PRONOSTICO DE INGRESOS 2019		0.00	310,524.00	
8120 O			Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
8120 O 030101			REMANENTES DE EJERCICIO ANTERIORES	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
IP	2	31/12/2019	AMPLIACION AL PRONOSTICO DE INGRESOS 2019		0.00	20,000.00	
8130			Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0.00	1,787,244.00	0.00	1,787,244.00
8130 7			Ingresos por ventas de bienes y servicios	0.00	137,000.00	0.00	137,000.00
8130 7 730101			PATROCINIOS	0.00	137,000.00	0.00	137,000.00
IP	2	05/03/2019	AMPLIACION DEL PRESUPUESTO POR PATROCINIO DE CARNAVAL		30,000.00	0.00	
IP	3	05/03/2019	AMPLIACION DEL PRESUPUESTO POR PATROCINIO DE CARNAVAL		30,000.00	0.00	
IP	4	05/03/2019	CANCELACION DE AMPLIACION DEL PRESUPUESTO POR PATROCINIO DE CARNAVAL		-30,000.00	0.00	
IP	5	20/03/2019	AMPLIACION DEL PRESUP DE ING POR PATROCINIO DEL CARNAVAL		12,000.00	0.00	
IP	8	20/03/2019	AMPLIACION DEL PRES ING POR PATROCINIO DEL CARNAVAL		15,000.00	0.00	
IP	7	21/03/2019	AMPLIACION DEL PRESUP DE ING POR PATROCINIO DE CARNAVAL		60,000.00	0.00	
IP	6	25/03/2019	AMPLIACION DEL PRES ING POR PATROCINIO DEL CARNAVAL		20,000.00	0.00	
8130 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	1,630,244.00	0.00	1,630,244.00
8130 9 910101			SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	1,630,244.00	0.00	1,630,244.00
IP	1	13/03/2019	REGISTRO DE TRANSFERENCIA EXTRAORDINARIA POR CARNAVAL DEL MES DE MARZO 2019		300,000.00	0.00	
IP	1	30/08/2019	AMPLIACION DEL PRESUP DE ING POR PATROCINIO DE FIESTAS PATRIAS		500,000.00	0.00	
IP	1	01/10/2019	AMPLIACION PRESUPUESTAL POR TRANSFERENCIAS EXTRAORDINARIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA		519,720.00	0.00	
IP	1	31/12/2019	AMPLIACION AL PRONOSTICO DE INGRESOS 2019		310,524.00	0.00	
8130 O			Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
8130 O 030101			REMANENTES DE EJERCICIO ANTERIORES	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
IP	2	31/12/2019	AMPLIACION AL PRONOSTICO DE INGRESOS 2019		20,000.00	0.00	
8140			Ley de Ingresos Devengada	0.00	9,348,424.48	9,348,424.48	0.00
8140 5			Productos	0.00	180.48	180.48	0.00
8140 5 510406			RENDIMIENTOS BANCARIOS	0.00	180.48	180.48	0.00
IA	1	31/01/2019	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS ENERO		0.00	69.37	
IA	1	31/01/2019	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS ENERO		69.37	0.00	
IA	1	28/02/2019	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE FEBRERO		0.00	28.41	
IA	1	28/02/2019	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE FEBRERO		28.41	0.00	
IA	1	29/03/2019	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL MES		0.00	82.70	
IA	1	29/03/2019	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL MES		82.70	0.00	
8140 7			Ingresos por ventas de bienes y servicios	0.00	143,000.00	143,000.00	0.00
8140 7 730101			PATROCINIOS	0.00	143,000.00	143,000.00	0.00
IA	2	05/03/2019	REGISTRO DE ING. POR PATROCINIO DE CARNAVAL		0.00	30,000.00	
IA	2	05/03/2019	REGISTRO DE ING. POR PATROCINIO DE CARNAVAL		30,000.00	0.00	
IA	3	20/03/2019	REG. DE ING POR PATROCINIO DE CARNAVAL		0.00	15,000.00	
IA	3	20/03/2019	REG. DE ING POR PATROCINIO DE CARNAVAL		15,000.00	0.00	
IA	4	21/03/2019	REG. DE ING POR APORTACIONES DE CARNAVAL		0.00	12,000.00	
IA	4	21/03/2019	REG. DE ING POR APORTACIONES DE CARNAVAL		12,000.00	0.00	
IA	5	22/03/2019	REGISTRO DE ING POR PATROCINIO DE CARNAVAL		0.00	60,000.00	
IA	5	22/03/2019	REGISTRO DE ING POR PATROCINIO DE CARNAVAL		60,000.00	0.00	
IA	6	25/03/2019	ING. POR PATROCINIO DE CARNAVAL		0.00	20,000.00	
IA	6	25/03/2019	ING. POR PATROCINIO DE CARNAVAL		20,000.00	0.00	
IA	1	07/05/2019	REG DEPOSITO POR EVENTO DE CARNAVAL DONACION		0.00	6,000.00	
IA	1	07/05/2019	REG DEPOSITO POR EVENTO DE CARNAVAL DONACION		6,000.00	0.00	
8140 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	9,205,244.00	9,205,244.00	0.00
8140 9 910101			SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	9,205,244.00	9,205,244.00	0.00
DXC	1	15/01/2019	1 REGISTRO DE TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE ENERO 2019		0.00	278,976.00	
DXC	2	29/01/2019	2 REGISTRO DE TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE ENERO 2DA QUINCENA 2019		0.00	278,976.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DXC	1	13/02/2019	3 REGISTRO DE TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA 1RA QUINC DE FEBRERO 2019		0.00	278,976.00	
DXC	5	27/02/2019	6 REG. DE TRANSFERENCIA MUNINCIPAL DEL MES DE FEBRERO 2019		0.00	278,976.00	
DXC	1	12/03/2019	7 REGISTRO DE TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE MARZO 2019		0.00	278,976.00	
DXC	2	23/03/2019	8 REGISTRO DE TRANSFERENCIA EXTRAORDINARIA POR CARNAVAL		0.00	300,000.00	
DXC	3	27/03/2019	9 REGISTRO DE TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE MARZO 2019		0.00	278,976.00	
DXC	1	10/04/2019	16 PRONOSTICOS DE TRANSFRENCIAS MUNICIPALES DE ABRIL ADELANTO		0.00	250,000.00	
DXC	2	12/04/2019	17 PRONOSTICOS DE TRANSFRENCIAS MUNICIPALES DE ABRIL 1RA QUINCENA		0.00	278,976.00	
DXC	3	29/04/2019	18 PRONOSTICOS DE TRANSFRENCIAS MUNICIPALES DE ABRILQ 2DA RA QUINCENA		0.00	278,976.00	
DXC	1	14/05/2019	12 PRONOSTICOS DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	278,976.00	
DXC	2	28/05/2019	13 PRONOSTICOS DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2019		0.00	278,976.00	
DXC	4	06/06/2019	19 PRONOSTICOS DE INGRESOS POR TRANSFERENCIAS MUNICIPALES		0.00	24,500.00	
DXC	5	12/06/2019	20 PRONOSTICOS DE INGRESOS POR TRANSFERENCIAS MUNICIPALES		0.00	250,000.00	
DXC	2	14/06/2019	14 PRONOSTICOS DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	278,976.00	
DXC	3	28/06/2019	15 PRONOSTICOS DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	278,976.00	
IA	1	12/07/2019	SUBSIDIO MUNICIPAL 1ERA QUINCENA JULIO 2019		0.00	278,976.00	
IA	1	12/07/2019	SUBSIDIO MUNICIPAL 1ERA QUINCENA JULIO 2019	278,976.00		0.00	
IA	2	19/07/2019	SUBSIDIO MUNICIPAL 2DA QUINCENA DE JULIO 2019		0.00	278,976.00	
IA	2	19/07/2019	SUBSIDIO MUNICIPAL 2DA QUINCENA DE JULIO 2019	278,976.00		0.00	
IA	3	19/07/2019	SUBSIDIO MUNICIPAL EXTRAORDINARIO JULIO 2019		0.00	19,720.00	
IA	3	19/07/2019	SUBSIDIO MUNICIPAL EXTRAORDINARIO JULIO 2019	19,720.00		0.00	
IA	1	14/08/2019	SUBSIDIO MUNICIPAL PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2019		0.00	278,976.00	
IA	1	14/08/2019	SUBSIDIO MUNICIPAL PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2019	278,976.00		0.00	
IA	2	30/08/2019	SUBSIDIO MUNICIPAL 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2019		0.00	278,976.00	
IA	2	30/08/2019	SUBSIDIO MUNICIPAL 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2019	278,976.00		0.00	
IA	3	30/08/2019	SUBSIDIO MUNICIPAL EXTRAORDINARIO FIESTAS PATRIAS AGOSTO 2019		0.00	500,000.00	
IA	3	30/08/2019	SUBSIDIO MUNICIPAL EXTRAORDINARIO FIESTAS PATRIAS AGOSTO 2019	500,000.00		0.00	
IA	1	13/09/2019	SUBSIDIO MUNICIPAL PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	278,976.00	
IA	1	13/09/2019	SUBSIDIO MUNICIPAL PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019	278,976.00		0.00	
IA	2	30/09/2019	SUBSIDIO MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	278,976.00	
IA	2	30/09/2019	SUBSIDIO MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019	278,976.00		0.00	
IA	1	14/10/2019	SUBSIDIO MUNICIPAL PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2019		0.00	278,976.00	
IA	1	14/10/2019	SUBSIDIO MUNICIPAL PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2019	278,976.00		0.00	
IA	2	30/10/2019	SUBSIDIO MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2019		0.00	278,976.00	
IA	2	30/10/2019	SUBSIDIO MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2019	278,976.00		0.00	
IA	1	14/11/2019	SUBSIDIO MUNICIPAL PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2019		0.00	278,976.00	
IA	1	14/11/2019	SUBSIDIO MUNICIPAL PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2019	278,976.00		0.00	
IA	2	29/11/2019	SUBSIDIO MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2019		0.00	278,976.00	
IA	2	29/11/2019	SUBSIDIO MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2019	278,976.00		0.00	
IA	1	06/12/2019	SUBSIDIO MUNICIPAL EXTRAORDINARIO DICIEMBRE 2019		0.00	879,576.00	
IA	1	06/12/2019	SUBSIDIO MUNICIPAL EXTRAORDINARIO DICIEMBRE 2019	879,576.00		0.00	
IA	2	06/12/2019	SUBSIDIO MUNICIPAL EXTRAORDINARIO DICIEMBRE 2019		0.00	16,320.00	
IA	2	06/12/2019	SUBSIDIO MUNICIPAL EXTRAORDINARIO DICIEMBRE 2019	16,320.00		0.00	
IA	3	13/12/2019	SUBSIDIO MUNICIPAL DICIEMBRE 2019		0.00	278,976.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA:
11:40:22a. m.

FECHA:
26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	3	13/12/2019	SUBSIDIO MUNICIPAL DICIEMBRE 2019		278,976.00	0.00	
IA	4	24/12/2019	SUBSIDIO MUNICIPAL EXTRAORDINARIO DICIEMBRE 2019		0.00	41,000.00	
IA	4	24/12/2019	SUBSIDIO MUNICIPAL EXTRAORDINARIO DICIEMBRE 2019		41,000.00	0.00	
IA	5	27/12/2019	SUBSIDIO MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019		0.00	278,976.00	
IA	5	27/12/2019	SUBSIDIO MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019		278,976.00	0.00	
IA	6	31/12/2019	SUBSIDIO MUNICIPAL EXTRAORDINARIO DICIEMBRE 2019		0.00	60,704.00	
IA	6	31/12/2019	SUBSIDIO MUNICIPAL EXTRAORDINARIO DICIEMBRE 2019		60,704.00	0.00	
IA	7	31/12/2019	SUBSIDIO MUNICIPAL EXTRAORDINARIO DICIEMBRE 2019		0.00	168,000.00	
IA	7	31/12/2019	SUBSIDIO MUNICIPAL EXTRAORDINARIO DICIEMBRE 2019		168,000.00	0.00	
IXC	1	15/01/2019	000001 REGISTRO DE TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE ENERO 2019		278,976.00	0.00	
IXC	2	30/01/2019	000002 REGISTRO DE TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE ENERO 2DA QUINCENA 2019		278,976.00	0.00	
IXC	1	14/02/2019	000003 REGISTRO DE TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA 1RA QUINC DE FEBRERO 2019		278,976.00	0.00	
IXC	2	27/02/2019	000006 REG. DE TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE FEBRERO 2019		278,976.00	0.00	
IXC	1	13/03/2019	000007 REGISTRO DE TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE MARZO 2019		278,976.00	0.00	
IXC	2	13/03/2019	000008 REGISTRO DE TRANSFERENCIA EXTRAORDINARIA POR CARNAVAL		300,000.00	0.00	
IXC	3	29/03/2019	000009 REGISTRO DE TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE MARZO 2019		278,976.00	0.00	
IXC	1	10/04/2019	000016 PRONOSTICOS DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES DE ABRIL ADELANTO		250,000.00	0.00	
IXC	2	12/04/2019	000017 PRONOSTICOS DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES DE ABRIL 1RA QUINCENA		278,976.00	0.00	
IXC	3	29/04/2019	000018 PRONOSTICOS DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES DE ABRIL 2DA QUINCENA		278,976.00	0.00	
IXC	1	14/05/2019	000012 PRONOSTICOS DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019		278,976.00	0.00	
IXC	2	28/05/2019	000013 PRONOSTICOS DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2019		278,976.00	0.00	
IXC	3	06/06/2019	000019 PRONOSTICOS DE INGRESOS POR TRANSFERENCIAS MUNICIPALES		24,500.00	0.00	
IXC	4	12/06/2019	000020 PRONOSTICOS DE INGRESOS POR TRANSFERENCIAS MUNICIPALES		250,000.00	0.00	
IXC	1	14/06/2019	000014 PRONOSTICOS DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019		278,976.00	0.00	
IXC	2	28/06/2019	000015 PRONOSTICOS DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019		278,976.00	0.00	
8150			Ley de Ingresos Recaudada	0.00	0.00	9,348,424.48	9,348,424.48
8150 5			Productos	0.00	0.00	180.48	180.48
8150 5 510406			RENDIMIENTOS BANCARIOS	0.00	0.00	180.48	180.48
IA	1	31/01/2019	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS ENERO		0.00	69.37	
IA	1	28/02/2019	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE FEBRERO		0.00	28.41	
IA	1	29/03/2019	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL MES		0.00	82.70	
8150 7			Ingresos por ventas de bienes y servicios	0.00	0.00	143,000.00	143,000.00
8150 7 730101			PATROCINIOS	0.00	0.00	143,000.00	143,000.00
IA	2	05/03/2019	REGISTRO DE ING. POR PATROCINIO DE CARNAVAL		0.00	30,000.00	
IA	3	20/03/2019	REG. DE ING POR PATROCINIO DE CARNAVAL		0.00	15,000.00	
IA	4	21/03/2019	REG. DE ING POR APORTACIONES DE CARNAVAL		0.00	12,000.00	
IA	5	22/03/2019	REGISTRO DE ING POR PATROCINIO DE CARNAVAL		0.00	60,000.00	
IA	6	25/03/2019	ING. POR PATROCINIO DE CARNAVAL		0.00	20,000.00	
IA	1	07/05/2019	REG DEPOSITO POR EVENTO DE CARNAVAL DONACION		0.00	6,000.00	
8150 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras	0.00	0.00	9,205,244.00	9,205,244.00
			Ayudas				
8150 9 910101			SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	0.00	9,205,244.00	9,205,244.00
IA	1	12/07/2019	SUBSIDIO MUNICIPAL 1ERA QUINCENA JULIO 2019		0.00	278,976.00	
IA	2	19/07/2019	SUBSIDIO MUNICIPAL 2DA QUINCENA DE JULIO 2019		0.00	278,976.00	
IA	3	19/07/2019	SUBSIDIO MUNICIPAL EXTRAORDINARIO JULIO 2019		0.00	19,720.00	
IA	1	14/08/2019	SUBSIDIO MUNICIPAL PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2019		0.00	278,976.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	2	30/08/2019	SUBSIDIO MUNICIPAL 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2019		0.00	278,976.00	
IA	3	30/08/2019	SUBSIDIO MUNICIPAL EXTRAORDINARIO FIESTAS PATRIAS AGOSTO 2019		0.00	500,000.00	
IA	1	13/09/2019	SUBSIDIO MUNICIPAL PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	278,976.00	
IA	2	30/09/2019	SUBSIDIO MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	278,976.00	
IA	1	14/10/2019	SUBSIDIO MUNICIPAL PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2019		0.00	278,976.00	
IA	2	30/10/2019	SUBSIDIO MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2019		0.00	278,976.00	
IA	1	14/11/2019	SUBSIDIO MUNICIPAL PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2019		0.00	278,976.00	
IA	2	29/11/2019	SUBSIDIO MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2019		0.00	278,976.00	
IA	1	06/12/2019	SUBSIDIO MUNICIPAL EXTRAORDINARIO DICIEMBRE 2019		0.00	879,576.00	
IA	2	06/12/2019	SUBSIDIO MUNICIPAL EXTRAORDINARIO DICIEMBRE 2019		0.00	16,320.00	
IA	3	13/12/2019	SUBSIDIO MUNICIPAL DICIEMBRE 2019		0.00	278,976.00	
IA	4	24/12/2019	SUBSIDIO MUNICIPAL EXTRAORDINARIO DICIEMBRE 2019		0.00	41,000.00	
IA	5	27/12/2019	SUBSIDIO MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019		0.00	278,976.00	
IA	6	31/12/2019	SUBSIDIO MUNICIPAL EXTRAORDINARIO DICIEMBRE 2019		0.00	60,704.00	
IA	7	31/12/2019	SUBSIDIO MUNICIPAL EXTRAORDINARIO DICIEMBRE 2019		0.00	168,000.00	
IXC	1	15/01/2019	000001 REGISTRO DE TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE ENERO 2019		0.00	278,976.00	
IXC	2	30/01/2019	000002 REGISTRO DE TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE ENERO 2DA QUINCENA 2019		0.00	278,976.00	
IXC	1	14/02/2019	000003 REGISTRO DE TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA 1RA QUINC DE FEBRERO 2019		0.00	278,976.00	
IXC	2	27/02/2019	000006 REG. DE TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE FEBRERO 2019		0.00	278,976.00	
IXC	1	13/03/2019	000007 REGISTRO DE TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE MARZO 2019		0.00	278,976.00	
IXC	2	13/03/2019	000008 REGISTRO DE TRANSFERENCIA EXTRAORDINARIA POR CARNAVAL		0.00	300,000.00	
IXC	3	29/03/2019	000009 REGISTRO DE TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE MARZO 2019		0.00	278,976.00	
IXC	1	10/04/2019	000016 PRONOSTICOS DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES DE ABRIL ADELANTO		0.00	250,000.00	
IXC	2	12/04/2019	000017 PRONOSTICOS DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES DE ABRIL 1RA QUINCENA		0.00	278,976.00	
IXC	3	29/04/2019	000018 PRONOSTICOS DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES DE ABRIL 2DA QUINCENA		0.00	278,976.00	
IXC	1	14/05/2019	000012 PRONOSTICOS DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	278,976.00	
IXC	2	28/05/2019	000013 PRONOSTICOS DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	278,976.00	
IXC	3	06/06/2019	000019 PRONOSTICOS DE INGRESOS POR TRANSFERENCIAS MUNICIPALES		0.00	24,500.00	
IXC	4	12/06/2019	000020 PRONOSTICOS DE INGRESOS POR TRANSFERENCIAS MUNICIPALES		0.00	250,000.00	
IXC	1	14/06/2019	000014 PRONOSTICOS DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	278,976.00	
IXC	2	28/06/2019	000015 PRONOSTICOS DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	278,976.00	
8210			Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	7,732,000.00	7,732,000.00
8210 1			Sueldos Ordinarios	0.00	0.00	5,830,719.42	5,830,719.42
8210 1 113001			Sueldos Ordinarios	0.00	0.00	3,984,090.88	3,984,090.88
8210 1 113001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	3,984,090.88	3,984,090.88
8210 1 113001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	3,984,090.88	3,984,090.88
8210 1 113001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	0.00	3,984,090.88	3,984,090.88
DA	7	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	3,984,090.88	
8210 1 132001			Aguinaldo	0.00	0.00	724,380.16	724,380.16
8210 1 132001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	724,380.16	724,380.16
8210 1 132001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	724,380.16	724,380.16
8210 1 132001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	0.00	724,380.16	724,380.16

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	7	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	724,380.16	
8210 1	132002		Prima vacacional	0.00	0.00	147,812.22	147,812.22
8210 1	132002 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	147,812.22	147,812.22
8210 1	132002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	147,812.22	147,812.22
8210 1	132002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	0.00	147,812.22	147,812.22
DA	7	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	147,812.22	
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	7	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	12,000.00	
8210 1	134001		Compensaciones	0.00	0.00	161,500.00	161,500.00
8210 1	134001 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	161,500.00	161,500.00
8210 1	134001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	161,500.00	161,500.00
8210 1	134001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2017	0.00	0.00	161,500.00	161,500.00
DA	7	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	161,500.00	
8210 1	154003		Vacaciones	0.00	0.00	362,190.08	362,190.08
8210 1	154003 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	362,190.08	362,190.08
8210 1	154003 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	362,190.08	362,190.08
8210 1	154003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	0.00	362,190.08	362,190.08
DA	7	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	362,190.08	
8210 1	154004		Quinquenios	0.00	0.00	365,446.08	365,446.08
8210 1	154004 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	365,446.08	365,446.08
8210 1	154004 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	365,446.08	365,446.08
8210 1	154004 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	0.00	365,446.08	365,446.08
DA	7	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	365,446.08	
8210 1	171001		Estímulos	0.00	0.00	73,300.00	73,300.00
8210 1	171001 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	73,300.00	73,300.00
8210 1	171001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	73,300.00	73,300.00
8210 1	171001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	0.00	73,300.00	73,300.00
DA	7	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	73,300.00	
8210 2			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	0.00	255,000.00	255,000.00
8210 2	211001		Papelería y Artículos de Oficina	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
8210 2	211001 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
8210 2	211001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
8210 2	211001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
DA	7	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	50,000.00	
8210 2	212001		Material Fotográfico	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00
8210 2	212001 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00
8210 2	212001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00
8210 2	212001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2016	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00
DA	7	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	6,500.00	
8210 2	214001		Consumibles del Equipo de Computo	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00
8210 2	214001 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 2 214001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00
	8210 2 214001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00
	DA 7	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	9,000.00	
	8210 2 216001		Material de limpieza	0.00	0.00	19,500.00	19,500.00
	8210 2 216001 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	19,500.00	19,500.00
	8210 2 216001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	19,500.00	19,500.00
	8210 2 216001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	0.00	19,500.00	19,500.00
	DA 7	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	19,500.00	
	8210 2 221001		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
	8210 2 221001 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
	8210 2 221001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
	8210 2 221001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
	DA 7	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	8,000.00	
	8210 2 261001		Combustibles y Lubricantes	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00
	8210 2 261001 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00
	8210 2 261001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00
	8210 2 261001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00
	DA 7	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	120,000.00	
	8210 2 296001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
	8210 2 296001 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
	8210 2 296001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
	8210 2 296001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
	DA 7	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	40,000.00	
	8210 2 299001		ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE SONIDO	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
	8210 2 299001 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
	8210 2 299001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
	8210 2 299001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2017	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
	DA 7	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	2,000.00	
	8210 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	0.00	1,142,560.90	1,142,560.90
	8210 3 334001		Capacitación y Adiestramiento	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	8210 3 334001 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	8210 3 334001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	8210 3 334001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	DA 7	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	5,000.00	
	8210 3 341001		Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	8210 3 341001 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	8210 3 341001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	8210 3 341001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2016	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	DA 7	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	5,000.00	
	8210 3 347001		Fletes y Acarreos	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
	8210 3 347001 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 3 347001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
	8210 3 347001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
DA	7	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	20,000.00	
	8210 3 351008		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
	8210 3 351008 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
	8210 3 351008 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
	8210 3 351008 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2017	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
DA	7	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	20,000.00	
	8210 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00
	8210 3 375001 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00
	8210 3 375001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00
	8210 3 375001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00
DA	7	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	22,000.00	
	8210 3 382001		Actividades Cívicas y Culturales	0.00	0.00	860,000.00	860,000.00
	8210 3 382001 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	860,000.00	860,000.00
	8210 3 382001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	860,000.00	860,000.00
	8210 3 382001 000001 000001 000002		CARNAVAL	0.00	0.00	610,000.00	610,000.00
DA	2	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto: CARNAVAL Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	610,000.00	
	8210 3 382001 000001 000001 000003		BAILE DE EMBAJADORAS	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00
DA	3	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto: BAILE DE EMBAJADORAS Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	250,000.00	
	8210 3 382002		Arreglos Florales y Coronas	0.00	0.00	14,700.00	14,700.00
	8210 3 382002 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	14,700.00	14,700.00
	8210 3 382002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	14,700.00	14,700.00
	8210 3 382002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	0.00	14,700.00	14,700.00
DA	7	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	14,700.00	
	8210 3 382003		FESTEJO FIESTAS PATRIAS	0.00	0.00	51,000.00	51,000.00
	8210 3 382003 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	51,000.00	51,000.00
	8210 3 382003 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	51,000.00	51,000.00
	8210 3 382003 000001 000001 000004		FIESTAS PATRIAS	0.00	0.00	51,000.00	51,000.00
DA	4	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto: FIESTAS PATRIAS Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	51,000.00	
	8210 3 382005		FIESTAS TRADICIONALES DIA DE SANJUAN	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
	8210 3 382005 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
	8210 3 382005 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
	8210 3 382005 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
DA	7	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	15,000.00	
	8210 3 382006		CURSOS DE VERANO CASA DE CULTURA Y BIBLIOTECAS	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
	8210 3 382006 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
	8210 3 382006 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
	8210 3 382006 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
DA	7	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	8,000.00	
	8210 3 382007		DIAS EJIDALES	0.00	0.00	7,600.00	7,600.00
	8210 3 382007 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	7,600.00	7,600.00
	8210 3 382007 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	7,600.00	7,600.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 3 382007 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	0.00	7,600.00	7,600.00
DA	7	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	7,600.00	
	8210 3 382008		MUSEOS	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	8210 3 382008 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	8210 3 382008 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	8210 3 382008 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
DA	7	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	10,000.00	
	8210 3 382009		FESTIVAL DE PRIMAVERA	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
	8210 3 382009 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
	8210 3 382009 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
	8210 3 382009 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
DA	7	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	4,000.00	
	8210 3 382010		ROSCA DE REYES	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
	8210 3 382010 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
	8210 3 382010 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
	8210 3 382010 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
DA	7	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	4,000.00	
	8210 3 382011		GALA NAVIDEÑA	0.00	0.00	29,500.00	29,500.00
	8210 3 382011 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	29,500.00	29,500.00
	8210 3 382011 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	29,500.00	29,500.00
	8210 3 382011 000001 000001 000005		GALA NAVIDEÑA	0.00	0.00	29,500.00	29,500.00
DA	5	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto: GALA NAVIDEÑA Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	29,500.00	
	8210 3 385002		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	0.00	19,544.16	19,544.16
	8210 3 385002 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	19,544.16	19,544.16
	8210 3 385002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	19,544.16	19,544.16
	8210 3 385002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	0.00	19,544.16	19,544.16
DA	7	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	19,544.16	
	8210 3 392002		Tenecias y Placas	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	8210 3 392002 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	8210 3 392002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	8210 3 392002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DA	7	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	5,000.00	
	8210 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	42,216.74	42,216.74
	8210 3 399001 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	42,216.74	42,216.74
	8210 3 399001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	42,216.74	42,216.74
	8210 3 399001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	0.00	42,216.74	42,216.74
DA	7	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	42,216.74	
	8210 4		Apoyo a la Vivienda	0.00	0.00	493,719.68	493,719.68
	8210 4 445001		APOYO A SINDICALIZADOS	0.00	0.00	2,300.00	2,300.00
	8210 4 445001 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	2,300.00	2,300.00
	8210 4 445001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	2,300.00	2,300.00
	8210 4 445001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2017	0.00	0.00	2,300.00	2,300.00
DA	7	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	2,300.00	
	8210 4 451001		PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	491,419.68	491,419.68

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 4 451001 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	491,419.68	491,419.68
	8210 4 451001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	491,419.68	491,419.68
	8210 4 451001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	0.00	491,419.68	491,419.68
DA	7	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	491,419.68	
	8210 5		Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	8210 5 515001		Equipo de Computo	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	8210 5 515001 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	8210 5 515001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	8210 5 515001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
DA	7	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	10,000.00	
8220			Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	10,759,798.52	10,757,660.30	2,138.22
8220 1			Sueldos Ordinarios	0.00	6,337,941.68	6,337,941.68	0.00
8220 1 113001			Sueldos Ordinarios	0.00	4,227,339.49	4,227,339.49	0.00
8220 1 113001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	4,227,339.49	4,227,339.49	0.00
8220 1 113001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	4,227,339.49	4,227,339.49	0.00
	8220 1 113001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	4,227,339.49	4,227,339.49	0.00
DA	7	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		3,984,090.88	0.00	
DC	27	02/01/2019	001338 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL		0.00	161,701.47	
DC	28	02/01/2019	001339 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		0.00	161,701.49	
DC	29	02/01/2019	001340 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO		0.00	161,701.49	
DC	30	02/01/2019	001341 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO		0.00	161,701.49	
DC	31	02/01/2019	001342 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO		0.00	161,701.49	
DC	32	02/01/2019	001343 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO		0.00	161,701.49	
DC	33	02/01/2019	001344 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO		0.00	161,701.49	
DC	34	02/01/2019	001345 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		0.00	161,701.49	
DC	35	02/01/2019	001346 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO		0.00	161,701.49	
DC	36	02/01/2019	001347 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		0.00	161,701.49	
DC	37	02/01/2019	001348 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		0.00	161,701.49	
DC	38	02/01/2019	001349 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		0.00	161,701.49	
DC	39	02/01/2019	001350 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE		0.00	161,701.49	
DC	40	02/01/2019	001351 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE		0.00	161,701.49	
DC	41	02/01/2019	001352 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	161,701.49	
DC	42	02/01/2019	001353 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	161,701.49	
DC	43	02/01/2019	001354 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	161,701.49	
DC	44	02/01/2019	001355 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	161,701.56	
DC	19	15/01/2019	001218 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL 15 DE ENERO DE 2019		0.00	181,095.04	
DC	20	31/01/2019	001219 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2019		0.00	181,290.79	
DC	17	16/02/2019	001242 NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 DE FEBRERO 2019		0.00	177,769.54	
DC	18	28/02/2019	001243 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2019		0.00	177,769.54	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA:
11:40:22a. m.

FECHA:
26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	70	16/03/2019	001335 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO		0.00	177,769.54	
DC	72	31/03/2019	001337 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO		0.00	177,769.54	
DC	79	01/04/2019	001460 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	-161,701.56	
DC	82	15/04/2019	001529 CANCELACION DE REG DE AP 1338 DE ENERO		0.00	-161,701.58	
DC	84	15/04/2019	001533 NOMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL DE 2019		0.00	177,769.54	
DC	85	30/04/2019	001534 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		0.00	-161,701.49	
DC	86	30/04/2019	001539 NOMINA 16 AL 30 DE ABRIL 2019		0.00	177,769.54	
DC	25	15/05/2019	001487 NOMINA DEL 1 AL 15 DE MAYO DE 2019		0.00	1.00	
DC	36	15/05/2019	001540 NOMINA DEL 1 AL 15 DE MAYO DE 2019		0.00	181,576.36	
DC	37	30/05/2019	001541 NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2019		0.00	181,576.36	
DC	34	31/05/2019	001535 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO		0.00	-161,701.49	
DC	35	31/05/2019	001536 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO		0.00	-161,701.49	
DC	38	15/06/2019	001542 NOMINA DEL 1 AL 15 DE JUNIO 2019		0.00	181,797.01	
DC	36	30/06/2019	001537 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO		0.00	-161,701.49	
DC	37	30/06/2019	001538 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO		0.00	-161,701.49	
DC	39	30/06/2019	001543 NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019		0.00	181,095.76	
DC	51	01/07/2019	001594 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL		0.00	-161,701.47	
DC	52	01/07/2019	001595 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO		0.00	-161,701.49	
DC	53	01/07/2019	001596 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		0.00	-161,701.49	
DC	54	01/07/2019	001597 PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE JULIO		0.00	174,950.23	
DC	55	30/07/2019	001598 PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO		0.00	174,950.19	
DC	68	15/08/2019	001688 NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO		0.00	166,347.49	
DC	69	15/08/2019	001689 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO		0.00	-161,701.49	
DC	70	31/08/2019	001690 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		0.00	-161,701.49	
DC	71	31/08/2019	001691 NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO		0.00	166,125.79	
DC	67	13/09/2019	001760 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		0.00	-161,701.49	
DC	69	13/09/2019	001762 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	162,462.91	
DC	68	27/09/2019	001761 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		0.00	-161,701.49	
DC	70	27/09/2019	001763 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	162,668.32	
DC	1	16/10/2019	001767 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE		0.00	-161,701.49	
DC	2	16/10/2019	001768 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2019		0.00	166,282.42	
DC	3	30/10/2019	001769 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE		0.00	-161,701.49	
DC	4	30/10/2019	001770 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2019		0.00	166,282.19	
DC	1	03/11/2019	001817 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	-161,701.49	
DC	106	12/11/2019	1002020 LIQUIDACION POR CAUSA DE RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C. RICARDO FIDENCIO GONZALEZ BELTRAN		0.00	6,650.70	
DC	8	14/11/2019	001846 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	166,529.82	
DC	63	16/11/2019	001916 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	-161,701.49	
DC	64	29/11/2019	001917 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2019		0.00	166,529.82	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m.
FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	57	01/12/2019	002026 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	-161,701.49	
DC	58	13/12/2019	002027 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	169,865.40	
DC	54	27/12/2019	002023 LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLUNTARIA DE LA C. MAYRA AGUSTINA CAMACHO RODIGUEZ		0.00	12,620.58	
DC	60	27/12/2019	002029 PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	166,282.39	
DC	66	27/12/2019	002035 PAGO DE RENUNCIA VOLUNTARIA DE LA C. IRINA SINAHÍ VILLEGAS ZUNO		0.00	43,741.68	
DC	77	31/12/2019	002046 CANCELACION DE REG DE AP 1338 DE ENERO		0.00	161,701.58	
DC	80	31/12/2019	002049 NOMINA DEL 1 AL 15 DE MAYO DE 2019		0.00	-1.00	
DP	5	01/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107		243,248.61	0.00	
DP	8	01/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		0.00	1.00	
8220 1 132001			Aguinaldo	0.00	764,024.93	764,024.93	0.00
8220 1 132001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	764,024.93	764,024.93	0.00
8220 1 132001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	764,024.93	764,024.93	0.00
8220 1 132001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	764,024.93	764,024.93	0.00
DA	7	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		724,380.16	0.00	
DC	69	31/03/2019	001334 PROVISION DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2019		0.00	181,095.03	
DC	45	08/11/2019	001898 LIQUIDACION A XIOMARA GUADALUPE ABRAJAM LANDEROS, POR CAUSA DE RENUNCIA VOLUNTARIA		0.00	4,936.75	
DC	52	10/11/2019	001905 LIQUIDACION DE JESUS GABRIEL CHAVARIN ASTORGA POR CAUSA DE RENUNCIA VOLUNTARIA		0.00	4,216.45	
DC	53	12/11/2019	001906 LIQUIDACION CESAR OCTAVIO MACIAS BUENO POR CAUSA DE RENUNCIA VOLUNTARIA		0.00	4,216.10	
DC	71	06/12/2019	002040 PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2019		0.00	750,655.63	
DC	75	31/12/2019	002044 PROVISION DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2019		0.00	-181,095.03	
DP	5	01/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107		39,644.77	0.00	
8220 1 132002			Prima vacacional	0.00	147,812.22	147,812.22	0.00
8220 1 132002 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	147,812.22	147,812.22	0.00
8220 1 132002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	147,812.22	147,812.22	0.00
8220 1 132002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	147,812.22	147,812.22	0.00
DA	7	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		147,812.22	0.00	
DC	36	15/05/2019	001540 NOMINA DEL 1 AL 15 DE MAYO DE 2019		0.00	65,827.66	
DC	52	10/11/2019	001905 LIQUIDACION DE JESUS GABRIEL CHAVARIN ASTORGA POR CAUSA DE RENUNCIA VOLUNTARIA		0.00	110.42	
DC	53	12/11/2019	001906 LIQUIDACION CESAR OCTAVIO MACIAS BUENO POR CAUSA DE RENUNCIA VOLUNTARIA		0.00	110.42	
DC	8	14/11/2019	001846 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	60,133.37	
DP	5	01/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107		0.00	16,983.20	
DP	7	01/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109		0.00	4,647.15	
8220 1 132003			Incentivos	0.00	74,204.00	74,204.00	0.00
8220 1 132003 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	74,204.00	74,204.00	0.00
8220 1 132003 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	74,204.00	74,204.00	0.00
8220 1 132003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	74,204.00	74,204.00	0.00
DA	7	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		12,000.00	0.00	
DC	17	16/02/2019	001242 NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 DE FEBRERO 2019		0.00	500.00	
DC	18	28/02/2019	001243 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2019		0.00	500.00	
DC	70	16/03/2019	001335 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO		0.00	500.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	72	31/03/2019	001337 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO		0.00	500.00	
DC	84	15/04/2019	001533 NOMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL DE 2019		0.00	500.00	
DC	86	30/04/2019	001539 NOMINA 16 AL 30 DE ABRIL 2019		0.00	500.00	
DC	36	15/05/2019	001540 NOMINA DEL 1 AL 15 DE MAYO DE 2019		0.00	500.00	
DC	37	30/05/2019	001541 NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2019		0.00	500.00	
DC	38	15/06/2019	001542 NOMINA DEL 1 AL 15 DE JUNIO 2019		0.00	500.00	
DC	39	30/06/2019	001543 NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019		0.00	500.00	
DC	50	01/07/2019	001593 APOYO PARA ADQUISICION DE LENTES SEGUN CONTRATO COLECTIVO PUNTO CUADRAGESIMO QUINTO		0.00	700.00	
DC	54	01/07/2019	001597 PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE JULIO		0.00	500.00	
DC	55	30/07/2019	001598 PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO		0.00	500.00	
DC	68	15/08/2019	001688 NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO		0.00	500.00	
DC	71	31/08/2019	001691 NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO		0.00	500.00	
DC	69	13/09/2019	001762 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	500.00	
DC	70	27/09/2019	001763 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	500.00	
DC	2	16/10/2019	001768 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2019		0.00	500.00	
DC	4	30/10/2019	001770 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2019		0.00	500.00	
DC	8	14/11/2019	001846 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	500.00	
DC	64	29/11/2019	001917 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2019		0.00	500.00	
DC	58	13/12/2019	002027 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	500.00	
DC	72	24/12/2019	002041 PAGO DE REMUNERACION CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2019		0.00	60,704.00	
DC	60	27/12/2019	002029 PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	500.00	
DP	3	01/08/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		0.00	1,000.00	
DP	8	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		0.00	800.00	
DP	2	01/11/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		2,000.00	0.00	
DP	5	01/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107		60,204.00	0.00	
8220 1 134001			Compensaciones	0.00	266,958.08	266,958.08	0.00
8220 1 134001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	266,958.08	266,958.08	0.00
8220 1 134001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	266,958.08	266,958.08	0.00
8220 1 134001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2017	0.00	266,958.08	266,958.08	0.00
DA	7	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		161,500.00	0.00	
DC	19	15/01/2019	001218 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL 15 DE ENERO DE 2019		0.00	3,750.00	
DC	20	31/01/2019	001219 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2019		0.00	6,434.03	
DC	17	16/02/2019	001242 NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 DE FEBRERO 2019		0.00	3,250.00	
DC	18	28/02/2019	001243 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2019		0.00	26,750.00	
DC	70	16/03/2019	001335 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO		0.00	30,250.00	
DC	72	31/03/2019	001337 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO		0.00	3,250.00	
DC	84	15/04/2019	001533 NOMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL DE 2019		0.00	19,000.00	
DC	86	30/04/2019	001539 NOMINA 16 AL 30 DE ABRIL 2019		0.00	3,750.00	
DC	36	15/05/2019	001540 NOMINA DEL 1 AL 15 DE MAYO DE 2019		0.00	8,600.00	
DC	37	30/05/2019	001541 NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2019		0.00	3,750.00	
DC	38	15/06/2019	001542 NOMINA DEL 1 AL 15 DE JUNIO 2019		0.00	3,750.00	
DC	39	30/06/2019	001543 NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019		0.00	12,750.00	
DC	54	01/07/2019	001597 PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE JULIO		0.00	3,750.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	55	30/07/2019	001598 PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO		0.00	7,544.05	
DC	68	15/08/2019	001688 NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO		0.00	4,750.00	
DC	71	31/08/2019	001691 NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO		0.00	13,250.00	
DC	69	13/09/2019	001762 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	16,700.00	
DC	70	27/09/2019	001763 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	11,500.00	
DC	2	16/10/2019	001768 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2019		0.00	4,500.00	
DC	4	30/10/2019	001770 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2019		0.00	6,500.00	
DC	8	14/11/2019	001846 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	4,500.00	
DC	64	29/11/2019	001917 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2019		0.00	4,500.00	
DC	58	13/12/2019	002027 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	9,500.00	
DC	60	27/12/2019	002029 PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	9,500.00	
DP	5	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		0.00	2,000.00	
DP	1	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		0.00	5,650.00	
DP	2	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		0.00	10,000.00	
DP	7	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		0.00	10,000.00	
DP	9	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		0.00	8,090.00	
DP	12	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		0.00	7,240.00	
DP	16	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		6,500.00	0.00	
DP	17	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		500.00	0.00	
DP	5	01/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		0.00	200.00	
DP	6	01/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		20,000.00	0.00	
DP	3	01/08/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		9,500.00	0.00	
DP	10	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69		28,500.00	0.00	
DP	2	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		13,000.00	0.00	
DP	2	01/11/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		0.00	2,000.00	
DP	3	01/11/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		4,000.00	0.00	
DP	5	01/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107		23,458.08	0.00	
8220 1 154003			Vacaciones	0.00	362,190.08	362,190.08	0.00
8220 1 154003 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	362,190.08	362,190.08	0.00
8220 1 154003 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	362,190.08	362,190.08	0.00
8220 1 154003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	362,190.08	362,190.08	0.00
DA	7	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		362,190.08	0.00	
DC	45	08/11/2019	001898 LIQUIDACION A XIOMARA GUADALUPE ABRAJAM LANDEROS, POR CAUSA DE RENUNCIA VOLUNTARIA		0.00	1,481.02	
DC	52	10/11/2019	001905 LIQUIDACION DE JESUS GABRIEL CHAVARIN ASTORGA POR CAUSA DE RENUNCIA VOLUNTARIA		0.00	180.69	
DC	53	12/11/2019	001906 LIQUIDACION CESAR OCTAVIO MACIAS BUENO POR CAUSA DE RENUNCIA VOLUNTARIA		0.00	180.69	
DC	60	27/12/2019	002029 PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	4,934.62	
DP	5	01/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107		0.00	355,413.06	
8220 1 154004			Quinquenios	0.00	373,896.88	373,896.88	0.00
8220 1 154004 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	373,896.88	373,896.88	0.00
8220 1 154004 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	373,896.88	373,896.88	0.00
8220 1 154004 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	373,896.88	373,896.88	0.00
DA	7	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		365,446.08	0.00	
DC	19	15/01/2019	001218 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL 15 DE ENERO DE 2019		0.00	15,226.92	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	20	31/01/2019	001219 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2019		0.00	15,461.67	
DC	17	16/02/2019	001242 NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 DE FEBRERO 2019		0.00	15,226.92	
DC	18	28/02/2019	001243 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2019		0.00	15,226.92	
DC	70	16/03/2019	001335 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO		0.00	15,588.66	
DC	72	31/03/2019	001337 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO		0.00	15,588.66	
DC	84	15/04/2019	001533 NOMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL DE 2019		0.00	15,588.66	
DC	86	30/04/2019	001539 NOMINA 16 AL 30 DE ABRIL 2019		0.00	15,588.66	
DC	36	15/05/2019	001540 NOMINA DEL 1 AL 15 DE MAYO DE 2019		0.00	15,588.66	
DC	37	30/05/2019	001541 NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2019		0.00	15,823.41	
DC	38	15/06/2019	001542 NOMINA DEL 1 AL 15 DE JUNIO 2019		0.00	15,823.41	
DC	39	30/06/2019	001543 NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019		0.00	15,823.41	
DC	54	01/07/2019	001597 PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE JULIO		0.00	15,588.66	
DC	55	30/07/2019	001598 PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO		0.00	15,588.66	
DC	68	15/08/2019	001688 NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO		0.00	15,588.66	
DC	71	31/08/2019	001691 NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO		0.00	15,588.66	
DC	69	13/09/2019	001762 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	14,288.38	
DC	70	27/09/2019	001763 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	14,256.22	
DC	2	16/10/2019	001768 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2019		0.00	15,077.10	
DC	4	30/10/2019	001770 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2019		0.00	15,077.10	
DC	8	14/11/2019	001846 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	12,851.64	
DC	64	29/11/2019	001917 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2019		0.00	17,594.74	
DC	58	13/12/2019	002027 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	16,659.56	
DC	60	27/12/2019	002029 PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	15,181.54	
DP	3	01/11/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		0.00	4,000.00	
DP	5	01/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107		8,450.80	0.00	
8220 1 171001			Estímulos	0.00	121,516.00	121,516.00	0.00
8220 1 171001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	121,516.00	121,516.00	0.00
8220 1 171001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	121,516.00	121,516.00	0.00
8220 1 171001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	121,516.00	121,516.00	0.00
DA	7	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		73,300.00	0.00	
DC	6	22/01/2019	001205 PAGO DE BONO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA A PERSONAL SINDICALIZADO, SEGUN CONTRATO COLECTIVO 2018 PUNTO VIGESIMO SEPTIMO CORRESPONDI		0.00	750.00	
DC	7	22/01/2019	001206 PAGO DE BONO A PERSONAL SINDICALIZADO DE ASEO Y LIMPIA, SEGUN CONTRATO COLECTIVO 2018 PUNTO VIGESIMOO TRIGESIMO PRIMERO		0.00	700.00	
DC	3	15/02/2019	001227 PAGO DE GUARDERIAS A MADRES SINDICALIZADAS DEL MES DE FEBRERO		0.00	920.00	
DC	4	15/02/2019	001228		0.00	750.00	
DC	30	19/03/2019	001295 PAGO DE GUARDERIA A MADRES SINDICALIZADAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		0.00	920.00	
DC	26	01/07/2019	001569 PAGO DE APOYO DE GUARDERIA SEGUN CONTRATO COLECTIVO PUNTO CUADRAGESIMO TERCERO		0.00	920.00	
DC	28	01/07/2019	001571 PAGO DE CANASTA BASICA SEGUN CONTRATO COLECTIVO PUNTO QUINTO DEL MES DE JULIO 2019		0.00	1,000.00	
DC	72	01/10/2019	001841 ESTIMULO DEL DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL, PUNTO VIGESIMO QUINTO		0.00	10,400.00	
DC	84	01/10/2019	001858 PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA		0.00	750.00	
DC	104	01/10/2019	001844 PAGO DE CANASTA BASICA CORRESPONDIENTE A MAYO		0.00	8,000.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	106	01/10/2019	001750 PAGO DE ESTIMULO PARA GUARDERIA A PERSONAL SINDICALIZADO DE AGOSTO		0.00	920.00	
DC	108	01/10/2019	001733 PAGO DE GUARDERIA EN EL MES DE MAYO PARA PERSONAL SINDICALIZADO		0.00	920.00	
DC	110	01/10/2019	001704 PAGO DE ESTIMULOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO DEL MES DE ABRIL		0.00	750.00	
DC	112	01/10/2019	001732 PAGO DE GUARDERIA PARA PERSONAL SINDICALIZADO DEL MES DE ABRIL		0.00	920.00	
DC	113	01/10/2019	001734 PAGO DE ESTIMULO A PERSONAL SINDICALIZADO		0.00	750.00	
DC	115	01/10/2019	001703 PAGO DE ESTIMULOS DIA DE LAS MADRES PARA PERSONAL SINDICALIZADO		0.00	9,600.00	
DC	57	02/10/2019	001824 ESTIMULO DEL DIA DEL BUROCRATA A EMPLEADO MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO COLECTIVO PUNTO VIGESIMO QUINTO		0.00	2,400.00	
DC	100	30/10/2019	001842 PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA		0.00	750.00	
DC	5	21/11/2019	001843 VALE DE DESPENSA A TODO PERSONAL CON ANTIGÜEDAD MAYOR DE 18 AÑOS AL SERVICIO, SEGUN PLIEGO PETITORIO PUNTO VIGESIMO CUARTO		0.00	7,000.00	
DC	56	02/12/2019	002025 PAGO DE CANASTA BASICA SEGUN CONTRATO COLECTIVO PUNTO QUINTO		0.00	8,000.00	
DC	61	16/12/2019	002030 PAGO DE BONO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA A PERSONAL SINDICALIZADO, SEGUN CONTRATO COLECTIVO 2018 PUNTO VIGESIMO SEPTIMO CORRESPONDI		0.00	750.00	
DP	11	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		0.00	2,000.00	
DP	1	01/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		0.00	5,000.00	
DP	5	01/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		0.00	200.00	
DP	3	01/08/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		0.00	6,500.00	
DP	6	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62		0.00	2,000.00	
DP	10	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69		0.00	28,500.00	
DP	2	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		0.00	13,000.00	
DP	9	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		0.00	3,446.00	
DP	21	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		0.00	600.00	
DP	22	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102		0.00	400.00	
DP	23	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104		0.00	2,000.00	
DP	7	01/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109		48,216.00	0.00	
8220 2			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	673,990.42	671,852.20	2,138.22
8220 2 211001			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	77,578.17	77,578.17	0.00
8220 2 211001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	77,578.17	77,578.17	0.00
8220 2 211001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	77,578.17	77,578.17	0.00
8220 2 211001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	77,578.17	77,578.17	0.00
DA	7	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		50,000.00	0.00	
DC	18	30/01/2019	001217 MATERIALES PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL INST. MPAL. DE LA CULT. (MATERIAL PARA DECORACION NAVIDEÑA)		0.00	14,162.44	
DC	41	19/02/2019	001363 MATERIAL DE PEPLERIA PARA USARSE EN INSTITUTO DE CULTURA		0.00	14,440.88	
DC	15	05/03/2019	001280 MATERIAL UTILIZADO EN LOS DIFERENTES TRABAJOS A REALIZAR EN LAS BIBLIOTECAS DEL MUNICIPIO		0.00	1,509.00	
DC	29	01/07/2019	001572 TONER PARA LOS TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUTO DE CULTURA		0.00	1,519.60	
DC	10	03/07/2019	001553 PAPELERIA PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUTO DE LA CULTURA		0.00	14,478.54	
DC	48	12/08/2019	001651 MATERIALES PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS		0.00	1,244.00	
DC	80	01/10/2019	001854 MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS		0.00	1,995.20	
DC	23	02/10/2019	001789 MATERIAL PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUTO		0.00	291.56	
DC	24	02/10/2019	001790 MATERIAL PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUTO		0.00	2,036.33	
DC	92	18/11/2019	001948 PAPELERIA PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUTO		0.00	1,219.08	
DC	40	01/12/2019	002000 PAPELERIA PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUTO DE LA CULTURA		0.00	291.56	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	41	01/12/2019	002001 PAPELERIA PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUTO DE LA CULTURA		0.00	2,036.33	
DP	3	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		0.00	4,000.00	
DP	7	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		0.00	5,100.00	
DP	4	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		0.00	85.17	
DP	7	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		0.00	2,000.00	
DP	7	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		0.00	534.00	
DP	12	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		0.00	5,000.00	
DP	17	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		0.00	500.00	
DP	6	01/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		20,000.00	0.00	
DP	3	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		0.00	40.00	
DP	4	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	1,300.00	
DP	6	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62		0.00	1,000.00	
DP	8	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		0.00	758.48	
DP	19	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		2,327.89	0.00	
DP	20	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		0.00	2,036.00	
DP	23	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104		1,995.20	0.00	
DP	6	01/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		3,255.08	0.00	
8220 2 212001			Material Fotográfico	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00
8220 2 212001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00
8220 2 212001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00
8220 2 212001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2016	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00
DA	7	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		6,500.00	0.00	
DP	2	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		0.00	2,500.00	
DP	3	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		0.00	1,000.00	
DP	7	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		0.00	2,000.00	
DP	1	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		0.00	1,000.00	
DP	6	01/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		5,000.00	0.00	
DP	7	01/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	2,000.00	
DP	4	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	1,000.00	
DP	6	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62		0.00	1,000.00	
DP	8	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		0.00	1,000.00	
8220 2 214001			Consumibles del Equipo de Computo	0.00	19,700.00	19,700.00	0.00
8220 2 214001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	19,700.00	19,700.00	0.00
8220 2 214001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	19,700.00	19,700.00	0.00
8220 2 214001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	19,700.00	19,700.00	0.00
DA	7	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		9,000.00	0.00	
DC	14	05/03/2019	001279 MATERIAL UTILIZADO EN LOS DIFERENTES TRABAJOS DE IMPRESION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA		0.00	1,580.00	
DC	1	01/08/2019	001603 TONER PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA		0.00	1,519.00	
DC	25	21/10/2019	001791 TONER PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA		0.00	1,620.00	
DC	21	21/12/2019	001978 TONER PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA		0.00	300.00	
DP	3	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		0.00	1,000.00	
DP	7	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		0.00	2,420.00	
DP	4	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		0.00	1,000.00	
DP	7	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		0.00	1,000.00	
DP	1	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		0.00	500.00	
DP	4	01/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		0.00	500.00	
DP	5	01/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		0.00	1,000.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	6	01/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		10,000.00	0.00	
DP	7	01/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	1,100.00	
DP	13	01/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56		0.00	2,240.00	
DP	2	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		0.00	260.00	
DP	4	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	800.00	
DP	5	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		0.00	911.00	
DP	6	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62		0.00	1,000.00	
DP	7	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		0.00	936.00	
DP	6	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		400.00	0.00	
DP	8	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		0.00	14.00	
DP	6	01/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		300.00	0.00	
8220 2 216001			Material de limpieza	0.00	40,516.18	40,516.18	0.00
8220 2 216001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	40,516.18	40,516.18	0.00
8220 2 216001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	40,516.18	40,516.18	0.00
8220 2 216001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	40,516.18	40,516.18	0.00
DA	7	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		19,500.00	0.00	
DC	60	31/03/2019	001325 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DEL INS. MPAL. DE LA CULTURA		0.00	7,089.92	
DC	61	31/03/2019	001326 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DEL CCA. Y MUSEOS		0.00	1,492.34	
DC	4	15/08/2019	001606 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL INSTITUTO MPAL. DE LA CULTURA		0.00	3,289.18	
DC	5	15/08/2019	001607 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS BIBLIOTECAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO		0.00	2,727.16	
DC	32	14/09/2019	001710 MATERIAL DE ASEO PARA LA CASA DE LA CULTURA		0.00	993.50	
DC	42	01/12/2019	002003 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA		0.00	3,289.18	
DC	43	01/12/2019	002004 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CASA PARA MUSEO		0.00	2,727.16	
DP	3	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		0.00	2,500.00	
DP	7	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		0.00	1,417.74	
DP	4	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		0.00	1,000.00	
DP	8	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		0.00	2,000.00	
DP	1	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		0.00	1,000.00	
DP	8	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		0.00	896.00	
DP	12	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		0.00	2,000.00	
DP	5	01/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		0.00	100.00	
DP	6	01/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		15,000.00	0.00	
DP	9	01/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		0.00	2,000.00	
DP	13	01/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56		0.00	2,000.00	
DP	6	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62		0.00	500.00	
DP	8	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		0.00	320.00	
DP	10	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84		0.00	3,174.00	
DP	6	01/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		6,016.18	0.00	
8220 2 221001			PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	101,320.84	101,320.84	0.00
8220 2 221001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	95,486.38	95,486.38	0.00
8220 2 221001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	95,486.38	95,486.38	0.00
8220 2 221001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	95,486.38	95,486.38	0.00
DA	7	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		8,000.00	0.00	
DC	14	28/02/2019	001239 CONSUMO PNAL DEL INSTITUTO MPAL DE LA CULTURA		0.00	160.50	
DC	3	05/03/2019	001268 CONSUMOS EN ATENCION AL GRUPO DE CORO DE LA TERCERA EDAD DE LA CASA DE LA CULTURA PROFR. ASCANIO PEREZ PINEDO		0.00	3,885.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	13	05/03/2019	001278 CONSUMO DE AGUA EN ATENCION A PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA, MAESTROS Y ALUMNOS QUE ASISTEN A LOS TALLERES DE LA CASA DE LA CU		0.00	266.00	
DC	17	05/03/2019	001282 MATERIAL PARA EVENTO DE CINEARTE		0.00	225.55	
DC	58	31/03/2019	001323 ATENCION A PERSONAL QUE INTEGRA LA JUNTA DIRECTIVA		0.00	195.73	
DC	76	13/04/2019	001457 COMIDA EN ATENCION A ENCARGADOS DEL PROGRAMA CONTABLE QUIENES ASISTIERON A DAR ASESORIA		0.00	1,407.00	
DC	67	24/04/2019	001448 CONSUMO EN SALIDA A CAPACITACION DEL PROGRAMA CONTABLE		0.00	690.00	
DC	28	24/05/2019	001496 AGUA PURIFICADA EN ATENCION A PERSONAL DE CULTURA Y ALUMNOS QUE ASISTEN A LOS TALLERES DE LA CASA DE LA CULTURA		0.00	350.00	
DC	29	24/05/2019	001497 AGUA UTILIZADA EN ATENCION A INV. ESPECIALES QUE ASISTEN A LOS DIFERENTES EVENTOS ORGANIZADOS POR EL INSTITUTO DE LA CULTURA		0.00	2,250.00	
DC	28	05/06/2019	001521 SALIDA A CURSOS TALLERES A BIBLIOTECA CENTRAL		0.00	300.00	
DC	29	05/06/2019	001522 SALIDA A CURSOS TALLERES A BIBLIOTECA CENTRAL		0.00	300.00	
DC	8	08/06/2019	001499 CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL CONMPOTIVO DE REUNIONES DE ORGANIZACION DE CURSOS DE VERANO Y EVENTOS CULTURALES		0.00	2,336.00	
DC	27	28/06/2019	001520 SALIDA AL INST. SINALOENSE DE CULTURA		0.00	377.00	
DC	27	05/07/2019	001570 AGUA UTILIZADA EN ATENCION A INV. A SALA TEMPORAL DE EVENTOS CULTURALES Y PARA PERSONAL DE CULTURA Y ALUMNOS QE ASISTEN A LOS TALLERES		0.00	432.00	
DC	47	05/07/2019	001590 AGUA UTILIZADA EN ATENCION A INV. A SALA TEMPORAL DE EVENTOS CULTURALES Y PARA PERSONAL DE CULTURA Y ALUMNOS QE ASISTEN A LOS TALLERES		0.00	224.00	
DC	48	05/07/2019	001591 AGUA UTILIZADA EN ATENCION A INV. A SALA TEMPORAL DE EVENTOS CULTURALES Y PARA PERSONAL DE CULTURA Y ALUMNOS QE ASISTEN A LOS TALLERES		0.00	675.00	
DC	59	05/07/2019	001602 AGUA UTILIZADA EN ATENCION A INV. A SALA TEMPORAL DE EVENTOS CULTURALES Y PARA PERSONAL DE CULTURA Y ALUMNOS QUE ASISTEN A TALLERES		0.00	-9.00	
DC	77	01/08/2019	001740 MATERIAL UTILIZADO EN FIESTAS DE SAN JUAN EN ELOTA		0.00	963.50	
DC	78	01/08/2019	001741 MATERIAL UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE CULTURA QUE LABORO HORAS EXTRAS		0.00	3,619.77	
DC	79	01/08/2019	001742 MATERIAL UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE CULTURA QUE LABORO HORAS EXTRAS		0.00	59.30	
DC	80	01/08/2019	001743 MATERIAL UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE CULTURA QUE LABORO HORAS EXTRAS		0.00	1,098.97	
DC	81	01/08/2019	001744 MATERIAL UTILIZADO EN ARTISTAS QUE PRESENTAN SU ESPECTACULO EN B.E.		0.00	104.99	
DC	82	01/08/2019	001745 MATERIAL UTILIZADO EN ARTISTAS QUE PRESENTAN SU ESPECTACULO EN B.E.		0.00	140.60	
DC	83	01/08/2019	001746 MATERIAL UTILIZADO EN ARTISTAS QUE PRESENTAN SU ESPECTACULO EN ELOTA		0.00	713.00	
DC	84	01/08/2019	001747 MATERIAL UTILIZADO EN BAILE DE EMB.		0.00	6,531.30	
DC	85	01/08/2019	001748 CONSUMOS EN ATENCION A ARTISTAS QUE PRESENTAN SU ESPECTACULO		0.00	846.13	
DC	86	01/08/2019	001749 CONSUMOS EN ATENCION A ARTISTAS QUE PRESENTAN SU ESPECTACULO EN B. EMB.		0.00	291.28	
DC	30	01/09/2019	001708 CONSUMOS PARA REUNION CON LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA		0.00	162.18	
DC	39	01/09/2019	001718 CONSUMOS EN ATENCION A ARTISTAS INVITADOS QUE PRESENTAN SU ESPECTACULO CULTURAL EN EL FESTIVAL DE PRIMAVERA		0.00	1,407.00	
DC	40	01/09/2019	001719 COMIDA REUNION CON INTEGRANTES DEL CONSEJO CIUDADANO DE CULTURA		0.00	1,500.00	
DC	41	01/09/2019	001720 CONSUMO EN ATENCION AL CORO DE LA TERCERA EDAD DE LA CASA DE LA CULTURA		0.00	3,885.00	
DC	49	01/09/2019	001729 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORA HORAS EXTRAS EN TRABAJOS ADMINISTRATIVOS, TRANSPARENCIA, Y COMIDAS CON ASESORES CONTABLES		0.00	4,418.44	
DC	8	10/09/2019	001679 REUNION CON COORDINADORA DE BIBLIOTECAS		0.00	232.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	31	14/09/2019	001709 AGUA EN ATENCION AL PERSONAL QUE SALIO A BRIGADAS DE TRABAJO		0.00	105.20	
DC	62	14/09/2019	001755 DESAYUNO CON PERSONAL DE CULTURA, PARA ORGANIZACION DE EVENTOS CONMEMORATIVOS AL MES PATRIO		0.00	829.40	
DC	71	18/09/2019	001764 AGUAS FRESCAS PARA CENA BRINDIS DEL 15 DE SEPTIEMBRE		0.00	1,160.00	
DC	42	23/09/2019	001721 CONSUMOS EN ATENCION A ASESORES CONTABLES		0.00	1,360.00	
DC	43	23/09/2019	001722 COMIDA REUNION CON MAESTROS DEL PROGRAMA SEMILLEROS CREATIVOS		0.00	815.00	
DC	61	30/09/2019	001754 SALIDA A LA CD. DE MAZATLAN A ASESORIA CONTABLE		0.00	207.00	
DC	31	01/10/2019	001797 AGUA EN ATENCION A PERSONAL DEL INSTITUTO DE LA CULTURA Y ALUMNOS QUE ASISTEN A LOS TALLERES DE LA CASA DE LA CULTURA		0.00	602.00	
DC	52	01/10/2019	001819 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORO HORAS EXTRAS EN LLENADO DE PLATAFORMA DE TRANSPARENCIA, ASESORIA DE SECOM		0.00	4,060.00	
DC	53	01/10/2019	001820 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORO HORAS EXTRAS EN EL FESTIVAL DE PRIMAVERA		0.00	9,419.20	
DC	67	01/10/2019	001834 SALIDA A CULIACAN A COMPRA DE MATERIALES DE DIA DE MUERTOS		0.00	760.00	
DC	68	01/10/2019	001835 SALIDA A ISIC A ENTREGA DE COMPROBACIONES, Y EVENTO DE MUSEOS EN EL CONGRESO DEL EDO.		0.00	509.00	
DC	88	01/10/2019	001865 REUNION DIRECTOR DEL INSTUTO		0.00	815.00	
DC	98	01/10/2019	002005 CONSUMO PARA INVITADOS QUE ASISTIERON A LAS JORNADAS DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL PROGRAMA MILPAS CULTURALES		0.00	562.04	
DC	55	02/10/2019	001822 CONSUMO EN AGRADECIMIENTO A PERSONAL, POR SUS TRABAJOS REALIZADOS EN LOS EVENTOS DE FIESTAS PATRIAS		0.00	4,470.00	
DC	65	08/10/2019	001832 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A ISIC		0.00	448.00	
DC	66	08/10/2019	001833 CONSUMOS EN ATENCION A INV. ESPECIALES AL EVENTO DE FIESTAS PATRIAS		0.00	37.00	
DC	9	01/11/2019	001859 COMIDA REUNION CON COORDINADORA DE LA CASA DE LA CULTURA		0.00	410.00	
DC	10	01/11/2019	001860 SALIDA A CUL. POR PARTE DE LA COORD. DE BIBLIOTECAS A DESPACHO DEL GOBERNADOR		0.00	285.00	
DC	11	01/11/2019	001861 COMIDA REUNION CON INTEGRANTES DEL CONSEJO CIUDADANO DE CULTURA		0.00	920.01	
DC	91	15/11/2019	001947 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL DE SECOM Y PERSONAL DE TRANSPARENCIA		0.00	7,669.92	
DC	98	15/11/2019	001998 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORA HORAS EXTRAS EN TRABAJOS ADMINISTRATIVOS		0.00	1,567.16	
DC	99	15/11/2019	001999 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL DE ISIC Y PERSONAL QUE LABORA HORAS EXTRAS EN TRABAJOS ADMINISTRATIVOS		0.00	846.80	
DC	102	16/11/2019	002009 CONSUMOS EN ATENCION CPN DIRECTOR DE CULTURA PARA ORGANIZACION DE EVENTOS DECEMBRINOS		0.00	1,170.00	
DC	103	26/11/2019	002010 AUDICION DE SONIDO PARA EVENTO DE ALEGORIA FOLCLORICA		0.00	2,320.00	
DC	32	03/12/2019	001990 CONSUMOS EN ATENCION A INV. ESPECIALES QUE ASISTIRAN A REUNION CONMOTIVO DE ORGANIZACION DE EVENTOS DEL 20 DE NOV.		0.00	210.96	
DC	34	03/12/2019	001992 CONSUMOS PARA EVENTO DE CINEARTE		0.00	56.60	
DC	35	03/12/2019	001993 CONSUMOS PARA EVENTO DE CINEARTE		0.00	548.24	
DC	36	03/12/2019	001994 CONSUMOS EN ATENCION A ARTISTAS QUE PRESENTARON SU ESPECTACULO EN EL FESTIVAL CULTURAL SINALOA		0.00	492.08	
DC	73	04/12/2019	002042 COMPRA DE DULCES PARA POSADA DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA		0.00	753.29	
DC	33	05/12/2019	001991 CONSUMOS EN ATENCION A MAESTROS QUE ASISTIRAN A REUNION CONMOTIVO DE ORGANIZACION DE EVENTOS Y CURSOS DE VERANO		0.00	132.43	
DC	46	17/12/2019	002014 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL, CONMOTIVO DE POSADA NAVIDEÑA		0.00	2,200.00	
DC	1	18/12/2019	001953 GARRAFONES DE AGUA EN ATENCION A PERSONAL DEL INSTITUTO Y MAESTROS Y ALUMNOS DE LA CASA DE LA CULTURA		0.00	602.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m.
FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	2	18/12/2019	001954 AGUA EN ATENCION A INV. ESPE. Y BAILARINES QUE PRESENTARON SU ESPECTACULO EN EVENTO CULT. DE 20 DE BOV. ASI COMO DIA DE MUERTOS Y VERBENA CULTU		0.00	2,475.00	
DC	7	18/12/2019	001963 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL PARA POSADA DE CULTURA		0.00	804.05	
DC	3	23/12/2019	001955 CONSUMOS EN ATENCION A DIRECTOR Y PERSONAL DE CULTURA QUE LABORO HORAS EXTRAS		0.00	1,436.00	
DC	18	26/12/2019	001975 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A COMPRA DE MATERIALES PARA LA VERBENA		0.00	276.00	
DC	22	26/12/2019	001979 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A BIBLIOTECA CENTRAL		0.00	184.00	
DC	89	31/12/2019	002058 REUNION CON COORDINADORA DE BIBLIOTECAS		0.00	-232.00	
DC	101	31/12/2019	002070 SALIDA A LA CD. DE MAZATLAN A ASESORIA CONTABLE		0.00	-207.00	
DC	102	31/12/2019	002071 DESAYUNO CON PERSONAL DE CULTURA, PARA ORGANIZACION DE EVENTOS CONMEMORATIVOS AL MES PATRIO		0.00	-829.40	
DP	1	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		3,000.00	0.00	
DP	1	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		0.00	2,170.00	
DP	4	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		800.00	0.00	
DP	6	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		2,500.00	0.00	
DP	9	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		610.00	0.00	
DP	10	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		3.00	0.00	
DP	6	01/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		20,000.00	0.00	
DP	7	01/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	2,050.00	
DP	10	01/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		0.00	967.64	
DP	4	01/08/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		14,000.00	0.00	
DP	11	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		800.00	0.00	
DP	8	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		0.00	10.52	
DP	9	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		3,446.00	0.00	
DP	15	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		10,635.20	0.00	
DP	18	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		4,470.00	0.00	
DP	20	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		1,754.00	0.00	
DP	1	01/11/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95		1,615.01	0.00	
DP	7	01/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109		11,216.91	0.00	
DP	8	01/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		12,636.26	0.00	
8220 2 221001 000002			EVENTOS	0.00	5,834.46	5,834.46	0.00
8220 2 221001 000002 000001			DIA DE MUERTOS	0.00	5,834.46	5,834.46	0.00
8220 2 221001 000002 000001 000008			EVENTO DIA DE MUERTOS	0.00	5,834.46	5,834.46	0.00
DC	18	01/10/2019	001784 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA EVENTO DE ALTARES		0.00	38.50	
DC	19	01/10/2019	001785 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA EVENTO DE ALTARES		0.00	57.90	
DC	20	01/10/2019	001786 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA EVENTO DE ALTARES		0.00	300.00	
DC	21	01/10/2019	001787 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA EVENTO DE ALTARES		0.00	406.00	
DC	22	01/10/2019	001788 REUNION DE ORGANIZACION PARA EVENTO DE ALTARES		0.00	350.00	
DC	82	11/11/2019	001936 MATERIAL QUE SE UTILIZO EN EL ALTAR DE DIA DE MUERTOS		0.00	1,082.50	
DC	83	11/11/2019	001937 CONSUMOS EN ATENCION A ARTISTAS QUE PRESENTARON SU ESPECTACULO EN EL EVENTO DE DIA DE MUERTOS		0.00	639.22	
DC	29	05/12/2019	001987 CONSUMOS EN ATENCION EVENTO DE DIA DE ALTARES		0.00	134.50	
DC	30	05/12/2019	001988 CONSUMOS EN ATENCION EVENTO DE DIA DE ALTARES		0.00	1,095.00	
DC	31	05/12/2019	001989 CONSUMOS EN ATENCION EVENTO DE DIA DE ALTARES		0.00	1,730.84	
DP	3	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		1,151.90	0.00	
DP	5	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78		0.50	0.00	
DP	6	01/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		4,682.06	0.00	
8220 2 261001			Combustibles y Lubricantes	0.00	213,722.37	213,722.37	0.00
8220 2 261001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	213,722.37	213,722.37	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 2 261001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	213,722.37	213,722.37	0.00
	8220 2 261001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	213,722.37	213,722.37	0.00
DA	7	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		120,000.00	0.00	
DC	5	05/02/2019	001230 GASOLINA DEL MES		0.00	7,715.00	
DC	6	05/02/2019	001231 COMPRA DE GASOLINA DEL MES		0.00	6,580.70	
DC	1	05/03/2019	001266 PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	6,150.80	
DC	2	05/03/2019	001267 PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO		0.00	9,601.90	
DC	64	31/03/2019	001329 GASOLINA UTILIZADA EN LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO		0.00	7,343.50	
DC	22	02/04/2019	001403 COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO		0.00	7,151.00	
DC	80	02/04/2019	001464 GASOLINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO		0.00	7,503.30	
DC	6	02/05/2019	001467 GASOLINA UTILIZADA LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL Y PRIMERA DE MAYO		0.00	13,301.70	
DC	10	02/05/2019	001471 PAGO DE GASOLINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		0.00	8,101.50	
DC	30	02/05/2019	001503 GASOLINA DEL MES DE MAYO		0.00	5,000.00	
DC	31	31/05/2019	001504 GASOLINA DEL MES DE MAYO		0.00	5,000.00	
DC	32	31/05/2019	001523 GASOLINA DE MAYO		0.00	2,050.40	
DC	34	09/07/2019	001577 GASOLINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO		0.00	5,000.00	
DC	1	15/07/2019	001544 GASOLINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO		0.00	5,000.00	
DC	36	15/07/2019	001579 GASOLINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO		0.00	5,000.00	
DC	2	30/07/2019	001545 GASOLINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		0.00	5,000.00	
DC	2	19/08/2019	001604 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		0.00	5,000.00	
DC	72	28/08/2019	001692 GASOLINA DEL MES DE MAYO		0.00	5,000.00	
DC	76	28/08/2019	001724 GASOLINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		0.00	5,000.00	
DC	46	02/09/2019	001726 GASOLINA PARA EVENTOS DE FUIESTAS PATRIAS		0.00	5,000.00	
DC	45	13/09/2019	001725 GASOLINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		0.00	5,000.00	
DC	42	01/10/2019	001808 GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE		0.00	5,000.00	
DC	41	14/10/2019	001807 GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE		0.00	5,000.00	
DC	81	15/10/2019	001855 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DIA DE MUERTOS		0.00	250.00	
DC	97	24/10/2019	001973 GASOLINA PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUTO		0.00	100.00	
DC	82	29/10/2019	001856 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DIA DE MUERTOS		0.00	800.10	
DC	99	31/10/2019	002007 GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	5,000.00	
DC	101	13/11/2019	002008 GASOLINA CORRESPONDIENTA A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	5,000.00	
DC	27	02/12/2019	001984 GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	5,000.00	
DC	26	13/12/2019	001983 GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	5,000.00	
DC	19	26/12/2019	001976 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A COMPRA DE MATERIALES PARA LA VERBENA		0.00	200.00	
DP	7	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		0.00	2,360.00	
DP	8	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		0.00	2,000.00	
DP	10	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		0.00	1,000.00	
DP	11	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		0.00	100.00	
DP	9	21/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		0.00	200.00	
DP	1	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		0.00	1,190.00	
DP	2	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		0.00	929.00	
DP	11	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		0.00	10.00	
DP	15	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		0.00	2,000.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m.
FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	16	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		0.00	6,500.00	
DP	14	14/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		0.00	12,000.00	
DP	1	01/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		5,000.00	0.00	
DP	2	01/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		0.00	1,200.00	
DP	6	01/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		60,000.00	0.00	
DP	8	01/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		0.00	3,000.00	
DP	14	01/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65		0.00	4,912.64	
DP	15	01/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66		0.00	9,260.44	
DP	4	01/08/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		0.00	5,000.00	
DP	8	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		14,177.83	0.00	
DP	23	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104		0.00	210.39	
DP	6	01/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		6,396.22	0.00	
DP	7	01/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109		8,148.32	0.00	
8220 2 274001			PRODUCTOS TEXTILES	0.00	3,788.85	3,788.85	0.00
8220 2 274001 000002			EVENTOS	0.00	3,788.85	3,788.85	0.00
8220 2 274001 000002 000001			DIA DE MUERTOS	0.00	3,788.85	3,788.85	0.00
8220 2 274001 000002 000001 000008			EVENTO DIA DE MUERTOS	0.00	3,788.85	3,788.85	0.00
DC	13	01/10/2019	001779 MATERIAL PARA DECORACION DE DIA DE MUERTOS		0.00	1,245.90	
DC	14	01/10/2019	001780 MATERIAL PARA DECORACION DE DIA DE MUERTOS		0.00	427.79	
DC	15	01/10/2019	001781 MATERIAL PARA DECORACION DE DIA DE MUERTOS		0.00	255.19	
DC	16	01/10/2019	001782 MATERIAL PARA DECORACION DE DIA DE MUERTOS		0.00	1,799.98	
DC	17	01/10/2019	001783 MATERIAL PARA DECORACION DE DIA DE MUERTOS		0.00	59.99	
DP	3	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		3,728.86	0.00	
DP	4	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		59.99	0.00	
8220 2 294002			Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologias de la información	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00
8220 2 294002 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00
8220 2 294002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00
8220 2 294002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00
DC	6	12/07/2019	001549 IMPRESORA PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUTO		0.00	4,600.00	
DP	16	01/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72		4,600.00	0.00	
8220 2 296001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	199,264.01	197,125.79	2,138.22
8220 2 296001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	199,264.01	197,125.79	2,138.22
8220 2 296001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	199,264.01	197,125.79	2,138.22
8220 2 296001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	199,264.01	197,125.79	2,138.22
DA	7	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		40,000.00	0.00	
DC	26	31/01/2019	001229 REQUERIMIENTO DE LLANTAS		0.00	3,400.01	
DC	7	15/02/2019	001232 SERVICIO DE REPARACION A AUTOMOVILES TSURU Y TORNADO ASIGNADOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA		0.00	3,955.60	
DC	19	15/02/2019	001244 SERVICIO DE REPARACION A AUTOMOVILES TSURU Y TORNADO ASIGNADOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA		0.00	5,225.80	
DC	20	15/02/2019	001245 SERVICIO DE REPARACION A AUTOMOVILES TSURU Y TORNADO ASIGNADOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA		0.00	846.80	
DC	21	15/02/2019	001246 SERVICIO DE REPARACION A AUTOMOVILES TSURU Y TORNADO ASIGNADOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA		0.00	3,364.00	
DC	13	28/02/2019	001238 SERVICIOS DE DESPONCHADAS A CARROS DEL INSTITUTO DE CULTURA CRUZ ELOTA		0.00	2,320.00	
DC	66	31/03/2019	001331 REPARACION Y MANTENIMEINTO DE VEHICULO TORNADO BLANCA		0.00	3,614.40	
DC	70	05/04/2019	001451 DUPLICADO DE LLAVE PARA CHIP DE CAMIONETA TITAN AMARILLA		0.00	928.00	
DC	71	15/04/2019	001452 APERTURA DE PUERTA Y HECHURA DE LLAVE DE AUTOMOVIL TSURU BLANCO		0.00	406.00	
DC	68	22/04/2019	001449 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE REMOLQUE ASIGNADO A CULTURA		0.00	307.13	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	1	28/05/2019	001461 SERVICIOS DE DESPONCHE DE CAMIONETA MARILLA TITAN Y TSURU, Y LLANTA DE SEGUNDA PARA CAMONETA TITAN		0.00	1,693.60	
DC	3	05/06/2019	001492 REPARACION DE MOTOR AUTOMOVIL TSURU		0.00	9,715.00	
DC	35	09/07/2019	001578 SERVICIO REALIZADO A LA CAMIONETA TITAN		0.00	3,480.00	
DC	3	12/08/2019	001605 LLANTAS PARA CAMIONETA TITAN		0.00	19,351.96	
DC	72	01/09/2019	001765 APERTURA DE PUERTA DE VEHICULO Y COLOCACION DE CHAPA		0.00	1,943.00	
DC	73	01/09/2019	001766 LLANTAS PARA VEHICULO OFICIAL		0.00	19,351.96	
DC	44	24/09/2019	001723 SERVICIO DE DESPONCHE Y LLANTA USADA PARA CAMIONETA TITAN		0.00	1,786.40	
DC	35	09/10/2019	001801 PAGO DE PIEZAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LA REPARACION DE LA CAMIONETA TORNADO		0.00	11,742.68	
DC	84	01/11/2019	001938 LLANTAS Y SERVICIO DE DESPONCHE PARA CAMIONTE TITAN A MARILLA		0.00	1,786.40	
DC	4	26/12/2019	001956 DIFERENCIAL Y CAMBIO DE DIFERENCIAL DELANTERO DE CAMIONETA TITAN		0.00	9,227.32	
DC	5	26/12/2019	001957 PIEZAS Y REPARACION DE CAMIONETA TORNADO		0.00	19,810.72	
DP	3	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		0.00	2,000.00	
DP	7	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		0.00	8,000.00	
DP	1	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		0.00	34.00	
DP	2	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		5,811.00	0.00	
DP	6	01/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		105,000.00	0.00	
DP	11	01/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		0.00	40,680.00	
DP	13	01/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56		0.00	2,840.00	
DP	4	01/08/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		0.00	8,000.00	
DP	3	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		0.00	3,000.00	
DP	4	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	3,800.00	
DP	5	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		0.00	1,500.00	
DP	6	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62		0.00	2,000.00	
DP	8	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		0.00	1,000.00	
DP	12	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71		4,000.00	0.00	
DP	11	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85		11,500.00	0.00	
DP	1	01/11/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95		0.00	15.01	
DP	8	01/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		12,953.01	0.00	
DP	9	01/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111		20,000.00	0.00	
8220 2 299001			ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE SONIDO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8220 2 299001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8220 2 299001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8220 2 299001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2017	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
DA	7	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		2,000.00	0.00	
DP	3	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		0.00	1,000.00	
DP	7	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		0.00	1,000.00	
8220 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	3,189,403.92	3,189,403.92	0.00
8220 3 331002			SERVICIOS DE FACTURACION	0.00	6,553.96	6,553.96	0.00
8220 3 331002 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	6,553.96	6,553.96	0.00
8220 3 331002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	6,553.96	6,553.96	0.00
8220 3 331002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO	0.00	6,553.96	6,553.96	0.00
DC	10	10/04/2019	001391 SERVICIOS DE FACTURACION		0.00	1,553.96	
DP	1	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		1,553.96	0.00	
DP	6	01/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		5,000.00	0.00	
DP	13	01/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56		0.00	1,000.00	
DP	2	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		0.00	1,000.00	
DP	8	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		0.00	1,000.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	12	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71		0.00	2,000.00	
8220 3 334001			Capacitación y Adiestramiento	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
8220 3 334001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
8220 3 334001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
8220 3 334001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
DA	7	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		5,000.00	0.00	
DC	20	14/05/2019	001481 COPIAS PARA CURSOS DE BIBLIOTECAS		0.00	32.48	
DC	18	24/05/2019	001479 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A CAPACITACION DE CIERRE DE PERIODO DEL CONSEJO CIUDADANO DE CULTURA		0.00	294.00	
DC	19	24/05/2019	001480 SALIDA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA, A GESTION DE COMPAÑIA FOLCLORICA, Y A BIBLIOTECAS CENTRAL		0.00	682.00	
DC	11	31/05/2019	001472 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A CURSO DE BIBLIOTECAS POR PARTE DE DOS BIBLIOTECARIAS		0.00	110.00	
DC	12	31/05/2019	001473 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A CURSO DE BIBLIOTECAS POR PARTE DE DOS BIBLIOTECARIAS		0.00	110.00	
DC	13	31/05/2019	001474 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A CURSO DE BIBLIOTECAS POR PARTE DE DOS BIBLIOTECARIAS		0.00	110.00	
DC	14	31/05/2019	001475 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A CURSO DE BIBLIOTECAS POR PARTE DE DOS BIBLIOTECARIAS		0.00	110.00	
DC	15	31/05/2019	001476 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A CURSO DE BIBLIOTECAS POR PARTE DE DOS BIBLIOTECARIAS		0.00	110.00	
DC	16	31/05/2019	001477 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A CURSO DE BIBLIOTECAS POR PARTE DE DOS BIBLIOTECARIAS		0.00	87.50	
DC	17	31/05/2019	001478 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A CURSO DE BIBLIOTECAS POR PARTE DE DOS BIBLIOTECARIAS		0.00	87.50	
DP	7	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		0.00	2,500.00	
DP	1	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		0.00	1,000.00	
DP	4	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		0.00	1,500.00	
DP	5	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		2,000.00	0.00	
DP	1	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		0.00	266.00	
DP	2	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		0.00	0.52	
8220 3 339001			HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	177,480.00	177,480.00	0.00
8220 3 339001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	177,480.00	177,480.00	0.00
8220 3 339001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	177,480.00	177,480.00	0.00
8220 3 339001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO	0.00	177,480.00	177,480.00	0.00
DC	26	31/05/2019	001488 ASESORIA ADMINISTRATIVA ARMONIZADA		0.00	24,360.00	
DC	31	13/06/2019	001525 ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONA		0.00	8,120.00	
DC	32	13/06/2019	001526 ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONA		0.00	8,120.00	
DC	1	22/06/2019	001490 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC C		0.00	24,360.00	
DC	56	01/07/2019	001599 SERVICIOS DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMI		0.00	24,360.00	
DC	61	09/07/2019	001670 ACTUALIZACION, ASEOORIA Y CONSULTORIA DE INFORMACION, PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO		0.00	8,120.00	
DC	57	18/07/2019	001600 ANTICIPO DE AUDITORIA DE ESTADOS FINANCIEROS		0.00	36,040.00	
DC	94	01/10/2019	001958 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA DE SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y NORMAS EDITADAS POR EL CONA		0.00	8,120.00	
DC	95	01/10/2019	001959 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA DE SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y NORMAS EDITADAS POR EL CONA		0.00	8,120.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m.
FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	96	10/10/2019	001960 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA DE SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y NORMAS EDITADAS POR EL CONA		0.00	8,120.00	
DC	96	20/11/2019	001961 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA DE SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y NORMAS EDITADAS POR EL CONA		0.00	8,120.00	
DC	6	10/12/2019	001962 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA DE SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y NORMAS EDITADAS POR EL CONA		0.00	8,120.00	
DC	81	31/12/2019	002050 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC C		0.00	-24,360.00	
DP	7	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		24,360.00	0.00	
DP	1	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		24,360.00	0.00	
DP	12	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		16,240.00	0.00	
DP	6	01/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		19,720.00	0.00	
DP	11	01/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		40,680.00	0.00	
DP	13	01/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56		11,520.00	0.00	
DP	12	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71		0.00	2,000.00	
DP	6	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		0.00	400.00	
DP	8	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		0.00	1,000.00	
DP	6	01/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		40,600.00	0.00	
DP	7	01/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109		0.00	24,360.00	
8220 3 341001			Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	20,811.76	20,811.76	0.00
8220 3 341001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	20,811.76	20,811.76	0.00
8220 3 341001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	20,811.76	20,811.76	0.00
8220 3 341001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2016	0.00	20,811.76	20,811.76	0.00
DA	7	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		5,000.00	0.00	
DC	40	28/02/2019	001265 COMISIONES BANCARIAS		0.00	1,649.51	
DC	83	30/04/2019	001530 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2019		0.00	2,094.78	
DC	33	31/05/2019	001531 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2019		0.00	2,330.44	
DC	35	30/06/2019	001532 COMISION BANCARIA DEL MES DE JUNIO 2019		0.00	2,024.20	
DC	58	31/07/2019	001601 PAGO DE COMISIONES MES JULIO 2019		0.00	2,004.48	
DC	75	31/08/2019	001711 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS AGOSTO 2019		0.00	1,735.36	
DC	65	30/09/2019	001758 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	1,832.80	
DC	89	30/10/2019	001873 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2019		0.00	2,012.60	
DC	79	30/11/2019	001933 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2019		0.00	1,750.44	
DC	67	31/12/2019	002036 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE		0.00	2,948.72	
DP	10	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		1,000.00	0.00	
DP	11	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		100.00	0.00	
DP	12	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		400.00	0.00	
DP	1	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		0.00	350.00	
DP	15	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		2,000.00	0.00	
DP	2	01/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		0.00	50.00	
DP	6	01/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		5,000.00	0.00	
DP	9	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		600.00	0.00	
DP	7	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		0.00	20.00	
DP	8	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		0.00	8.43	
DP	6	01/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		6,711.76	0.00	
8220 3 347001			Fletes y Acarreos	0.00	36,492.00	36,492.00	0.00
8220 3 347001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	36,492.00	36,492.00	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m.
FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 3 347001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	36,492.00	36,492.00	0.00
	8220 3 347001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	36,492.00	36,492.00	0.00
DA	7	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		20,000.00	0.00	
DC	9	05/03/2019	001274 TRASLADO DEL GRUPO DE DANZA A EVENTO CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE COSALA		0.00	4,060.00	
DC	10	05/03/2019	001275 TRASLADO DEL GRUPO DE CORO A EVENTO CULTURAL A LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO		0.00	1,160.00	
DC	36	23/10/2019	001802 TRASLADO DE GPO. CULTURAL AL DIA DEL EJIDO DE CULIACANCITO		0.00	2,320.00	
DC	37	23/10/2019	001803 TRASLADO DE GPO. CULTURAL AL DIA DEL EJIDO PAREDON COLORADO		0.00	3,480.00	
DC	38	23/10/2019	001804 TRASLADO DE GPO. CULTURAL AL DIA DEL EJIDO BOSCO		0.00	1,392.00	
DP	3	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		0.00	4,000.00	
DP	6	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		0.00	1,000.00	
DP	7	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		0.00	3,780.00	
DP	4	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		0.00	1,000.00	
DP	7	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		0.00	5,000.00	
DP	6	01/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		15,000.00	0.00	
DP	9	01/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		0.00	2,000.00	
DP	10	01/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		0.00	1,000.00	
DP	13	01/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56		0.00	2,000.00	
DP	17	01/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73		0.00	700.00	
DP	3	01/08/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		0.00	2,000.00	
DP	4	01/08/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		0.00	1,000.00	
DP	9	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		0.00	600.00	
DP	12	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86		1,492.00	0.00	
	8220 3 351008		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	0.00	90,590.54	90,590.54	0.00
	8220 3 351008 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	90,590.54	90,590.54	0.00
	8220 3 351008 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	90,590.54	90,590.54	0.00
	8220 3 351008 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2017	0.00	90,590.54	90,590.54	0.00
DA	7	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		20,000.00	0.00	
DC	17	30/01/2019	001216 MATERIALES UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INT. MPAL. DE LA CULT. (GALA NAVIDEÑA, MANTENIMIENTO DE EDIFICIO, CURSO DE		0.00	11,767.50	
DC	62	31/03/2019	001327 REPARACIONES DE LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA		0.00	1,943.00	
DC	2	06/06/2019	001491 MATERIAL UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE BIBLIOTECAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO		0.00	14,379.87	
DC	63	18/07/2019	001752 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE BAÑOS DE BIBLIOTECAS		0.00	4,780.17	
DC	64	18/07/2019	001753 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE CABLEADO DE BIBLIOTECAS		0.00	4,480.27	
DC	19	06/11/2019	001871 MATERIALES PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUTO DE LA CULTURA		0.00	655.00	
DC	20	06/11/2019	001872 MATERIALES PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUTO DE LA CULTURA Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO		0.00	9,395.00	
DC	93	06/11/2019	001950 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DE LA CASA DE LA CULTURA		0.00	4,511.26	
DC	45	12/12/2019	002013 PINTURA Y MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DEL INSTITUTO DE LA CULTURA, Y MAMPARAS		0.00	10,655.17	
DC	24	26/12/2019	001981 APERTURA DE DOS PUERTAS DE BODEGA DE LA CASA DE LA CULTURA		0.00	498.80	
DP	3	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		0.00	1,000.00	
DP	7	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		0.00	1,289.50	
DP	2	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		0.00	500.00	
DP	3	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		0.00	500.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	7	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		0.00	3,000.00	
DP	2	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		14,379.87	0.00	
DP	15	01/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66		9,260.44	0.00	
DP	4	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		9,265.00	0.00	
DP	8	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		0.00	9,265.00	
DP	6	01/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		37,685.23	0.00	
DP	8	01/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		0.00	11,970.00	
8220 3 361001			Difusión Social	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
8220 3 361001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
8220 3 361001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
8220 3 361001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
DC	4	14/06/2019	001493]COMPOSICION Y GRABACION DE TEMA ALUSIVO AL MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	12,000.00	
DP	14	14/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		12,000.00	0.00	
8220 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	24,792.80	24,792.80	0.00
8220 3 375001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	23,250.00	23,250.00	0.00
8220 3 375001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	23,250.00	23,250.00	0.00
8220 3 375001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	23,250.00	23,250.00	0.00
DA	7	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		22,000.00	0.00	
DC	24	05/03/2019	001289]SALIDA A ISIC A GESTIONES DEL FESTIVAL DE PRIMAVERA		0.00	147.00	
DC	33	03/06/2019	001527]SALIDA A MAZATLAN OFICINAS ASESORES		0.00	100.00	
DC	34	03/06/2019	001528]SALIDA A MAZATLAN A OFNAS DE ASESORES		0.00	200.00	
DC	12	12/06/2019	001505]SALIDA A LA CD. DE MAZATLAN A OF. DE CONTADORES		0.00	100.00	
DC	13	12/06/2019	001506]SALIDA A LA CD. DE MAZATLAN A OF. DE CONTADORES		0.00	100.00	
DC	16	04/12/2019	001972]TRASLADO DE MAESTROS DE JAZZ A ENSAYOS A LA CASA DE LA CULTURA		0.00	110.00	
DC	13	17/12/2019	001969]TRASLADO DE MAESTROS DE JAZZ A ENSAYOS A LA CASA DE LA CULTURA		0.00	100.00	
DC	14	17/12/2019	001970]TRASLADO DE MAESTROS DE JAZZ A ENSAYOS A LA CASA DE LA CULTURA		0.00	100.00	
DC	15	17/12/2019	001971]TRASLADO DE MAESTROS DE JAZZ A ENSAYOS A LA CASA DE LA CULTURA		0.00	100.00	
DC	20	26/12/2019	001977]SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A COMPRA DE MATERIALES PARA LA VERBENA		0.00	147.00	
DC	48	31/12/2019	002016]SALIDA A LA CD. DE MAZATLAN A CIERRE DE MES CON CONTADORES		0.00	300.00	
DC	74	31/12/2019	002043]SALIDA A ISIC A GESTIONES DEL FESTIVAL DE PRIMAVERA		0.00	-147.00	
DP	2	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		0.00	3,000.00	
DP	3	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		0.00	2,000.00	
DP	6	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		0.00	2,000.00	
DP	7	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		0.00	4,853.00	
DP	1	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		0.00	2,000.00	
DP	2	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		0.00	1,000.00	
DP	3	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		0.00	2,000.00	
DP	4	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		0.00	2,000.00	
DP	9	21/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		200.00	0.00	
DP	1	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		0.00	1,500.00	
DP	2	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		0.00	1,500.00	
DP	8	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		200.00	0.00	
DP	9	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		140.00	0.00	
DP	4	01/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		0.00	40.00	
DP	6	01/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		710.00	0.00	
8220 3 375001 000002			EVENTOS	0.00	1,542.80	1,542.80	0.00
8220 3 375001 000002 000001			DIA DE MUERTOS	0.00	1,542.80	1,542.80	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 3 375001 000002 000001 000008		EVENTO DIA DE MUERTOS	0.00	1,542.80	1,542.80	0.00
DC	9	01/10/2019	001775 MATERIAL PARA ALTAR DE DIA DE MUERTOS		0.00	464.80	
DC	11	01/10/2019	001777 SALIDA A COMPRA DE MATERILAES PARA EVENTO DE DIA DE MUERTOS		0.00	256.00	
DC	12	01/10/2019	001778 SALIDA A COMPRA DE MATERILAES PARA EVENTO DE DIA DE MUERTOS		0.00	294.00	
DC	16	01/11/2019	001868 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA EVENTO DE ALTARES		0.00	294.00	
DP	3	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		1,250.00	0.00	
DP	23	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104		0.00	234.00	
DP	6	01/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		292.80	0.00	
	8220 3 382001		Actividades Cívicas y Culturales	0.00	1,357,855.57	1,357,855.57	0.00
	8220 3 382001 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	1,357,855.57	1,357,855.57	0.00
	8220 3 382001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	1,357,855.57	1,357,855.57	0.00
	8220 3 382001 000001 000001 000002		CARNAVAL	0.00	929,756.51	929,756.51	0.00
DA	2	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto:CARNAVAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		610,000.00	0.00	
DC	2	16/01/2019	001201 AUDICION DE SONIDO PARA EVENTO CULTURAL, DENTRO DE LAS ACTIVIDADES DEL REBOTON Y RESBALON		0.00	4,060.00	
DC	8	29/01/2019	001207 SALIDA A LA CD. DE GDL. A COMPRAS PARA EL CARNAVAL 2019		0.00	120.00	
DC	9	29/01/2019	001208 SALIDA A LA CD. DE GDL. A COMPRAS PARA EL CARNAVAL 2019		0.00	128.00	
DC	10	29/01/2019	001209 SALIDA A LA CD. DE GDL. A COMPRAS PARA EL CARNAVAL 2019		0.00	127.00	
DC	11	29/01/2019	001210 SALIDA A LA CD. DE GDL. A COMPRAS PARA EL CARNAVAL 2019		0.00	1,248.00	
DC	12	29/01/2019	001211 SALIDA A LA CD. DE GDL. A COMPRAS PARA EL CARNAVAL 2019		0.00	100.00	
DC	13	29/01/2019	001212 SALIDA A LA CD. DE GDL. A COMPRAS PARA EL CARNAVAL 2019		0.00	445.00	
DC	14	29/01/2019	001213 SALIDA A LA CD. DE GDL. A COMPRAS PARA EL CARNAVAL 2019		0.00	651.00	
DC	15	31/01/2019	001214 MATERIALES PARA CARROS ALEGORICOS DEL CARNAVAL ELOTA 2019		0.00	17,964.48	
DC	16	31/01/2019	001215 CORONAS PARA REINAS DEL CARNAVAL ELOTA 2019		0.00	12,399.99	
DC	22	31/01/2019	001221 DIAFRAGMA PARA BOCINA DEL EQUIPO DE SONIDO.		0.00	280.00	
DC	23	31/01/2019	001222 MATERIAL PARA TRABAJOS A REALIZAR EN LOS EVENTOS DEL INSTITUTO		0.00	625.70	
DC	24	31/01/2019	001223 SALIDA A LA DIRECCION GENERAL DE BIBLIOTECAS		0.00	271.00	
DC	25	31/01/2019	001224 SALIDA A LA DIRECCION GENERAL DE BIBLIOTECAS		0.00	125.00	
DC	1	05/02/2019	001225 RENTA DE SONIDO PARA EVENTO CULTURAL DEL 20 DE NOVIEMBRE		0.00	2,320.00	
DC	2	05/02/2019	001226 RENTA DE SONIDO PARA EVENTO CULTURAL NAVIDEÑO		0.00	1,160.00	
DC	45	07/02/2019	001371 MATERIAL PARA CARROS ALEGORICOS DE CARNAVAL ELOTA 2019		0.00	5,495.71	
DC	46	07/02/2019	001373 MATERIAL PARA CARROS ALEGORICOS DE CARNAVAL ELOTA 2019		0.00	484.00	
DC	47	07/02/2019	001374 MATERIAL PARA CARROS ALEGORICOS CARNAVAL ELOTA 2019		0.00	620.00	
DC	44	15/02/2019	001370 MATERIAL PARA LA ELABORACION DE CARROS ALEGORICOS EN CARNAVAL ELOTA 2019		0.00	7,623.65	
DC	43	20/02/2019	001369 MATERIAL UTILIZADO EN ELABORACION DE CARROS ALEGORICOS		0.00	510.01	
DC	42	27/02/2019	001368 MATERIAL UTILIZADO EN ELABORACION DE CARROS ALEGORICOS		0.00	3,764.92	
DC	22	28/02/2019	001247 MATERIAL M PARA VESTUARIO DE BAILARINES DEL CARNAVAL ELOTA		0.00	1,759.56	
DC	23	28/02/2019	001248 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA ACOMPRAS DEL CARNAVAL ELOTA 2019		0.00	1,196.71	
DC	24	28/02/2019	001249 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA ACOMPRAS DEL CARNAVAL ELOTA 2019		0.00	128.00	
DC	25	28/02/2019	001250 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA ACOMPRAS DEL CARNAVAL ELOTA 2019		0.00	62.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	26	28/02/2019	001251 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA ACOMPRAS DEL CARNAVAL ELOTA 2019		0.00	235.00	
DC	27	28/02/2019	001252 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA ACOMPRAS DEL CARNAVAL ELOTA 2019		0.00	147.00	
DC	28	28/02/2019	001253 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA ACOMPRAS DEL CARNAVAL ELOTA 2019		0.00	147.00	
DC	29	28/02/2019	001254 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA ACOMPRAS DEL CARNAVAL ELOTA 2019		0.00	137.00	
DC	30	28/02/2019	001255 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA ACOMPRAS DEL CARNAVAL ELOTA 2019		0.00	604.00	
DC	31	28/02/2019	001256 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA ACOMPRAS DEL CARNAVAL ELOTA 2019		0.00	1,313.00	
DC	32	28/02/2019	001257 MATERIAL DE ILUMINACION PARA EL CARNAVAL ELOTA 2019		0.00	15,862.09	
DC	33	28/02/2019	001258 MATERIAL PARA VESTUARIO DE BAILARINES DEL CARNAVAL ELOTA 2019		0.00	8,804.40	
DC	34	28/02/2019	001259 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRAS DE MATERIAL PARA EL CARNAVAL ELOTA 2019		0.00	5,605.70	
DC	35	28/02/2019	001260 MATERIAL PARA CARROS ALEGORICOS DEL CARNAVAL ELOTA 2019		0.00	2,757.31	
DC	36	28/02/2019	001261 MATERIAL PARA VESTUARIO DE BAILARINES DEL CARNAVAL ELOTA 2019		0.00	820.34	
DC	37	28/02/2019	001262 MATERIAL UTILIZADO EN EL AUTOMOVIL TSURU, PARA SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRAS DE MATERIAL PARA EL CARNAVAL ELOTA 2019		0.00	600.01	
DC	38	28/02/2019	001263 CONSUMO POR EL DIA DE LA CANDELARIA, PARA EL PERSONAL QUE TRABAJO EN LA ELABORACION DE LOS CARROS ALEGORICOS DEL CARNAVAL ELOTA 2019		0.00	571.83	
DC	39	28/02/2019	001264 SALIDA AL INSTITUTO SINALOENSE DE CULTURA PARA ENTREGA DE COMPROBACIONES DEL CONSEJO CIUDADANO		0.00	200.00	
DC	87	01/03/2019	001377 MATERIALES EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORO HORAS EXTRAS EN CARNAVAL 2019		0.00	100.90	
DC	4	05/03/2019	001269 ARREGLOS FLORALES PARA CANDIDATAS A REINAS DEL CARNAVAL, (COLOCACION DE BANDAS)		0.00	2,000.00	
DC	5	05/03/2019	001270 ARREGLOS FLORALES PARA CANDIDATAS A REINAS DEL CARNAVAL, (COLOCACION DE BANDAS)		0.00	500.00	
DC	6	05/03/2019	001271 ARREGLOS FLORALES PARA CANDIDATAS A REINAS DEL CARNAVAL, (COLOCACION DE BANDAS)		0.00	1,000.00	
DC	19	05/03/2019	001284 CONSUMO EN ATENCION A LOS MEDIOS DE COMUNICACION QUE ASISTIERON A LA RUEDA DE PRENSA CONMOTIVO DE LA PROMOCION DE CARNAVAL ELOTA 2019		0.00	1,476.98	
DC	20	05/03/2019	001285 CONSUMO EN ATENCION A LOS MEDIOS DE COMUNICACION QUE ASISTIERON A LA RUEDA DE PRENSA CONMOTIVO DE LA PROMOCION DE CARNAVAL ELOTA 2019		0.00	1,476.98	
DC	21	05/03/2019	001286 CONSUMO EN ATENCION A LOS MEDIOS DE COMUNICACION QUE ASISTIERON A LA RUEDA DE PRENSA CONMOTIVO DE LA PROMOCION DE CARNAVAL ELOTA 2019		0.00	1,476.98	
DC	22	05/03/2019	001287 SALIDA A COMPRAS DE MATERIAL PARA EL CARNAVAL ELOTA 2019		0.00	256.00	
DC	23	05/03/2019	001288 SALIDA A COMPRAS DE MATERIAL PARA EL CARNAVAL ELOTA 2019		0.00	256.00	
DC	27	11/03/2019	001292 PIROTECNIA PARA EVENTOS CULTURALES DEL CARNAVAL ELOTA 2019		0.00	73,358.40	
DC	25	14/03/2019	001290 ANTICIPO DE RENTA DE EQUIPO DE AUDIO, ILUMINACION Y PANTALLA PARA EL CARNAVAL ELOTA 2019		0.00	58,000.00	
DC	28	14/03/2019	001293 ANTICIPO DE PRESENTACION DE ARTISTA QUE SE PRESENTO EN LA CORONACION DE LA REINAS DEL CARNAVAL INFANTIL 2019		0.00	11,600.00	
DC	29	14/03/2019	001294 LIQUIDACION DE PRESENTACION DE ARTISTA QUE SE PRESENTO EN LA CORONACION DE LA REINAS DEL CARNAVAL INFANTIL 2019		0.00	11,600.00	
DC	26	15/03/2019	001291 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DEL GPO. DE FOLCLOR DE EL DORADO A EVENTOS DE CORONACION DE LA REINA DEL CARNAVAL ELOTA 2019		0.00	6,728.00	
DC	32	19/03/2019	001297 SERIGRAFIA UTILIZADA EN EL CARNAVAL ELOTA 2019		0.00	37,204.45	
DC	33	19/03/2019	001298 PAGO DE MUSICA PARA AMENIZAR BAILE DE CARNAVAL CON EL GRUPO MUSIC AL MAZ SHOW		0.00	40,000.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	34	19/03/2019	001299 LIQUIDACION DE RENTA DE EQUIPO DE SONIDO, TEMPLETE, ILUMINACION Y PANTALLA PARA EVENTOS DE CORONACION Y BAILES DEL CARNAVAL ELOTA 2019		0.00	202,000.00	
DC	35	19/03/2019	001300 PAGO DE VESTIDO DE REINA DE LA FANTASIA		0.00	20,000.00	
DC	36	19/03/2019	001301 PAGO DE VESTIDO DE REINA DE LOS JUEGOS FLORALES		0.00	27,000.00	
DC	37	19/03/2019	001302 PAGO DE VESTIDO DE REINA DE LA POESIA		0.00	20,000.00	
DC	38	19/03/2019	001303 PAGO DE VESTIDO DE REINA DEL CARNAVAL INFANTIL		0.00	28,000.00	
DC	39	19/03/2019	001304 PAGO DE VESTIDO DE REINA DEL CARNAVAL		0.00	35,000.00	
DC	85	19/03/2019	001375 RENTA DE BAÑOS PARA EVENTOS DEL CARNAVAL		0.00	7,656.00	
DC	84	20/03/2019	001372 COMIDAS Y DESAYUNOS FOLCLOR DE EL DORADO		0.00	5,916.00	
DC	75	22/03/2019	001358 MATERIAL DE PAPELERIA PARA CARNAVAL		0.00	1,060.00	
DC	80	22/03/2019	001364 MATERIAL DE PINTURA PARA CARNAVAL		0.00	11,215.00	
DC	81	22/03/2019	001365 MATERIAL DE PINTURA CULTURA		0.00	5,750.00	
DC	82	22/03/2019	001366 MATERIAL DE PINTURA CULTURA		0.00	4,673.00	
DC	86	22/03/2019	001376 MATERIALES EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORO HORAS EXTRAS EN CARNAVAL 2019		0.00	108.31	
DC	89	22/03/2019	001379 MATERIALES EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORO HORAS EXTRAS EN CARNAVAL 2019		0.00	595.75	
DC	74	27/03/2019	001357 ATENCION A BAILARINAS BOMBEROS CRUZ ROJA PNA CULTURA		0.00	1,705.29	
DC	73	28/03/2019	001356 CONSUMO		0.00	3,305.00	
DC	76	29/03/2019	001359 MATERIALES PARA CARROS ALEGORICOS		0.00	2,977.87	
DC	77	29/03/2019	001360 MATERIALES PARA CARROS ALEGORICOS		0.00	180.03	
DC	78	29/03/2019	001361 MATERIALES PARA CARROS ALEGORICOS		0.00	676.64	
DC	79	29/03/2019	001362 MATERIAL PARA CARROS ALEGORICOS		0.00	8,906.97	
DC	83	29/03/2019	001367 RENTA DE SONIDO PARA CARNAVAL		0.00	11,275.00	
DC	88	29/03/2019	001378 MATERIAL PARA CARROS ALEGORICOS DE CARNAVAL ELOTA 2019		0.00	2,610.00	
DC	90	29/03/2019	001380 MATERIAL PARA CARROS ALEGORICOS CARNAVAL ELOTA 2019		0.00	2,610.00	
DC	91	29/03/2019	001381 MATERIAL PARA CARROS ALEGORICOS CARNAVAL ELOTA 2019		0.00	12,129.66	
DC	63	31/03/2019	001328 CONSUMOS UTILIZADOS EN EL PERSONAL QUE LABORO HORAS EXTRAS EN EL CARNAVAL ELOTA 2019		0.00	2,055.00	
DC	9	05/04/2019	001390 MATERIALES PARA CARROS DE CARNAVAL		0.00	4,183.17	
DC	21	05/04/2019	001402 CONSUMOS EN ATENCION AL PERSONAL QUE LABORO HORAS EXTRAS EN EL CARNAVAL TURNO NOCTURNO		0.00	9,259.12	
DC	73	05/04/2019	001454 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORO DURANTE MES Y MEDIO HORAS EXTRAS EN LA ELABORACION DE CARROS ALEGORICOS DEL CARNAVAL ELOTA 2019		0.00	32,319.92	
DC	3	09/04/2019	001384 MATERIALES PARA ILUMINACION DE CARROS ALEGORICOS Y MANO DE OBRA		0.00	16,000.00	
DC	4	09/04/2019	001385 CONSUMOS EN ATENCION A BAILARINES, BOMEROS, PERSONAL DE CULTURA Y ARTISTAS QUE BRINDARON SU APOYO AL CARNAVAL		0.00	11,919.00	
DC	5	09/04/2019	001386 CONSUMOS EN ATENCION A BAILARINES, BOMEROS, PERSONAL DE CULTURA Y ARTISTAS QUE BRINDARON SU APOYO AL CARNAVAL		0.00	3,306.00	
DC	6	09/04/2019	001387 CONSUMOS EN ATENCION A BAILARINES, BOMEROS, PERSONAL DE CULTURA Y ARTISTAS QUE BRINDARON SU APOYO AL CARNAVAL		0.00	1,705.20	
DC	8	12/04/2019	001389 COMBUSTIBLE PARA EVENTOS DEL CARNAVAL		0.00	6,570.90	
DC	72	12/04/2019	001453 GENERADOR PARA CARROS ALEGORICOS DEL CARNAVAL ELOTA 2019		0.00	3,959.00	
DC	17	22/04/2019	001398 CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE BOMBEROS QUE BRINDO SU APOYO DURANTE EL CARNAVAL ELOTA 2019		0.00	1,000.00	
DC	18	22/04/2019	001399 CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORO HORAS EXTRAS EN EL CARNAVAL ELOTA 2019		0.00	1,500.00	
DC	19	24/04/2019	001400 TRASLADO DE BAILARINES QUE PARTICIPARAN EN LA COMPARSA DE LA REINA DEL CARNAVAL INFANTIL		0.00	3,480.00	
DC	4	22/05/2019	001465 MATERIAL UTILIZADO EN EL CARNAVAL ELOTA 2019 (CARROS ALEGORICOS)		0.00	14,505.31	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	14	05/06/2019	001507 GENERADORES DE LUZ PARA LOS CARROS DEL CARNAVAL		0.00	696.00	
DC	30	11/06/2019	001524 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORO HORAS EXTRAS EN EL CARNAVAL		0.00	2,610.00	
DC	43	05/07/2019	001586 CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORO HORAS EXTRAS EN EL CARNAVAL (COMIDA DE AGRADECIMIENTO)		0.00	1,098.97	
DC	44	05/07/2019	001587 CONSUMO EN ATENCION A ARTISTAS QUE SE PRESENTARON EN EL CARNAVAL		0.00	846.23	
DC	76	31/12/2019	002045 MATERIAL PARA CARROS ALEGORICOS DE CARNAVAL ELOTA 2019		0.00	-2,610.00	
DP	1	01/03/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		300,000.00	0.00	
DP	5	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		0.00	4,600.00	
DP	7	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		0.00	8,000.00	
DP	3	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		0.00	3,550.00	
DP	6	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		0.00	6,960.00	
DP	1	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		0.00	6,060.00	
DP	2	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		14,505.31	0.00	
DP	3	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		0.00	2,000.00	
DP	7	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		0.00	17,533.00	
DP	8	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		696.00	0.00	
DP	11	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		2,610.00	0.00	
DP	5	01/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		0.00	180.00	
DP	10	01/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		1,945.20	0.00	
DP	8	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		0.00	0.07	
DP	5	01/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107		0.00	2,610.00	
8220 3	382001 000001 000001	000003	BAILE DE EMBAJADORAS	0.00	428,099.06	428,099.06	0.00
DA	3	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto:BAILE DE EMBAJADORAS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		250,000.00	0.00	
DC	40	31/03/2019	001305 SALIDA A LOS MUNICIPIOS A ENTREGA DE INVITACIONES DEL BAILE DE EMBAJADORAS 2019		0.00	40.00	
DC	41	31/03/2019	001306 SALIDA A LOS MUNICIPIOS A ENTREGA DE INVITACIONES DEL BAILE DE EMBAJADORAS 2019		0.00	376.00	
DC	42	31/03/2019	001307 SALIDA A LOS MUNICIPIOS A ENTREGA DE INVITACIONES DEL BAILE DE EMBAJADORAS 2019		0.00	296.00	
DC	43	31/03/2019	001308 SALIDA A LOS MUNICIPIOS A ENTREGA DE INVITACIONES DEL BAILE DE EMBAJADORAS 2019		0.00	117.00	
DC	44	31/03/2019	001309 SALIDA A LOS MUNICIPIOS A ENTREGA DE INVITACIONES DEL BAILE DE EMBAJADORAS 2019		0.00	654.30	
DC	45	31/03/2019	001310 SALIDA A LOS MUNICIPIOS A ENTREGA DE INVITACIONES DEL BAILE DE EMBAJADORAS 2019		0.00	550.00	
DC	46	31/03/2019	001311 SALIDA A LOS MUNICIPIOS A ENTREGA DE INVITACIONES DEL BAILE DE EMBAJADORAS 2019		0.00	500.00	
DC	47	31/03/2019	001312 SALIDA A LOS MUNICIPIOS A ENTREGA DE INVITACIONES DEL BAILE DE EMBAJADORAS 2019		0.00	1,300.00	
DC	48	31/03/2019	001313 SALIDA A LOS MUNICIPIOS A ENTREGA DE INVITACIONES DEL BAILE DE EMBAJADORAS 2019		0.00	400.00	
DC	49	31/03/2019	001314 SALIDA A LOS MUNICIPIOS A ENTREGA DE INVITACIONES DEL BAILE DE EMBAJADORAS 2019		0.00	500.00	
DC	50	31/03/2019	001315 SALIDA A LOS MUNICIPIOS A ENTREGA DE INVITACIONES DEL BAILE DE EMBAJADORAS 2019		0.00	1,100.43	
DC	51	31/03/2019	001316 SALIDA A LOS MUNICIPIOS A ENTREGA DE INVITACIONES DEL BAILE DE EMBAJADORAS 2019		0.00	500.00	
DC	52	31/03/2019	001317 SALIDA A LOS MUNICIPIOS A ENTREGA DE INVITACIONES DEL BAILE DE EMBAJADORAS 2019		0.00	762.00	
DC	53	31/03/2019	001318 SALIDA A LOS MUNICIPIOS A ENTREGA DE INVITACIONES DEL BAILE DE EMBAJADORAS 2019		0.00	261.00	
DC	54	31/03/2019	001319 SALIDA A LOS MUNICIPIOS A ENTREGA DE INVITACIONES DEL BAILE DE EMBAJADORAS 2019		0.00	525.02	
DC	55	31/03/2019	001320 SALIDA A LOS MUNICIPIOS A ENTREGA DE INVITACIONES DEL BAILE DE EMBAJADORAS 2019		0.00	870.99	
DC	56	31/03/2019	001321 SALIDA A LOS MUNICIPIOS A ENTREGA DE INVITACIONES DEL BAILE DE EMBAJADORAS 2019		0.00	998.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA:
11:40:22a. m.

FECHA:
26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	57	31/03/2019	001322 SALIDA A LOS MUNICIPIOS A ENTREGA DE INVITACIONES DEL BAILE DE EMBAJADORAS 2019		0.00	654.30	
DC	1	01/04/2019	001382 VESTUARIOS DE EMBAJADORAS REPRESENTATIVA DEL MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	30,000.00	
DC	30	01/04/2019	001411 SALIDA A MUNICIPIOS A ENTREGAR INVITACIONES DEL BAILE DE EMBAJADORAS		0.00	455.00	
DC	31	01/04/2019	001412 SALIDA A MUNICIPIOS A ENTREGAR INVITACIONES DEL BAILE DE EMBAJADORAS		0.00	180.00	
DC	32	01/04/2019	001413 SALIDA A MUNICIPIOS A ENTREGAR INVITACIONES DEL BAILE DE EMBAJADORAS		0.00	64.50	
DC	33	01/04/2019	001414 SALIDA A MUNICIPIOS A ENTREGAR INVITACIONES DEL BAILE DE EMBAJADORAS		0.00	88.00	
DC	34	01/04/2019	001415 SALIDA A MUNICIPIOS A ENTREGAR INVITACIONES DEL BAILE DE EMBAJADORAS		0.00	313.00	
DC	35	01/04/2019	001416 SALIDA A MUNICIPIOS A ENTREGAR INVITACIONES DEL BAILE DE EMBAJADORAS		0.00	84.50	
DC	36	01/04/2019	001417 SALIDA A MUNICIPIOS A ENTREGAR INVITACIONES DEL BAILE DE EMBAJADORAS		0.00	1,400.09	
DC	52	01/04/2019	001433 MATERIAL UTILIZADO EN LAS BANDAS DE PREMIACION DEL BAILE DE EMBAJADORAS, Y PIEZAS ESPUESTAS EN EL BAILE		0.00	150.00	
DC	37	02/04/2019	001418 SALIDA A MUNICIPIOS A ENTREGAR INVITACIONES DEL BAILE DE EMBAJADORAS		0.00	600.01	
DC	28	03/04/2019	001409 SALIDA A MUNICIPIOS A ENTREGAR INVITACIONES DEL BAILE DE EMBAJADORAS		0.00	350.00	
DC	29	03/04/2019	001410 SALIDA A MUNICIPIOS A ENTREGAR INVITACIONES DEL BAILE DE EMBAJADORAS		0.00	120.00	
DC	38	04/04/2019	001419 SALIDA A MUNICIPIOS A ENTREGAR INVITACIONES DEL BAILE DE EMBAJADORAS		0.00	294.00	
DC	25	05/04/2019	001406 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORO HORAS EXTRAS EN EL BAILE DE EMBAJADORAS		0.00	4,418.44	
DC	39	11/04/2019	001420 SALIDA A LA CD. DE MAZATLAN A COMPRAR MATERIALES PARA EL BAILE DE EMBAJADORAS		0.00	406.00	
DC	46	11/04/2019	001427 MATERIALES UTILIZADOS EN LA DECORACION DEL SALON PARA EL BAILE DE EMBAJADORAS 2019		0.00	209.96	
DC	54	11/04/2019	001435 MATERIAL UTILIZADO EN LA DECORACION DEL BAILE DE EMBAJADORAS 2019		0.00	990.00	
DC	55	11/04/2019	001436 MATERIAL UTILIZADO EN LA DECORACION DEL BAILE DE EMBAJADORAS 2019		0.00	428.40	
DC	56	11/04/2019	001437 MATERIAL UTILIZADO EN LA DECORACION DEL BAILE DE EMBAJADORAS 2019		0.00	1,242.90	
DC	61	11/04/2019	001442 SALIDA A COMPRAS DE MATERIALES PARA BAILE DE EMBAJADORAS		0.00	391.00	
DC	7	12/04/2019	001388 EFECTOS ESPECIALES PARA BAILE DE EMBAJADORAS		0.00	12,226.40	
DC	12	12/04/2019	001393 PRESENTACION ARTISTICA EN EL BAILE DE EMBAJADORAS		0.00	20,300.00	
DC	41	12/04/2019	001422 MATERIAL UTILIZADO EN ATENCION A BAILARINES QUE PRESENTARON SU ESPECTACULO CULT. EN EL BAILE DE EMBAJADORAS		0.00	410.65	
DC	44	12/04/2019	001425 MATERIAL UTILIZADO EN EL PERSONAL QUE LABORO HORAS EXTRAS PARA EL BAILE DE EMBAJADORAS.		0.00	410.65	
DC	64	12/04/2019	001445 SALIDA A ENTREGA DE INVITACIONES DEL BAILE DE EMBAJADORAS		0.00	256.00	
DC	65	12/04/2019	001446 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA BAILE DE EMBAJADORAS		0.00	144.00	
DC	66	12/04/2019	001447 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA BAILE DE EMBAJADORAS		0.00	271.00	
DC	45	14/04/2019	001426 MATERIALES UTILIZADOS EN LA DECORACION DEL SALON PARA EL BAILE DE EMBAJADORAS 2019		0.00	419.92	
DC	48	14/04/2019	001429 MATERIALES UTILIZADOS EN LA DECORACION DEL SALON PARA EL BAILE DE EMBAJADORAS 2019		0.00	649.99	
DC	20	15/04/2019	001401 SERIGRAFIA PARA BAILE DE EMBAJADORAS (BOLETOS,BANDAS,LONAS,ETC.)		0.00	29,375.38	
DC	50	15/04/2019	001431 MATERIAL UTILIZADO EN LAS BANDAS DE PREMIACION DEL BAILE DE EMBAJADORAS, Y PIEZAS ESPUESTAS EN EL BAILE		0.00	502.67	
DC	15	16/04/2019	001396 RENTA DE MOBILIARIO Y DE CORACION PARA BAILE DE EMBAJADORAS		0.00	43,500.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA:
11:40:22a. m.

FECHA:
26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	16	16/04/2019	001397]RENTA DE MOBILIARIO PARA COCTEL DE BIENVENIDA Y COCTEL DE DESPEDIDA EN PLAYA CEUTA		0.00	7,516.80	
DC	23	16/04/2019	001404]BOCADILLOS PARA BRINDIS DEL BAILE DE EMBAJADORAS 2019		0.00	3,445.20	
DC	26	16/04/2019	001407]HOSPEDAJE A EMBAJADORAS, REINAS DE BELLEZA, JURADOS, PRESIDENTES MUNICIPALES, QUE ASISTIERON AL TRADICIONAL BAILE DE EMBAJADORAS 2019		0.00	38,280.08	
DC	47	16/04/2019	001428]MATERIALES UTILIZADOS EN LA DECORACION DEL SALON PARA EL BAILE DE EMBAJADORAS 2019		0.00	314.93	
DC	49	16/04/2019	001430]MATERIAL UTILIZADO EN LAS BANDAS DE PREMIACION DEL BAILE DE EMBAJADORAS		0.00	38.87	
DC	74	16/04/2019	001455]AUDICION DE SONIDO PARA EVENTO DEL BAILE DE EMBAJADORAS 2019		0.00	8,700.00	
DC	75	16/04/2019	001456]HOSPEDAJE UTILIZADO EN EMBAJADORAS DE CADA MUNICIPIO, JURADO, AUTORIDADES MUNICIPALES, E INVITADOS ESPECIALES AL BAILE DE EMBAJADORAS 2019		0.00	38,280.08	
DC	53	17/04/2019	001434]MATERIAL UTILIZADO EN EL EVENTO CULTURAL DEL BAILE DE EMBAJADORAS		0.00	974.40	
DC	60	17/04/2019	001441]SALIDA A COMPRAS DE MATERIALES PARA BAILE DE EMBAJADORAS		0.00	156.00	
DC	58	20/04/2019	001439]SALIDA A ENTREGA DE VESTUARIOS PRESTADOS AL MUNICIPIO DE COSALA		0.00	500.00	
DC	24	22/04/2019	001405]DISEL PARA GENERADOR UTILIZADO EN EL BAILE DE EMBAJADORAS		0.00	1,467.40	
DC	40	22/04/2019	001421]SALIDA A LA CD. DE MAZATLAN A COMPRAR MATERIALES PARA EL BAILE DE EMBAJADORAS		0.00	294.00	
DC	42	22/04/2019	001423]GASTOS REALIZADOS EN JOVENES VOLUNTARIOS QUE APOYARON EN LA DECORACION DEL EVENTO DEL BAILE DE EMBAJADORAS		0.00	74.00	
DC	43	22/04/2019	001424]GASTOS REALIZADOS EN ATENCION A CONDUCTORA DEL EVENTO DEL BAILE DE EMBAJADORAS		0.00	40.00	
DC	57	22/04/2019	001438]MATERIAL UTILIZADO EN LA DECORACION DEL BAILE DE EMBAJADORAS 2019		0.00	293.40	
DC	63	22/04/2019	001444]MATERIAL UTILIZADO EN VENTA DE BOTANAS DENTRO DEL BAILE DE EMBAJADORAS		0.00	398.40	
DC	51	23/04/2019	001432]MATERIAL UTILIZADO EN LAS BANDAS DE PREMIACION DEL BAILE DE EMBAJADORAS, Y PIEZAS ESPUESTAS EN EL BAILE		0.00	95.05	
DC	13	24/04/2019	001394]MATERIALES DE PINTURA PARA BAILE DE EMBAJADORAS		0.00	26,219.48	
DC	59	24/04/2019	001440]SALIDA A COMPRAS DE MATERIALES PARA BAILE DE EMBAJADORAS		0.00	147.00	
DC	62	24/04/2019	001443]SALIDA A COMPRAS DE MATERIALES PARA BAILE DE EMBAJADORAS		0.00	256.00	
DC	14	25/04/2019	001395]MATERIALES DE ACERO PARA BAILE DE EMBAJADORAS		0.00	2,806.28	
DC	27	25/04/2019	001408]COMPRAS DE PIEZAS DE ACERO PERFIL 109 CAL .14		0.00	930.97	
DC	11	29/04/2019	001392]CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA COCTEL DE DESPEDIDA DEL BAILE DE EMBAJADORAS EN ATENCION A EMBAJADORAS, PRESIDENTES MUNICIPALES E INVITADOS ESPECIA		0.00	24,188.32	
DC	2	30/04/2019	001383]PAGO DE MUSICA QUE AMENIZO BAILE DE EMBAJADORAS		0.00	45,000.00	
DC	3	02/05/2019	001463]GASOLINA UTILIZADA EN LA ORGANIZACION DEL BAILE DE EMBAJADORAS		0.00	5,623.20	
DC	9	16/05/2019	001470]MATERIAL UTILIZADO EN EL BAILE DE EMBAJADORAS		0.00	11,998.39	
DC	2	21/05/2019	001462]MATERIALES UTILIZADOS PARA BAILE DE EMBAJADORAS		0.00	2,452.67	
DC	2	21/05/2019	001462]MATERIALES UTILIZADOS PARA BAILE DE EMBAJADORAS		0.00	1,397.49	
DC	5	21/05/2019	001466]MATERIAL UTILIZADO EN LA DECORACION DEL BAILE DE EMBAJADORA, ASI COMO ESCENARIO Y FACHADA DE ENTRADA		0.00	8,233.76	
DC	7	29/05/2019	001468]PINTURA PARA BAILE DE EMBAJADORAS		0.00	2,510.00	
DC	8	29/05/2019	001469]PINTURA PARA BAILE DE EMBAJADORAS		0.00	885.00	
DC	24	31/05/2019	001485]ALIMENTO PARA COMPAÑIAS ARTISTICAS QUE PRESENTARON SU ESPECTACULO EN BAILE DE EMBAJADORAS		0.00	6,960.00	
DC	37	03/07/2019	001580]MATERIAL UTILIZADO EN EL BAILE DE EMBAJADORAS		0.00	6,531.30	
DC	39	05/07/2019	001582]MATERIAL UTILIZADO EN EL BAILE DE EMBAJADORAS		0.00	140.60	
DC	40	05/07/2019	001583]MATERIAL UTILIZADO EN EL BAILE DE EMBAJADORAS		0.00	104.99	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	41	05/07/2019	001584 MATERIAL UTILIZADO EN EL BAILE DE EMBAJADORAS		0.00	3,619.77	
DC	42	05/07/2019	001585 MATERIAL UTILIZADO EN EL BAILE DE EMBAJADORAS		0.00	291.28	
DC	54	01/10/2019	001821 DESAYUNO PARA PERSONAL PARA INICIO DE ACTIVIDADES DEL BAILE DE EMBAJADORAS		0.00	2,192.40	
DC	87	01/10/2019	001864 MATERIALES DE DECORACION PARA BAILE DE EMBAJADORAS		0.00	990.00	
DC	78	31/12/2019	002047 HOSPEDAJE A EMBAJADORAS, REINAS DE BELLEZA, JURADOS, PRESIDENTES MUNICIPALES, QUE ASISTIERON AL TRADICIONAL BAILE DE EMBAJADORAS 2019		0.00	-38,280.08	
DC	79	31/12/2019	002048 SALIDA A LA CD. DE MAZATLAN A COMPRAR MATERIALES PARA EL BAILE DE EMBAJADORAS		0.00	-294.00	
DP	2	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		12,000.00	0.00	
DP	3	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		38,000.00	0.00	
DP	4	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		100.00	0.00	
DP	5	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		4,600.00	0.00	
DP	6	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		10,030.00	0.00	
DP	7	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		52,367.36	0.00	
DP	9	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		3,100.00	0.00	
DP	2	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		5,700.00	0.00	
DP	3	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		8,250.00	0.00	
DP	4	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		10,359.60	0.00	
DP	6	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		6,960.00	0.00	
DP	8	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		4,000.00	0.00	
DP	2	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		8,233.76	0.00	
DP	4	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		0.00	800.00	
DP	5	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		0.00	2,000.00	
DP	6	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		0.00	2,500.00	
DP	7	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		0.00	2,933.00	
DP	13	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		500.00	0.00	
DP	2	01/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		0.00	1,200.00	
DP	3	01/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		0.00	1,600.00	
DP	5	01/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		0.00	1,600.00	
DP	9	01/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		6,500.00	0.00	
DP	10	01/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		4,215.94	0.00	
DP	3	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		0.00	61.00	
DP	8	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		0.00	0.05	
DP	17	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91		2,192.40	0.00	
DP	6	01/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		990.00	0.00	
DP	7	01/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109		0.00	38,574.08	
8220 3 382002			Arreglos Florales y Coronas	0.00	34,700.36	34,700.36	0.00
8220 3 382002 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	34,700.36	34,700.36	0.00
8220 3 382002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	34,700.36	34,700.36	0.00
8220 3 382002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	34,700.36	34,700.36	0.00
DA	7	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		14,700.00	0.00	
DC	8	28/02/2019	001233 COMPRA DE ARREGLO FLORALES		0.00	2,500.00	
DC	9	28/02/2019	001234 COMPRA DE ARREGLOS FLORALES		0.00	1,000.00	
DC	10	28/02/2019	001235 COMPRA DE ARREGLOS FLORALES		0.00	1,000.00	
DC	7	05/03/2019	001272 ARREGLO FLORAL PARA ABUELA FALLECIDA DE COMPAÑERA DE TRABAJO		0.00	1,000.00	
DC	8	05/03/2019	001273 ARREGLO FLORAL PARA HERMANO FALLECIDO DE COMPAÑERA DE TRABAJO		0.00	1,000.00	
DC	24	02/07/2019	001567 ARREGLO FLORAL PARA FAMILIAR FALLECIDO DE COMPAÑERO DE TRABAJO		0.00	1,000.00	
DC	39	26/10/2019	001805 ARREGLOS FLORALES PARA INFORME DE PRESIDENTE MUNICIPAL		0.00	10,000.36	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	3	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		0.00	2,000.00	
DP	6	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		0.00	2,000.00	
DP	7	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		0.00	2,200.00	
DP	1	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		0.00	1,000.00	
DP	9	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		0.00	400.00	
DP	11	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		0.00	600.00	
DP	6	01/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		10,000.00	0.00	
DP	9	01/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		0.00	2,000.00	
DP	10	01/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		0.00	1,000.00	
DP	12	01/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		0.00	690.00	
DP	1	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		0.00	600.00	
DP	2	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		0.00	1,710.00	
DP	4	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	1,100.00	
DP	11	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		0.00	800.00	
DP	7	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		0.00	100.00	
DP	8	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		0.00	1,000.00	
DP	13	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		10,000.36	0.00	
8220 3 382003			FESTEJO FIESTAS PATRIAS	0.00	660,118.82	660,118.82	0.00
8220 3 382003 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	660,118.82	660,118.82	0.00
8220 3 382003 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	660,118.82	660,118.82	0.00
8220 3 382003 000001 000001 000004			FIESTAS PATRIAS	0.00	660,118.82	660,118.82	0.00
DA	4	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto:FIESTAS PATRIAS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		51,000.00	0.00	
DC	64	06/08/2019	001667 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION DE FIESTAS PATRIAS		0.00	147.00	
DC	65	06/08/2019	001668 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION DE FIESTAS PATRIAS		0.00	256.00	
DC	9	12/08/2019	001612 FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA CONMOTIVO DE FIESTAS PATRIAS		0.00	1,900.00	
DC	10	12/08/2019	001613 FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA CONMOTIVO DE FIESTAS PATRIAS		0.00	380.00	
DC	11	12/08/2019	001614 FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA CONMOTIVO DE FIESTAS PATRIAS		0.00	1,995.00	
DC	12	12/08/2019	001615 FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA CONMOTIVO DE FIESTAS PATRIAS		0.00	1,900.00	
DC	13	12/08/2019	001616 MATERIAL DE DECORACION PARA OFICINAS CONMOTIVO DE FIESTAS PATRIAS		0.00	951.20	
DC	14	12/08/2019	001617 MATERIAL DE DECORACION		0.00	269.12	
DC	15	12/08/2019	001618 MATERIAL DE DECORACION DE FIESTAS PATRIAS		0.00	1,504.10	
DC	16	12/08/2019	001619 MATERIAL DE DECORACION DE FIESTAS PATRIAS		0.00	1,514.06	
DC	17	12/08/2019	001620 MATERIAL DE DECORACION DE FIESTAS PATRIAS		0.00	69.60	
DC	18	12/08/2019	001621 MATERIAL DE DECORACION DE FIESTAS PATRIAS		0.00	469.80	
DC	19	12/08/2019	001622 FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA PARA FIESTAS PATRIAS		0.00	1,584.00	
DC	20	12/08/2019	001623 FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA PARA FIESTAS PATRIAS		0.00	1,232.00	
DC	21	12/08/2019	001624 FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA PARA FIESTAS PATRIAS		0.00	421.20	
DC	22	12/08/2019	001625 FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA PARA FIESTAS PATRIAS		0.00	899.30	
DC	23	12/08/2019	001626 FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA PARA FIESTAS PATRIAS		0.00	1,495.00	
DC	24	12/08/2019	001627 FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA PARA FIESTAS PATRIAS		0.00	706.30	
DC	25	12/08/2019	001628 FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA PARA FIESTAS PATRIAS		0.00	828.00	
DC	26	12/08/2019	001629 FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA PARA FIESTAS PATRIAS		0.00	759.00	
DC	27	12/08/2019	001630 FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA PARA FIESTAS PATRIAS		0.00	715.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	28	12/08/2019	001631 FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA PARA FIESTAS PATRIAS		0.00	1,584.10	
DC	41	12/08/2019	001644 CONSUMOS EN ATENCIONA PERSONAL QUE SALIO A LA CD. DE GUADALAJARA, JALISCO A COMPRA DE MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS		0.00	1,098.00	
DC	42	12/08/2019	001645 CONSUMOS EN ATENCIONA PERSONAL QUE SALIO A LA CD. DE GUADALAJARA, JALISCO A COMPRA DE MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS		0.00	1,257.00	
DC	43	12/08/2019	001646 CONSUMOS EN ATENCIONA PERSONAL QUE SALIO A LA CD. DE GUADALAJARA, JALISCO A COMPRA DE MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS		0.00	387.90	
DC	44	12/08/2019	001647 CONSUMOS EN ATENCIONA PERSONAL QUE SALIO A LA CD. DE GUADALAJARA, JALISCO A COMPRA DE MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS		0.00	42.00	
DC	45	12/08/2019	001648 CONSUMOS EN ATENCIONA PERSONAL QUE SALIO A LA CD. DE MAZATLAN SINALOA A COMPRA DE MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS		0.00	354.00	
DC	46	12/08/2019	001649 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUE SALIO A COMPRA DE MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS		0.00	368.00	
DC	47	12/08/2019	001650 PAGO DE PATERIA DE ENVIO DE BANDERITAS		0.00	2,620.70	
DC	49	12/08/2019	001652 DULCES PARA EVENTO DE CENA BRINDIS CONMOTIVO DE FIESTAS PATRIAS		0.00	140.08	
DC	50	12/08/2019	001653 COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRAS DE MATERIALES		0.00	1,120.06	
DC	51	12/08/2019	001654 COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRAS DE MATERIALES		0.00	1,050.10	
DC	52	12/08/2019	001655 COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRAS DE MATERIALES		0.00	830.44	
DC	53	12/08/2019	001656 HOSPEDAJE PARA PERSONAL QUE SALIO A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRAS DE MATERIALES DE FIESTAS PATRIAS		0.00	1,248.00	
DC	54	12/08/2019	001657 HOSPEDAJE PARA PERSONAL QUE SALIO A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRAS DE MATERIALES DE FIESTAS PATRIA		0.00	1,248.00	
DC	55	12/08/2019	001658 HOSPEDAJE PARA PERSONAL QUE SALIO A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRAS DE MATERIALES DE FIESTAS PATRIA		0.00	1,071.00	
DC	56	12/08/2019	001659 HOSPEDAJE PARA PERSONAL QUE SALIO A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRAS DE MATERIALES DE FIESTAS PATRIA		0.00	1,248.00	
DC	57	12/08/2019	001660 HOSPEDAJE PARA PERSONAL QUE SALIO A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRAS DE MATERIALES DE FIESTAS PATRIA		0.00	1,248.00	
DC	58	12/08/2019	001661 HOSPEDAJE PARA PERSONAL QUE SALIO A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRAS DE MATERIALES DE FIESTAS PATRIA		0.00	1,071.00	
DC	59	12/08/2019	001662 MATERIAL PARA DECORACION DE FIESTAS PATRIAS		0.00	1,721.51	
DC	60	12/08/2019	001663 TELAS PARA VESTUARIOS DE ARTISTAS DE LA CASA DE LA CULTURA PARA EVENTO CULTURAL DEL 16 DE SEPT.		0.00	1,199.60	
DC	61	12/08/2019	001664 TELAS PARA VESTUARIOS DE ARTISTAS DE LA CASA DE LA CULTURA PARA EVENTO CULTURAL DEL 16 DE SEPT.		0.00	694.84	
DC	62	12/08/2019	001665 MATERIAL DE DECORACION PARA FIESTAS PATRIAS		0.00	339.96	
DC	63	12/08/2019	001666 CONSUMO PARA PERSONAL QUE LABORO HORAS EXTRAS EN LA DECORACION PARA FIESTAS PATRIAS		0.00	725.00	
DC	66	12/08/2019	001669 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION DE FIESTAS PATRIAS		0.00	512.00	
DC	7	13/08/2019	001609 MATERIALES DE DECORACION PARA FIESTAS PATRIAS (ACCESORIOS, BANDERITAS, ETC)		0.00	46,560.58	
DC	29	15/08/2019	001632 MATERIAL DEL ILUMINACION PARA DECORACION DE HERRERIA PARA FIESTAS PATRIAS		0.00	1,856.00	
DC	30	15/08/2019	001633 MATERIAL DEL ILUMINACION PARA DECORACION DE HERRERIA PARA FIESTAS PATRIAS		0.00	1,856.00	
DC	31	15/08/2019	001634 MATERIAL DEL ILUMINACION PARA DECORACION DE HERRERIA PARA FIESTAS PATRIAS		0.00	1,635.00	
DC	32	15/08/2019	001635 MATERIAL DEL ILUMINACION PARA DECORACION DE HERRERIA PARA FIESTAS PATRIAS		0.00	1,635.00	
DC	33	15/08/2019	001636 MATERIAL DEL ILUMINACION PARA DECORACION DE HERRERIA PARA FIESTAS PATRIAS		0.00	1,635.00	
DC	34	15/08/2019	001637 MATERIAL DEL ILUMINACION PARA DECORACION DE HERRERIA PARA FIESTAS PATRIAS		0.00	1,795.01	
DC	35	15/08/2019	001638 MATERIAL DEL ILUMINACION PARA DECORACION DE HERRERIA PARA FIESTAS PATRIAS		0.00	1,965.01	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m.
FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	36	15/08/2019	001639 MATERIAL DEL ILUMINACION PARA DECORACION DE HERRERIA PARA FIESTAS PATRIAS		0.00	1,965.01	
DC	37	15/08/2019	001640 MATERIAL DEL ILUMINACION PARA DECORACION DE HERRERIA PARA FIESTAS PATRIAS		0.00	1,999.00	
DC	38	15/08/2019	001641 MATERIAL DEL ILUMINACION PARA DECORACION DE HERRERIA PARA FIESTAS PATRIAS		0.00	1,954.00	
DC	39	15/08/2019	001642 MATERIAL DEL ILUMINACION PARA DECORACION DE HERRERIA PARA FIESTAS PATRIAS		0.00	1,588.96	
DC	40	15/08/2019	001643 MATERIAL DEL ILUMINACION PARA DECORACION DE HERRERIA PARA FIESTAS PATRIAS		0.00	1,856.00	
DC	8	16/08/2019	001611 FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA CONMOTIVO DE FIESTAS PATRIAS		0.00	34,308.32	
DC	73	28/08/2019	001693 MATERIAL PARA ELABORACION DE HERRERIA DE DECORACION DE FIESTAS PATRIAS		0.00	3,873.25	
DC	38	01/09/2019	001717 MATERIAL DE ILUMINACION PARA DECORACION DE FIESTAS PATRIAS		0.00	13,716.01	
DC	18	02/09/2019	001696 MATERIAL DE DECORACION PARA FIESTAS PATRIAS		0.00	480.00	
DC	6	03/09/2019	001677 DULCES PARA CENA BRINDIS CONMOTIVO DE GRITO DE INDEPENDENCIA		0.00	97.90	
DC	20	03/09/2019	001698 PIROTECNIA PARA LOS FESTEJOS DEL GRITO DE INDEPENDENCIA EN LAS 5 CINCO SINDICATURAS		0.00	11,600.00	
DC	21	03/09/2019	001699 PIROTECNIA PARA LOS FESTEJOS DEL GRITO DE INDEPENDENCIA EN LA CABECERA MUNICIPAL		0.00	121,800.00	
DC	35	04/09/2019	001714 RENTA DE ESCENARIO,SONIDO,PANTALLA,ILUMINACION Y GENERADOR PARA EVENTOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE		0.00	89,999.99	
DC	37	05/09/2019	001716 PAGO DE SERVICIO DE MARIACHI PARA FESTEJOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE		0.00	24,360.00	
DC	1	06/09/2019	001672 SALIDA A LA CD. DE GUSDALAJARA A COMPRA DE MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS		0.00	793.00	
DC	2	06/09/2019	001673 SALIDA A LA CD. DE GUSDALAJARA A COMPRA DE MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS		0.00	350.00	
DC	5	06/09/2019	001676 COMPRA DE MATERIALES DE DECORACION PARA FIESTAS PATRIAS, Y BEBIDAS PARA PERSONAL QUE SALIO A REALIZAR LAS COMPRAS		0.00	224.10	
DC	7	06/09/2019	001678 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES DE FIESTAS PATRIAS		0.00	422.00	
DC	9	06/09/2019	001680 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS		0.00	463.50	
DC	10	06/09/2019	001681 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS		0.00	107.00	
DC	34	09/09/2019	001713 PAGO DE SERVICIO DE MUSICA PARA EVENTO DEL 15 DE SEPTIEMBRE		0.00	61,999.99	
DC	28	10/09/2019	001706 SERIGRAFIA PARA DECORACION DE FIESTAS PATRIAS		0.00	18,079.30	
DC	29	10/09/2019	001707 RENTA DE BAÑOS PARA EVENTOS DE FIESTAS PATRIAS		0.00	4,872.00	
DC	36	10/09/2019	001715 PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO Y DECORACION PARA EVENTO DE CENA BRINDIS CONMOTIVO DEL GRITO DE INDEPENDENCIA		0.00	27,125.00	
DC	3	12/09/2019	001674 SALIDA A LA CD. DE GUSDALAJARA A COMPRA DE MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS		0.00	512.00	
DC	4	12/09/2019	001675 SALIDA A LA CD. DE GUSDALAJARA A COMPRA DE MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS		0.00	266.00	
DC	27	12/09/2019	001705 SERIGRAFIA PARA DECORACION DE FIESTAS PATRIAS		0.00	7,149.31	
DC	33	12/09/2019	001712 TRASLADO DE BAILARINES DEL GPO. DE DANZA DEL INST. MPAL. DE LA CULT. DE CULIACAN A LOS EVENTOS CULTURALES CONMOTIVO DEL 15 DE SEPTIEMBRE.		0.00	8,584.00	
DC	55	15/09/2019	001735 MANGERAS LED PARA DECORACION DE FIESTAS PATRIAS		0.00	1,965.01	
DC	56	15/09/2019	001736 MANGERAS LED PARA DECORACION DE FIESTAS PATRIAS		0.00	1,999.00	
DC	57	15/09/2019	001737 MANGERAS LED PARA DECORACION DE FIESTAS PATRIAS		0.00	1,999.00	
DC	58	15/09/2019	001738 MANGERAS LED PARA DECORACION DE FIESTAS PATRIAS		0.00	1,999.00	
DC	59	15/09/2019	001739 MANGERAS LED PARA DECORACION DE FIESTAS PATRIAS		0.00	977.00	
DC	47	18/09/2019	001727 MOBILIARIO PARA EVENTO CULTURAL POR MOTIVO DEL 15 DE SEPTIEMBRE		0.00	3,132.00	
DC	48	18/09/2019	001728 MOBILIARIO PARA EVENTO CULTURAL POR MOTIVO DEL 16 DE SEPTIEMBRE		0.00	1,566.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	19	19/09/2019	001697 REFRESCOS EN ATENCION A BAILARINES QUE PRESENTARON SU ESPECTACULO EN LOS EVENTOS CULTURALES DE FIESTAS PATRIAS		0.00	630.00	
DC	11	25/09/2019	001682 FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA CONMOTIVO DE FIESTAS PATRIAS		0.00	1,298.05	
DC	12	25/09/2019	001683 FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA CONMOTIVO DE FIESTAS PATRIAS		0.00	600.00	
DC	13	25/09/2019	001684 FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA CONMOTIVO DE FIESTAS PATRIAS		0.00	1,231.50	
DC	14	25/09/2019	001685 FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA CONMOTIVO DE FIESTAS PATRIAS		0.00	1,202.14	
DC	15	25/09/2019	001686 FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA CONMOTIVO DE FIESTAS PATRIAS		0.00	400.00	
DC	16	25/09/2019	001687 FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA CONMOTIVO DE FIESTAS PATRIAS		0.00	399.03	
DC	17	25/09/2019	001695 FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA DE FIESTAS PATRIAS		0.00	2,750.05	
DC	28	01/10/2019	001794 MATERIALES PARA ELABORACION DE DECORACION DE FIESTAS PATRIAS		0.00	20,553.00	
DC	29	01/10/2019	001795 MATERIALES PARA ELABORACION DE DECORACION DE FIESTAS PATRIAS		0.00	2,718.11	
DC	86	01/10/2019	001863 CONSUMOS EN ATENCION A INV. ESPECIALES A CENA BRINDIS CONMOTIVO DEL GRITO DE INDEPENDENCIA		0.00	27,840.00	
DC	51	02/10/2019	001818 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORO HORAS EXTRAS EN LA ELABORACION DE MATERIAL DE DECORACION DE FIESTAS PATRIAS ASI COMO LA ORGANIZACION		0.00	11,648.72	
DC	73	31/10/2019	001847 AUDICION DE SONIDO PARA GRITO DE INDEPENDENCIA DE LA SINDICATURA GABRIEL LEYVA		0.00	2,320.00	
DC	74	31/10/2019	001848 AUDICION DE SONIDO PARA GRITO DE INDEPENDENCIA DE LA SINDICATURA ELOTA		0.00	2,320.00	
DC	75	31/10/2019	001849 AUDICION DE SONIDO PARA GRITO DE INDEPENDENCIA DE LA SINDICATURA EL ESPINAL		0.00	2,320.00	
DC	76	31/10/2019	001850 AUDICION DE SONIDO PARA GRITO DE INDEPENDENCIA DE LA SINDICATURA RENATO VEGA		0.00	2,320.00	
DC	77	31/10/2019	001851 AUDICION DE SONIDO PARA GRITO DE INDEPENDENCIA DE LA SINDICATURA SALTO GRANDE		0.00	2,320.00	
DC	95	01/11/2019	001952 MATERIAL PARA EVENTO DE FIESTAS PATRIAS		0.00	20,553.00	
DC	82	31/12/2019	002051 SALIDA A LA CD. DE GUSDALAJARA A COMPRA DE MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS		0.00	-793.00	
DC	83	31/12/2019	002052 SALIDA A LA CD. DE GUSDALAJARA A COMPRA DE MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS		0.00	-350.00	
DC	84	31/12/2019	002053 SALIDA A LA CD. DE GUSDALAJARA A COMPRA DE MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS		0.00	-512.00	
DC	85	31/12/2019	002054 SALIDA A LA CD. DE GUSDALAJARA A COMPRA DE MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS		0.00	-266.00	
DC	86	31/12/2019	002055 COMPRA DE MATERIALES DE DECORACION PARA FIESTAS PATRIAS, Y BEBIDAS PARA PERSONAL QUE SALIO A REALIZAR LAS COMPRAS		0.00	-224.10	
DC	87	31/12/2019	002056 DULCES PARA CENA BRINDIS CONMOTIVO DE GRITO DE INDEPENDENCIA		0.00	-97.90	
DC	88	31/12/2019	002057 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES DE FIESTAS PATRIAS		0.00	-422.00	
DC	90	31/12/2019	002059 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS		0.00	-463.50	
DC	91	31/12/2019	002060 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS		0.00	-107.00	
DC	92	31/12/2019	002061 FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA CONMOTIVO DE FIESTAS PATRIAS		0.00	-1,298.05	
DC	93	31/12/2019	002062 FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA CONMOTIVO DE FIESTAS PATRIAS		0.00	-600.00	
DC	94	31/12/2019	002063 FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA CONMOTIVO DE FIESTAS PATRIAS		0.00	-1,231.50	
DC	95	31/12/2019	002064 FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA CONMOTIVO DE FIESTAS PATRIAS		0.00	-1,202.14	
DC	96	31/12/2019	002065 FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA CONMOTIVO DE FIESTAS PATRIAS		0.00	-400.00	
DC	97	31/12/2019	002066 FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA CONMOTIVO DE FIESTAS PATRIAS		0.00	-399.03	
DC	98	31/12/2019	002067 FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA DE FIESTAS PATRIAS		0.00	-2,750.05	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	99	31/12/2019	002068 MATERIAL DE DECORACION PARA FIESTAS PATRIAS		0.00	-480.00	
DC	100	31/12/2019	002069 REFRESCOS EN ATENCION A BAILARINES QUE PRESENTARON SU ESPECTACULO EN LOS EVENTOS CULTURALES DE FIESTAS PATRIAS		0.00	-630.00	
DP	12	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		0.00	400.00	
DP	2	30/08/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		500,000.00	0.00	
DP	1	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		600.00	0.00	
DP	2	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		4,670.00	0.00	
DP	6	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62		8,000.00	0.00	
DP	7	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		936.00	0.00	
DP	8	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		24,602.50	0.00	
DP	16	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		10,317.32	0.00	
DP	21	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		11,200.00	0.00	
DP	22	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102		400.00	0.00	
DP	6	01/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		48,393.00	0.00	
DP	8	01/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		0.00	12,226.27	
8220 3 382005			FIESTAS TRADICIONALES DIA DE SANJUAN	0.00	77,576.50	77,576.50	0.00
8220 3 382005 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	77,576.50	77,576.50	0.00
8220 3 382005 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	77,576.50	77,576.50	0.00
8220 3 382005 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	77,576.50	77,576.50	0.00
DA	7	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		15,000.00	0.00	
DC	5	11/06/2019	001494 APORTACION PARA GASTOS OPERATIVOS DE LA COMPAÑIA FOLCLORICA SINALOENSE PARA SU PARTICIPACION EN LAS TRADICIONALES FIESTAS DEL DIA DE SAN JUAN		0.00	5,766.00	
DC	18	18/06/2019	001511 SALIDA A COMPRAS DE MATERIALES PARA LAS FIESTAS DE SAN JUAN		0.00	799.00	
DC	19	18/06/2019	001512 SALIDA A COMPRAS DE MATERIALES PARA LAS FIESTAS DE SAN JUAN		0.00	699.94	
DC	9	20/06/2019	001500 PIROTECNIA PARA FIESTAS DE SAN JUAN		0.00	11,600.00	
DC	15	20/06/2019	001508 CORONA PARA REINA DE LAS FIESTAS DE SAN JUAN		0.00	1,601.26	
DC	16	20/06/2019	001509 CORONA PARA REINA DEL MAIZ DE LAS FIESTAS DE SAN JUAN		0.00	1,200.83	
DC	17	20/06/2019	001510 CORONA PARA REINA INFANTIL DE LAS FIESTAS DE SAN JUAN		0.00	1,197.58	
DC	10	21/06/2019	001501 CONSUMOS EN ANTENCION A INV. ESPECIALES A LAS FIESTAS DE SAN JUAN		0.00	9,280.00	
DC	20	21/06/2019	001513 PERCOLADOR PARA EL INSTITUTO MPAL. DE CULTURA QUE SE UTILIZARA EN LAS FIESTAS DE SAN JUAN		0.00	749.00	
DC	21	22/06/2019	001514 LISTON PARA MOÑO DE INAUGURACION		0.00	40.60	
DC	22	22/06/2019	001515 MACHACA PARA CENA DE LOS BAILARINES QUE PRESENTARON SU ESPECTACULO EN LAS FIESTAS DE SAN JUAN		0.00	560.00	
DC	23	22/06/2019	001516 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA COMIDAS PARA EL PERSONAL QUE LABORA HORAS EXTRAS EN LAS FIESTAS DE SAN JUAN		0.00	200.70	
DC	24	22/06/2019	001517 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA COMIDAS PARA EL PERSONAL QUE LABORA HORAS EXTRAS EN LAS FIESTAS DE SAN JUAN		0.00	289.03	
DC	11	25/06/2019	001502 MUSICA PARA EVENTO DE CALLEJONIADA CONMOTIVO DE LAS FIESTAS DE SAN JUAN		0.00	19,140.00	
DC	26	28/06/2019	001519 SALIDA AL INST. SINALOENSE DE CULTURA		0.00	147.00	
DC	31	05/07/2019	001574 AUDICION DE SONIDO PARA LOS EVENTOS CULTURALES DEL DIA DE SAN JUAN EN ELOTA PUEBLO SEÑORIAL		0.00	4,060.00	
DC	45	05/07/2019	001588 CONSUMO EN ATENCION A ARTISTAS QUE SE PRESENTARON SU ESPECTACULO EN LAS TRADICIONALES FIESTAS DEL DIA DE SAN JUAN		0.00	713.00	
DC	46	05/07/2019	001589 MATERIAL UTILIZADO EN LAS TRADICIONALES FIESTAS DEL DIA DE SAN JUAN		0.00	963.50	
DC	32	09/07/2019	001575 SERIGRAFIA PARA LAWS TRADICIONALES FIESTAS DEL DIA DE SAN JUAN EN ELOTA PUEBLO SEÑORIAL		0.00	12,653.05	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	33	09/07/2019	001576 GASOLINA EN LAS TRADICIONALES FIESTAS DEL DIA DE SAN JUAN		0.00	3,000.00	
DC	3	23/07/2019	001546 RENTA DE MOBILIARIO PARA LAS TRADICIONALES FIESTAS DEL DIA DE SAN JUAN		0.00	2,853.60	
DP	7	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		31,000.00	0.00	
DP	9	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		7,700.00	0.00	
DP	10	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		0.00	3.00	
DP	2	01/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		2,450.00	0.00	
DP	4	01/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		0.00	3.00	
DP	5	01/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		0.00	19.00	
DP	6	01/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		10,000.00	0.00	
DP	7	01/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		6,750.00	0.00	
DP	8	01/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		3,000.00	0.00	
DP	10	01/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		1,676.50	0.00	
DP	2	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		0.00	30.00	
DP	3	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		0.00	7.00	
DP	8	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		0.00	0.41	
8220 3 382006			CURSOS DE VERANO CASA DE CULTURA Y BIBLIOTECAS	0.00	18,130.00	18,130.00	0.00
8220 3 382006 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	18,130.00	18,130.00	0.00
8220 3 382006 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	18,130.00	18,130.00	0.00
8220 3 382006 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	18,130.00	18,130.00	0.00
DA	7	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		8,000.00	0.00	
DC	30	01/07/2019	001573 PINTURA PARA LOS CURSOS DE VERANO DE VACACIONES EN MI BIBLIOTECA		0.00	8,668.00	
DC	9	03/07/2019	001552 PAPELERIA PARA CURSOS DE VERANO		0.00	6,137.24	
DC	18	04/07/2019	001561 MATERIALES PARA CURSOS DE VERANO DE LA CASA DE LA CULTURA		0.00	98.60	
DC	16	11/07/2019	001559 MATERIALES PARA CURSOS DE VERANO DE LA CASA DE LA CULTURA		0.00	800.40	
DC	17	11/07/2019	001560 MATERIALES PARA RECONOCIMIENTOS DE LOS CURSOS DE VERANO DE LA CASA DE LA CULTURA		0.00	100.92	
DC	38	30/07/2019	001581 RENTA DE MOBILIARIO PARA CURSOS DE VERANO		0.00	522.00	
DP	13	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		0.00	500.00	
DP	5	01/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		0.00	1,300.00	
DP	6	01/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		10,000.00	0.00	
DP	10	01/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		130.00	0.00	
DP	3	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		0.00	2.00	
DP	8	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		0.00	0.84	
8220 3 382007			DIAS EJIDALES	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00
8220 3 382007 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00
8220 3 382007 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00
8220 3 382007 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00
DA	7	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		7,600.00	0.00	
DC	15	28/02/2019	001240 SERVICIO DE TAXI TRASLADO GPO DE DANZA EVENTO CULTURAL		0.00	2,320.00	
DC	16	28/02/2019	001241 SERVICIO DE TAXI TRASLADO GRPO DE DANZA A EVENTO DE LA FERIA DEL OSTION		0.00	1,160.00	
DC	11	05/03/2019	001276 TRASLADO DEL GRUPO DE DANZA AL DIA DEL EJIDO DE TANQUES		0.00	1,740.00	
DC	12	05/03/2019	001277 TRASLADO DEL GRUPO DE DANZA AL DIA DEL EJIDO DE COLONIA BUENOS AIRES		0.00	2,320.00	
DP	7	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		0.00	60.00	
8220 3 382008			MUSEOS	0.00	16,392.00	16,392.00	0.00
8220 3 382008 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	16,392.00	16,392.00	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 3 382008 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	16,392.00	16,392.00	0.00
	8220 3 382008 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	16,392.00	16,392.00	0.00
DA	7	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		10,000.00	0.00	
DC	11	09/07/2019	001554 PREMIO PARA EL CONCURSO DE DIBUJO ORGANIZADO POR LA CORDINACIN DE MUSEO		0.00	2,900.00	
DC	88	29/11/2019	001942 RENTA DE SILLAS PARA PRESENTACION DE LIBRO CARNAVAL		0.00	1,392.00	
DP	3	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		0.00	1,500.00	
DP	7	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		0.00	3,500.00	
DP	2	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		0.00	1,200.00	
DP	3	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		0.00	600.00	
DP	4	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		0.00	1,200.00	
DP	7	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		0.00	1,000.00	
DP	1	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		0.00	1,000.00	
DP	6	01/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		5,000.00	0.00	
DP	7	01/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	600.00	
DP	9	01/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		0.00	500.00	
DP	10	01/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		0.00	1,000.00	
DP	6	01/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		1,392.00	0.00	
	8220 3 382009		FESTIVAL DE PRIMAVERA	0.00	6,892.00	6,892.00	0.00
	8220 3 382009 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	6,892.00	6,892.00	0.00
	8220 3 382009 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	6,892.00	6,892.00	0.00
	8220 3 382009 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	6,892.00	6,892.00	0.00
DA	7	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		4,000.00	0.00	
DC	59	31/03/2019	001324 ATENCION A ARTISTAS QUE PRESENTARAN SU ESPECTACULO EN EL FESTIVAL DE PRIMAVERA		0.00	99.48	
DC	67	31/03/2019	001332 AUDICION DE SONIDO PARA EVENTO DE FESTIVAL DE PRIMAVERA		0.00	3,760.00	
DC	77	13/04/2019	001458 CONSUMOS EN ATENCION A ARTISTAS QUE PRESENTARON SU ESPECTACULO DENTRO DEL FESTIVAL DE PRIMAVERA EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE CONITACA		0.00	1,500.00	
DC	65	01/12/2019	002034 AUDICION DE SONIDO PARA EVENTO CULTURAL		0.00	1,392.00	
DP	7	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		0.00	140.52	
DP	8	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		1,500.00	0.00	
DP	6	01/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		1,392.00	0.00	
	8220 3 382010		ROSCA DE REYES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
	8220 3 382010 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
	8220 3 382010 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
	8220 3 382010 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
DA	7	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		4,000.00	0.00	
DC	5	16/01/2019	001204 ROSCA DE REYES EN ATENCION AL PERSONAL DE QUE LABORA EN EL INST. MPAL. DE LA CULT. ASI COMO ALUMNOS DE LA CASA DE LA CULTURA PROF. ASCANIO PE		0.00	2,076.40	
DC	16	05/03/2019	001281 MATERIAL PARA CHOCOLATE CONMOTIVO DIA DE REYES		0.00	379.00	
DP	2	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		0.00	1,500.00	
DP	6	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		0.00	30.00	
DP	7	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		0.00	14.60	
	8220 3 382011		GALA NAVIDEÑA	0.00	223,277.61	223,277.61	0.00
	8220 3 382011 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	223,277.61	223,277.61	0.00
	8220 3 382011 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	223,277.61	223,277.61	0.00
	8220 3 382011 000001 000001 000005		GALA NAVIDEÑA	0.00	223,277.61	223,277.61	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	5	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto:GALA NAVIDEÑA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		29,500.00	0.00	
DC	18	06/11/2019	001870 MATERIALES PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUTO DE LA CULTURA Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO		0.00	4,948.00	
DC	24	14/11/2019	001877 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION Y EVENTOS NAVIDEÑOS		0.00	525.00	
DC	25	14/11/2019	001878 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION Y EVENTOS NAVIDEÑOS		0.00	384.90	
DC	26	14/11/2019	001879 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION Y EVENTOS NAVIDEÑOS		0.00	61.50	
DC	27	14/11/2019	001880 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION Y EVENTOS NAVIDEÑOS		0.00	900.21	
DC	28	14/11/2019	001881 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION Y EVENTOS NAVIDEÑOS		0.00	363.00	
DC	29	14/11/2019	001882 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION Y EVENTOS NAVIDEÑOS		0.00	565.00	
DC	30	14/11/2019	001883 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION Y EVENTOS NAVIDEÑOS		0.00	1,872.00	
DC	31	14/11/2019	001884 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION Y EVENTOS NAVIDEÑOS		0.00	1,872.00	
DC	32	14/11/2019	001885 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION Y EVENTOS NAVIDEÑOS		0.00	1,872.00	
DC	33	14/11/2019	001886 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION Y EVENTOS NAVIDEÑOS		0.00	1,872.00	
DC	34	14/11/2019	001887 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION Y EVENTOS NAVIDEÑOS		0.00	908.10	
DC	35	14/11/2019	001888 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION Y EVENTOS NAVIDEÑOS		0.00	700.13	
DC	36	14/11/2019	001889 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION Y EVENTOS NAVIDEÑOS		0.00	1,500.11	
DC	37	14/11/2019	001890 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION Y EVENTOS NAVIDEÑOS		0.00	606.00	
DC	38	14/11/2019	001891 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION Y EVENTOS NAVIDEÑOS		0.00	266.00	
DC	39	14/11/2019	001892 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION Y EVENTOS NAVIDEÑOS		0.00	920.00	
DC	40	14/11/2019	001893 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION Y EVENTOS NAVIDEÑOS		0.00	518.00	
DC	41	14/11/2019	001894 MATERIAL DE ILUMINACION PARA DECORACION NAVIDEÑA		0.00	2,310.00	
DC	42	14/11/2019	001895 MATERIAL DE ILUMINACION PARA DECORACION NAVIDEÑA		0.00	355.25	
DC	43	14/11/2019	001896 MATERIAL DE ILUMINACION PARA DECORACION NAVIDEÑA		0.00	1,858.00	
DC	44	14/11/2019	001897 MATERIAL DE ILUMINACION PARA DECORACION NAVIDEÑA		0.00	1,858.00	
DC	46	14/11/2019	001899 MATERIAL DE ILUMINACION PARA DECORACION NAVIDEÑA		0.00	1,858.00	
DC	47	14/11/2019	001900 MATERIAL DE ILUMINACION PARA DECORACION NAVIDEÑA		0.00	1,900.08	
DC	48	14/11/2019	001901 MATERIAL DE ILUMINACION PARA DECORACION NAVIDEÑA		0.00	1,750.00	
DC	49	14/11/2019	001902 MATERIAL DE ILUMINACION PARA DECORACION NAVIDEÑA		0.00	1,800.00	
DC	50	14/11/2019	001903 MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE EVENTOS NAVIDEÑOS		0.00	250.20	
DC	51	14/11/2019	001904 MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE EVENTOS NAVIDEÑOS		0.00	1,058.40	
DC	54	14/11/2019	001907 MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE EVENTOS NAVIDEÑOS		0.00	1,948.06	
DC	55	14/11/2019	001908 MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE EVENTOS NAVIDEÑOS		0.00	1,948.06	
DC	56	14/11/2019	001909 MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE EVENTOS NAVIDEÑOS		0.00	1,948.06	
DC	57	14/11/2019	001910 MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE EVENTOS NAVIDEÑOS		0.00	1,948.06	
DC	58	14/11/2019	001911 MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE EVENTOS NAVIDEÑOS		0.00	1,948.06	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA:
11:40:22a. m.

FECHA:
26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	59	14/11/2019	001912 MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE EVENTOS NAVIDEÑOS		0.00	1,948.06	
DC	60	14/11/2019	001913 MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE EVENTOS NAVIDEÑOS		0.00	1,948.06	
DC	61	14/11/2019	001914 MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE EVENTOS NAVIDEÑOS		0.00	1,948.06	
DC	62	14/11/2019	001915 MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE EVENTOS NAVIDEÑOS		0.00	149.85	
DC	65	14/11/2019	001918 MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE EVENTOS NAVIDEÑOS		0.00	257.07	
DC	66	14/11/2019	001919 MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE EVENTOS NAVIDEÑOS		0.00	1,424.73	
DC	67	14/11/2019	001920 MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE EVENTOS NAVIDEÑOS		0.00	319.46	
DC	68	14/11/2019	001921 MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE EVENTOS NAVIDEÑOS		0.00	1,464.21	
DC	69	14/11/2019	001922 MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE EVENTOS NAVIDEÑOS		0.00	1,464.21	
DC	70	14/11/2019	001923 MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE EVENTOS NAVIDEÑOS		0.00	147.56	
DC	71	14/11/2019	001924 MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE EVENTOS NAVIDEÑOS		0.00	1,430.14	
DC	72	14/11/2019	001925 MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE EVENTOS NAVIDEÑOS		0.00	1,999.11	
DC	73	14/11/2019	001926 MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE EVENTOS NAVIDEÑOS		0.00	1,005.14	
DC	74	14/11/2019	001927 MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE EVENTOS NAVIDEÑOS		0.00	1,833.26	
DC	75	14/11/2019	001928 MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE EVENTOS NAVIDEÑOS		0.00	1,914.82	
DC	76	14/11/2019	001929 MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE EVENTOS NAVIDEÑOS		0.00	303.00	
DC	97	26/11/2019	001985 MATERIAL PARA ELABORACION DE DECORACION DECEMBRINA		0.00	2,068.93	
DC	38	10/12/2019	001996 COROPLAST PARA DECORACION DE GALA NAVIDEÑA		0.00	9,546.80	
DC	39	10/12/2019	001997 LONA IMPRESA PARA EVENTO CULTURAL DE VERBENA NAVIDEÑA		0.00	2,177.09	
DC	25	12/12/2019	001982 CINCHOS PARA MATERIAL DE DECORACION		0.00	230.00	
DC	9	17/12/2019	001965 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A COMPRA DE MATERIALES PARA VILLA NAVIDEÑA		0.00	352.00	
DC	10	17/12/2019	001966 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A COMPRA DE MATERIALES PARA VILLA NAVIDEÑA		0.00	230.00	
DC	11	17/12/2019	001967 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A COMPRA DE MATERIALES PARA VILLA NAVIDEÑA		0.00	340.00	
DC	12	17/12/2019	001968 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A COMPRA DE MATERIALES PARA VILLA NAVIDEÑA		0.00	294.00	
DC	23	19/12/2019	001980 MATERIAL DE SERIGRAFIA PARA DECORACION DE VERBENA POPULAR		0.00	9,157.50	
DC	68	19/12/2019	002037 RENTA DE MOBILIARIO Y DECORACION PARA EVENTOS CULTURALES, DENTRO DE LA VERBENA NAVIDEÑA 2019		0.00	20,694.40	
DC	69	19/12/2019	002038 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO NAVIDEÑO		0.00	2,992.80	
DC	8	24/12/2019	001964 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A COMPRA DE MATERIALES PARA NACIMIENTO		0.00	147.00	
DC	49	30/12/2019	002017 CABLE ELECTRICO PARA DECORACIONES NAVIDEÑAS EXPUESTAS EN LA PLAZUELA MPAL.		0.00	598.17	
DP	2	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		0.00	29,500.00	
DP	6	01/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		80,000.00	0.00	
DP	8	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		0.00	20,000.00	
DP	10	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84		0.00	5,526.00	
DP	11	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85		0.00	11,500.00	
DP	12	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86		0.00	1,492.00	
DP	13	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		0.00	10,000.36	
DP	14	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		0.00	2,675.00	
DP	15	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		0.00	10,635.20	
DP	16	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		0.00	10,317.32	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	17	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91		0.00	2,192.40	
DP	18	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		0.00	4,470.00	
DP	19	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		0.00	1,191.72	
DP	6	01/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		113,777.61	0.00	
8220 3 382012			FESTIVAL CULTURAL SINALOA	0.00	80,520.18	80,520.18	0.00
8220 3 382012 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	80,520.18	80,520.18	0.00
8220 3 382012 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	80,520.18	80,520.18	0.00
8220 3 382012 000001 000001 000006			FESTIVAL CULTURAL SINALOA Y LAS ARTES	0.00	80,520.18	80,520.18	0.00
DA	10	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto:FESTIVAL CULTURAL SINALOA Y LAS ARTES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	0.00	
DC	30	01/10/2019	001796 AGUA PARA ARTISTAS E INVITADOS ESPECIALES QUE ASISTEN A LOS DIFERENTES EVENTOS DEL FESTIVAL CULTURAL SINALOA		0.00	2,844.00	
DC	33	01/10/2019	001799 LONA IMPRENSA PARA EVENTOS CULTURALES DEL FESTIVAL SINALOA		0.00	4,099.90	
DC	40	01/10/2019	001806 RENTA DE MOBILIARIO PARA FESTIVAL CULTURAL		0.00	2,088.00	
DC	93	01/10/2019	001949 RENTA DE SILLAS PARA EVENTOS CULTURALES		0.00	1,484.80	
DC	32	02/10/2019	001798 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS DE FESTIVAL CULTURAL SINALOA		0.00	1,484.80	
DC	85	30/10/2019	001862 RENTA DE MOBILIARIO PARA FESTIVAL CULTURAL SINALOA, EN POTRERILLOS, LA CRUZ, PAREDON, ESPINAL		0.00	13,920.00	
DC	80	08/11/2019	001934 CONSUMOS EN ATENCION A BALLET DE FERNANDA GUERRA		0.00	226.71	
DC	22	11/11/2019	001875 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO CULTURAL		0.00	3,619.20	
DC	77	11/11/2019	001931 CONSUMOS PARA FESTIVAL CULTURAL SINALOA 2019 PRESENTACION DE FERNANDA GUERRA		0.00	320.28	
DC	81	11/11/2019	001935 CONSUMOS EN ATENCION A ARTISTAS INVITADOS A PRESENTAR SU ESPECTACULO FESTIVAL CULTURAL SINALOA 2019		0.00	466.09	
DC	90	15/11/2019	001946 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORA HORAS EXTRAS EN TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUTO, ASI COMO ARTISTAS INVITADOS A FESTIVAL CULTURAL		0.00	12,589.48	
DC	104	15/11/2019	002011 CONSUMOS EN ATENCION A RTISTAS QUE PRESENTARON SU ESPECTACULO DURANTE LA SEMANAS DEL FESTIVAL CULTURAL SINALOA		0.00	9,119.92	
DC	105	19/11/2019	002012 CONSUMOS EN ATENCION A RTISTAS QUE PRESENTARON SU ESPECTACULO EN EL EVENTO CULTURAL ALEGORIA FOLCLORICA		0.00	15,776.00	
DC	37	03/12/2019	001995 CONSUMOS EN ATENCION A ARTISTAS QUE PRESENTARON SU ESPECTACULO EN EL FESTIVAL CULTURAL SINALOA		0.00	141.00	
DC	70	19/12/2019	002039 RENTA DE SILLAS PARA EVENTO CULTURAL EN LA VELARIA		0.00	2,900.00	
DP	6	01/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		20,000.00	0.00	
DP	20	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		0.00	2,240.00	
DP	21	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		0.00	5,600.00	
DP	1	01/11/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95		0.00	1,600.00	
DP	6	01/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		60,520.18	0.00	
8220 3 382013			NORTITERES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
8220 3 382013 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
8220 3 382013 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
8220 3 382013 000001 000001 000007			FESTIVAL NORTITERES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
DA	11	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto:FESTIVAL NORTITERES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	0.00	
DP	6	01/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		50,000.00	0.00	
DP	1	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74		0.00	50,000.00	
8220 3 382014			EVENTO DIA DE MUERTOS	0.00	64,638.98	64,638.98	0.00
8220 3 382014 000002			EVENTOS	0.00	64,638.98	64,638.98	0.00
8220 3 382014 000002 000001			DIA DE MUERTOS	0.00	64,638.98	64,638.98	0.00
8220 3 382014 000002 000001 000008			EVENTO DIA DE MUERTOS	0.00	64,638.98	64,638.98	0.00
DC	5	01/10/2019	001771 MATERIALES PARA EVENTO DE ALTARES		0.00	155.19	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	6	01/10/2019	001772 MAQUILLAJE PARA BAILARINES A CARGO DEL EVENTO CULTURAL DE ALTARES		0.00	696.50	
DC	7	01/10/2019	001773 MAQUILLAJE PARA BAILARINES A CARGO DEL EVENTO CULTURAL DE ALTARES		0.00	369.40	
DC	8	01/10/2019	001774 MATERIAL DE DECORACION PARA EVENTO DE DIA DE MUERTOS		0.00	292.32	
DC	10	01/10/2019	001776 MATERIAL DE DECORACION DE DIA DE MUERTOS		0.00	249.50	
DC	58	01/10/2019	001825 SALIDA A SAN IGNACIO A RECOGER MURALES CONMOTIVO DE DIA DE MUERTOS		0.00	400.00	
DC	59	01/10/2019	001826 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DIA DE MUERTOS		0.00	500.00	
DC	69	01/10/2019	001836 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA EVENTO DE DIA DE MUERTOS		0.00	300.00	
DC	70	01/10/2019	001837 MATERIALES PARA EVENTO DE DIA DE MUERTOS		0.00	749.50	
DC	71	01/10/2019	001838 MATERIALES PARA EVENTO DE DIA DE MUERTOS		0.00	314.92	
DC	83	01/10/2019	001857 SALIDA A ENTREGA DE VESTUARIOS DE DIA DE MUERTOS		0.00	300.00	
DC	90	29/10/2019	001930 RENTA DE VESTUARIO PARA EVENTO CULTURAL CONMOTIVO DE DIA DE MUERTOS		0.00	1,740.00	
DC	26	31/10/2019	001792 PAGO DE MUSICA EN VIVO PARA PROCESION DE DIA DE MUERTOS		0.00	10,440.00	
DC	2	01/11/2019	001839 HOSPEDAJE A COREOGRAFOS A CARGO DEL EVENTO CULTURAL DE DIA DE MUERTOS		0.00	700.00	
DC	3	01/11/2019	001840 MATERIALES PARA ALTAR PRINCIPAL		0.00	204.50	
DC	23	04/11/2019	001876 AUDICION DE SONIDO PARA EVENTO DE DIA DE MUERTOS		0.00	2,900.00	
DC	100	04/11/2019	002002 AUDICION DE SONIDO PARA EVENTO CULTURAL		0.00	2,900.00	
DC	94	06/11/2019	001951 MATERIAL PARA EVENTO DE ALTARES		0.00	3,237.70	
DC	78	08/11/2019	001932 CONSUMOS EN ATENCION A ARTISTAS COLOMBIANOS QUE PRESENTARON SU MUSICA EN EL EVENTO CULTURAL DE DIA DE MUERTOS		0.00	383.00	
DC	87	29/11/2019	001941 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO CULTURAL DE DIA DE MUERTOS		0.00	3,480.00	
DP	1	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74		50,000.00	0.00	
DP	3	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		0.00	6,130.76	
DP	4	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		0.00	59.99	
DP	5	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78		0.00	0.50	
DP	19	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		0.00	23,135.20	
DP	21	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		0.00	5,000.00	
DP	6	01/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		14,638.98	0.00	
8220 3 385002			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	29,544.16	29,544.16	0.00
8220 3 385002 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	29,544.16	29,544.16	0.00
8220 3 385002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	29,544.16	29,544.16	0.00
8220 3 385002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	29,544.16	29,544.16	0.00
DA	7	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		19,544.16	0.00	
DC	49	05/07/2019	001592 CONSUMO EN ATENCION A ARTISTAS QUE SE PRESENTARON SU ESPECTACULO EN LAS TRADICIONALES FIESTAS DEL DIA DE SAN JUAN		0.00	59.30	
DC	67	12/08/2019	001671 SALIDA A LA CD. DE MAZATLAN A ASESORIA DE SISTEMA DE NOMINA		0.00	256.00	
DP	2	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		0.00	2,000.00	
DP	3	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		0.00	5,000.00	
DP	4	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		0.00	100.00	
DP	6	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		0.00	2,500.00	
DP	7	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		0.00	3,944.16	
DP	8	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		0.00	500.00	
DP	2	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		0.00	500.00	
DP	3	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		0.00	600.00	
DP	4	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		0.00	1,400.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	1	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		0.00	2,000.00	
DP	2	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		0.00	1,000.00	
DP	6	01/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		10,000.00	0.00	
DP	7	01/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	1,000.00	
DP	10	01/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		0.00	2,000.00	
DP	13	01/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56		0.00	1,440.00	
DP	1	01/08/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		0.00	1,300.00	
DP	2	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		0.00	1,670.00	
DP	4	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	1,265.00	
DP	5	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		0.00	500.00	
DP	6	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62		0.00	500.00	
DP	8	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		0.00	9.70	
8220 3 392002			Tenecias y Placas	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8220 3 392002 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8220 3 392002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8220 3 392002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
DA	7	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		5,000.00	0.00	
DP	3	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		0.00	5,000.00	
8220 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	177,436.68	177,436.68	0.00
8220 3 399001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	177,436.68	177,436.68	0.00
8220 3 399001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	177,436.68	177,436.68	0.00
8220 3 399001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	177,436.68	177,436.68	0.00
DA	7	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		42,216.74	0.00	
DC	4	16/01/2019	001203 PLAYERAS DE UNIFORME DE LOS ALUMNOS DE CORO DE LA CASA DE LA CULTURA PROFR. ASCANIO PEREZ PINEDO		0.00	5,104.00	
DC	21	31/01/2019	001220 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO		0.00	2,260.61	
DC	11	28/02/2019	001236 GALONES DE AGUA		0.00	238.00	
DC	12	28/02/2019	001237 GARRAFONES DE AGUA		0.00	900.00	
DC	18	05/03/2019	001283 MATERIAL PARA REPARACION DE BOCINAS DEL EQUIPO DE SONIDO		0.00	560.00	
DC	65	31/03/2019	001330 MOBILIARIO PARA EVENTO CONMEMORATIVO DEL DIA DE LA BANDERA		0.00	997.60	
DC	68	31/03/2019	001333 REG DE COMISION BANCARIA		0.00	1,828.50	
DC	69	23/04/2019	001450 MATERIAL PARA EQUIPO DE SONIDO		0.00	99.00	
DC	78	23/04/2019	001459 SERVICIO DE LAVADO A AUTOMOVIL TSURU		0.00	556.80	
DC	78	23/04/2019	001459 SERVICIO DE LAVADO A AUTOMOVIL TSURU		0.00	696.00	
DC	27	03/05/2019	001489 PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE MESA DE CEDRO DEL AREA DE MANUALIDADES		0.00	708.50	
DC	21	13/05/2019	001482 PASTEL CONMOTIVO DEL DIA DE LAS MADRES PARA EL GRUPO DE CORO LA TERCERA EDAD		0.00	295.00	
DC	23	27/05/2019	001484 SALIDA A LA CD. DE MAZATLAN A ACOMPAÑAR EL GRUPO DE DANZA FOLCLORICA DEL INSTITUTO, ASI COMO A CAPACITACION A DESPACHO CONTABLE		0.00	768.00	
DC	22	28/05/2019	001483 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A GESTIONES DE LA COMPAÑIA FOLCLORICA A ISIS, Y BIBLIOTECAS CENTRAL		0.00	588.00	
DC	7	07/06/2019	001498 HOSPEDAJE A ARTISTAS QUE PRESENTARON SU ESPECTACULO CULTURAL EN EL EJ. EMILIANO ZAPATA		0.00	1,990.00	
DC	6	09/06/2019	001495 AUDICION DE SONIDO PARA EVENTOS		0.00	1,972.00	
DC	25	26/06/2019	001518 CUERDAS PARA GUITARRON Y VIOLIN DEL TALLER DE MUSICA		0.00	78.00	
DC	8	01/07/2019	001551 EVENTO CULTURAL CASA DE LA CULTURA		0.00	1,740.00	
DC	60	01/07/2019	001610 RENTA DE GENERADOR PARA EVENTOS CULTURALES		0.00	696.00	
DC	7	02/07/2019	001550 LONA IMPRESA PARA EVENTOS CULTURALES		0.00	2,761.73	
DC	22	03/07/2019	001565 REUNION CON PERONAL SINDICALIZADO PARA PROGRAMACION DE TRABAJOS A REALIZAR		0.00	464.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m.
FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	21	05/07/2019	001564 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN POR PARTE DE LA COORDINADORA DE BIBLIOTECAS A BIBLIOTECA CENTRAL		0.00	147.00	
DC	19	11/07/2019	001562 SALIDA DE LA COORDINADORA DE BIBLIOTECAS A ENTREGAS DE OFICIOS A GOBIERNO DEL ESTADO		0.00	294.00	
DC	20	11/07/2019	001563 REUNION CON EL COORDINADOR GENERAL DE BIBLIOTECAS QUIEN REALIZO SUPERVISION A LAS BIBLIOTECAS		0.00	320.16	
DC	14	12/07/2019	001557 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A CURSOS DE BIBLIOTECAS		0.00	130.00	
DC	15	12/07/2019	001558 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A CURSOS DE BIBLIOTECAS		0.00	130.00	
DC	5	15/07/2019	001548 MATERIALES PARA ELABORACION DE ARCHIVERO		0.00	560.00	
DC	62	18/07/2019	001751 MATERIALES PARA TRABAJOS A REALIZAR POR LAS BIBLIOTECAS DEL MUNICIPIO		0.00	4,912.64	
DC	12	22/07/2019	001555 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN AL ISIC PARA GESTIONES DEL FESTIVAL CULTURAL SINALOA Y LAS ARTES		0.00	388.00	
DC	4	23/07/2019	001547 EVENTO CULTURAL POR LOS CURSOS DE LA CASA DE LA CULTURA		0.00	1,577.60	
DC	13	30/07/2019	001556 SALIDA A CULIACAN A COMPRAS DE ,ATERIALES		0.00	256.00	
DC	23	30/07/2019	001566 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A ISIC. A ENTREGA DE COMPROBACIONES		0.00	294.00	
DC	6	26/08/2019	001608 LONA IMPRESA PARA NIV. LUCTUOSO DEL GENERAL JOSE AGUILAR BARRAZA		0.00	7,349.76	
DC	50	19/09/2019	001730 AUDICION DE SONIDO PARA EVENTO DE JORNADA DE APOYO EN LA COMUNIDAD DE CEUTA		0.00	1,740.00	
DC	51	19/09/2019	001731 AUDICION DE SONIDO PARA EVENTO CULTURAL DEL 16 DE SEPTIEMBRE		0.00	1,392.00	
DC	43	01/10/2019	001809 SALIDA A ISIC A ENTREGA DE COMPROBACIONES		0.00	256.00	
DC	44	01/10/2019	001810 SALIDA AL INSTITUTO SINALOENSE DE CULTURAL		0.00	147.00	
DC	45	01/10/2019	001811 MATERIAL DE PAPELERIA PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUTO		0.00	276.85	
DC	46	01/10/2019	001812 SALIDA A ISIC A ENTREGA A INFORMES		0.00	300.00	
DC	47	01/10/2019	001813 SALIDA A CAPACITACION CON CONTADORES		0.00	294.00	
DC	48	01/10/2019	001814 CONSUMOS EN ATENCION A CUARTETO SINALOA , QUE PRESENTO SU ESPECTACULO CULTURAL EN EL FESTIVAL CULTURAL SINALOA		0.00	209.50	
DC	49	01/10/2019	001815 ANTENAS INALAMBRICA PARA EQUIPOS DE CUMPUTO DEL INSTITUTO		0.00	1,044.00	
DC	50	01/10/2019	001816 SALIDA A BIBLIOTECA CENTRAL A ENTREGAS DE CPU		0.00	147.00	
DC	60	01/10/2019	001827 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DIA DE MUERTOS		0.00	500.10	
DC	62	01/10/2019	001829 MATERIALES PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUTO		0.00	320.00	
DC	34	05/10/2019	001800 MATERIAL DE PINTURA PARA MANTENIMIENTOS DE MAMPARAS, TEMPLETE Y (CUBRIR EVENTOS)		0.00	8,700.00	
DC	63	07/10/2019	001830 MATERIALES PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUTO		0.00	450.00	
DC	64	07/10/2019	001831 MATERIAL DE CUERDAS PARA LOS CURSOS DE MUSICA DE LA CASA DE LA CULTURA		0.00	370.00	
DC	56	08/10/2019	001823 MATERIAL DE DECORACION PARA EVENTOS DE FIESTAS PATRIAS		0.00	21,999.03	
DC	61	08/10/2019	001828 SALIDA A COMPRAS DE MATERIALES PARA EVENTOS DE DIA DE MUERTOS		0.00	882.00	
DC	79	11/10/2019	001853 COMPRA DE MATERIALES DE DECORACION PARA FIESTAS PATRIAS		0.00	155.19	
DC	78	28/10/2019	001852 SALIDA A CULIACAN A COMPRA DE MATERIALES		0.00	294.00	
DC	92	29/10/2019	001945 LONA PARA EVENTOS CULTURALES		0.00	13,140.48	
DC	91	30/10/2019	001944 PLAYERAS Y MATERIAL PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUTO DE LA CULTURA		0.00	14,065.23	
DC	14	01/11/2019	001866 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A CIERRE DE CONSEJO CIUDADANO		0.00	200.00	
DC	15	01/11/2019	001867 TRASLADO DE CONTADORES DEL INSTITUTO DE LA CULTURA		0.00	896.00	
DC	17	01/11/2019	001869 MATERIAL PARA VESTUARIOS DE ALUMNOS DEL GPO. DE DANZA DE LA CASA DE LA CULTURA		0.00	479.94	
DC	21	12/11/2019	001874 AUDICION DE SONIDO PARA EVENTOS DE DIAS EJIDALES		0.00	4,060.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	89	27/11/2019	001943 AUDICION DE SONIDO PARA EVENTO CULTURAL DE 20 DE NOV. EN LA SINDICATURA DE EL SALADITO		0.00	1,392.00	
DC	85	29/11/2019	001939 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE 20 DE NOVIEMBRE		0.00	881.60	
DC	86	29/11/2019	001940 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO CULTURAL ALEGORIA FOLCLORICO		0.00	5,452.00	
DC	62	01/12/2019	002031 TRASLADO DE GRUPO DE DANZA A DIA DEL EJIDO		0.00	2,320.00	
DC	63	01/12/2019	002032 TRASLADO DE GRUPO DE DANZA A DIA DEL EJIDO		0.00	3,480.00	
DC	64	01/12/2019	002033 TRASLADO DE GRUPO DE DANZA A DIA DEL EJIDO		0.00	1,392.00	
DC	44	05/12/2019	002006 SERVICIO DE PAQUETERIA		0.00	3,366.88	
DC	52	10/12/2019	002021 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO CULTURAL		0.00	2,320.00	
DC	53	10/12/2019	002022 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO CULTURAL		0.00	2,320.00	
DC	28	13/12/2019	001986 AUDICION DE SONIDO PARA DIAS EJIDALES		0.00	5,220.00	
DC	51	13/12/2019	002019 AUDICION DE SONIDO PARA EVENTO CULTURAL CONMOTIVO DEL 20 DE NOV.		0.00	1,740.00	
DC	17	26/12/2019	001974 GASTOS PARA BAILARINES QUE PRESENTARON SU ESPECTACULO EN LA VERBENA		0.00	42.50	
DC	103	31/12/2019	002072 AUDICION DE SONIDO PARA EVENTO CULTURAL DE 20 DE NOV. EN LA SINDICATURA DE EL SALADITO		0.00	-1,392.00	
DP	1	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		0.00	1,553.96	
DP	2	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		0.00	3,000.00	
DP	3	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		0.00	5,000.00	
DP	6	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		0.00	2,500.00	
DP	7	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		0.00	4,147.84	
DP	8	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		0.00	1,000.00	
DP	9	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		0.00	3,100.00	
DP	2	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		0.00	2,500.00	
DP	4	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		0.00	1,174.43	
DP	7	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		0.00	2,000.00	
DP	1	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		0.00	640.00	
DP	2	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		0.00	0.42	
DP	3	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		2,000.00	0.00	
DP	5	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		2,000.00	0.00	
DP	9	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		40.00	0.00	
DP	3	01/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		1,600.00	0.00	
DP	4	01/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		543.00	0.00	
DP	5	01/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		0.00	1.00	
DP	6	01/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		15,000.00	0.00	
DP	10	01/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		0.00	2,000.00	
DP	12	01/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		690.00	0.00	
DP	14	01/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65		4,912.64	0.00	
DP	1	01/08/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		1,300.00	0.00	
DP	3	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		3,110.00	0.00	
DP	5	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		4,911.00	0.00	
DP	8	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		0.00	4,912.83	
DP	10	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84		8,700.00	0.00	
DP	14	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		2,675.00	0.00	
DP	19	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		21,999.03	0.00	
DP	20	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		2,522.00	0.00	
DP	23	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104		449.19	0.00	
DP	6	01/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		62,768.08	0.00	
DP	8	01/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		0.00	1,392.00	
8220 4			Apoyo a la Vivienda	0.00	533,742.50	533,742.50	0.00
8220 4 445001			APOYO A SINDICALIZADOS	0.00	41,530.00	41,530.00	0.00
8220 4 445001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	41,530.00	41,530.00	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 4 445001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	41,530.00	41,530.00	0.00
	8220 4 445001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2017	0.00	41,530.00	41,530.00	0.00
DA	7	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		2,300.00	0.00	
DC	31	19/03/2019	001296 PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA A TRABAJADORES SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		0.00	750.00	
DC	25	01/07/2019	001568 PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA A TRABAJADORES SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019		0.00	750.00	
DC	65	31/07/2019	001700 RECLASIFICACION DE CUENTAS DEL CHEQUE 844 REGISTRADO EN LA POLIZA EB11 DEL 2 DE MAYO POR APOYO A TRABAJADORES SINDICALIZADOS PARA ADQUISICION D		0.00	700.00	
DC	74	05/08/2019	001694 PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA DEL MES DE JULIO		0.00	750.00	
DC	63	02/09/2019	001756 APOYO DE LENTES A PERSONAL SINDICALIZADO		0.00	700.00	
DC	64	02/09/2019	001757 APOYO DE GUARDERIAS A MADRES SINDICALIZADAS		0.00	920.00	
DC	66	02/09/2019	001759 APOYO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA A PERSONAL SINDICALIZADO		0.00	750.00	
DC	102	01/10/2019	001845 PAGO DE UTILES ESCOLARES PARA PERSONAL SINDICALIZADO EN AGOSTO		0.00	22,500.00	
DC	55	02/12/2019	002024 PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA SEGUN CONTRATO COLECTIVO PUNTO VIGESIMO NOVENO		0.00	750.00	
DC	59	09/12/2019	002028 APORTACION CORRESPONDIENTE PARA EL RETIRO PERIODO 2019		0.00	12,960.00	
DP	17	01/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73		700.00	0.00	
DP	8	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		2,320.00	0.00	
DP	6	01/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		36,210.00	0.00	
	8220 4 451001		PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	492,212.50	492,212.50	0.00
	8220 4 451001 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	492,212.50	492,212.50	0.00
	8220 4 451001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	492,212.50	492,212.50	0.00
	8220 4 451001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	492,212.50	492,212.50	0.00
DA	7	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		491,419.68	0.00	
DC	19	15/01/2019	001218 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL 15 DE ENERO DE 2019		0.00	20,475.82	
DC	20	31/01/2019	001219 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2019		0.00	20,475.82	
DC	17	16/02/2019	001242 NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 DE FEBRERO 2019		0.00	20,475.82	
DC	18	28/02/2019	001243 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2019		0.00	20,475.82	
DC	70	16/03/2019	001335 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO		0.00	20,475.82	
DC	72	31/03/2019	001337 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO		0.00	20,475.82	
DC	84	15/04/2019	001533 NOMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL DE 2019		0.00	20,475.82	
DC	86	30/04/2019	001539 NOMINA 16 AL 30 DE ABRIL 2019		0.00	20,475.82	
DC	36	15/05/2019	001540 NOMINA DEL 1 AL 15 DE MAYO DE 2019		0.00	20,475.82	
DC	37	30/05/2019	001541 NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2019		0.00	20,475.82	
DC	38	15/06/2019	001542 NOMINA DEL 1 AL 15 DE JUNIO 2019		0.00	20,475.82	
DC	39	30/06/2019	001543 NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019		0.00	20,475.82	
DC	54	01/07/2019	001597 PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE JULIO		0.00	20,475.82	
DC	55	30/07/2019	001598 PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO		0.00	20,475.42	
DC	68	15/08/2019	001688 NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO		0.00	20,475.42	
DC	71	31/08/2019	001691 NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO		0.00	20,475.42	
DC	69	13/09/2019	001762 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	20,470.42	
DC	70	27/09/2019	001763 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	21,291.30	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	2	16/10/2019	001768 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2019		0.00	18,536.28	
DC	2	16/10/2019	001768 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2019		0.00	1,934.14	
DC	4	30/10/2019	001770 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2019		0.00	20,470.72	
DC	8	14/11/2019	001846 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	20,470.72	
DC	64	29/11/2019	001917 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2019		0.00	20,475.72	
DC	58	13/12/2019	002027 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	20,475.64	
DC	60	27/12/2019	002029 PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	20,475.64	
DP	6	01/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		792.82	0.00	
8220 5			Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	24,720.00	24,720.00	0.00
8220 5 515001			Equipo de Computo	0.00	24,720.00	24,720.00	0.00
8220 5 515001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	24,720.00	24,720.00	0.00
8220 5 515001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	24,720.00	24,720.00	0.00
8220 5 515001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	24,720.00	24,720.00	0.00
DA	7	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		10,000.00	0.00	
DC	27	10/10/2019	001793 EQUIPOS DE COMPUTO PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUTO		0.00	8,120.00	
DP	3	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		0.00	1,000.00	
DP	7	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		0.00	6,000.00	
DP	3	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		0.00	1,000.00	
DP	12	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		0.00	2,000.00	
DP	5	01/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		4,600.00	0.00	
DP	6	01/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		10,000.00	0.00	
DP	16	01/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72		0.00	4,600.00	
DP	5	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		0.00	2,000.00	
DP	7	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		120.00	0.00	
8230			Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	1,240,554.52	3,027,798.52	1,787,244.00
8230 1			Sueldos Ordinarios	0.00	491,670.41	507,222.26	15,551.85
8230 1 113001			Sueldos Ordinarios	0.00	1.00	243,248.61	243,247.61
8230 1 113001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	1.00	243,248.61	243,247.61
8230 1 113001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	1.00	243,248.61	243,247.61
8230 1 113001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	1.00	243,248.61	243,247.61
DP	5	01/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107		0.00	243,248.61	
DP	8	01/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		1.00	0.00	
8230 1 132001			Aguinaldo	0.00	0.00	39,644.77	39,644.77
8230 1 132001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	39,644.77	39,644.77
8230 1 132001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	39,644.77	39,644.77
8230 1 132001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	0.00	39,644.77	39,644.77
DP	5	01/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107		0.00	39,644.77	
8230 1 132002			Prima vacacional	0.00	21,630.35	0.00	-21,630.35
8230 1 132002 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	21,630.35	0.00	-21,630.35
8230 1 132002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	21,630.35	0.00	-21,630.35
8230 1 132002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	21,630.35	0.00	-21,630.35
DP	5	01/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107		16,983.20	0.00	
DP	7	01/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109		4,647.15	0.00	
8230 1 132003			Incentivos	0.00	1,800.00	62,204.00	60,404.00
8230 1 132003 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	1,800.00	62,204.00	60,404.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 1 132003 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	1,800.00	62,204.00	60,404.00
	8230 1 132003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	1,800.00	62,204.00	60,404.00
DP		3 01/08/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		1,000.00	0.00	
DP		8 01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		800.00	0.00	
DP		2 01/11/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		0.00	2,000.00	
DP		5 01/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107		0.00	60,204.00	
	8230 1 134001		Compensaciones	0.00	45,180.00	105,458.08	60,278.08
	8230 1 134001 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	45,180.00	105,458.08	60,278.08
	8230 1 134001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	45,180.00	105,458.08	60,278.08
	8230 1 134001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2017	0.00	45,180.00	105,458.08	60,278.08
DP		5 01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		2,000.00	0.00	
DP		1 01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		5,650.00	0.00	
DP		2 01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		10,000.00	0.00	
DP		7 01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		10,000.00	0.00	
DP		9 01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		8,090.00	0.00	
DP		12 01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		7,240.00	0.00	
DP		16 01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		0.00	6,500.00	
DP		17 01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		0.00	500.00	
DP		5 01/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		200.00	0.00	
DP		6 01/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		0.00	20,000.00	
DP		3 01/08/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		0.00	9,500.00	
DP		10 01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69		0.00	28,500.00	
DP		2 01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		0.00	13,000.00	
DP		2 01/11/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		2,000.00	0.00	
DP		3 01/11/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		0.00	4,000.00	
DP		5 01/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107		0.00	23,458.08	
	8230 1 154003		Vacaciones	0.00	355,413.06	0.00	-355,413.06
	8230 1 154003 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	355,413.06	0.00	-355,413.06
	8230 1 154003 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	355,413.06	0.00	-355,413.06
	8230 1 154003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	355,413.06	0.00	-355,413.06
DP		5 01/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107		355,413.06	0.00	
	8230 1 154004		Quinquenios	0.00	4,000.00	8,450.80	4,450.80
	8230 1 154004 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	4,000.00	8,450.80	4,450.80
	8230 1 154004 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	4,000.00	8,450.80	4,450.80
	8230 1 154004 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	4,000.00	8,450.80	4,450.80
DP		3 01/11/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		4,000.00	0.00	
DP		5 01/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107		0.00	8,450.80	
	8230 1 171001		Estímulos	0.00	63,646.00	48,216.00	-15,430.00
	8230 1 171001 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	63,646.00	48,216.00	-15,430.00
	8230 1 171001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	63,646.00	48,216.00	-15,430.00
	8230 1 171001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	63,646.00	48,216.00	-15,430.00
DP		11 01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		2,000.00	0.00	
DP		1 01/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		5,000.00	0.00	
DP		5 01/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		200.00	0.00	
DP		3 01/08/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		6,500.00	0.00	
DP		6 01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62		2,000.00	0.00	
DP		10 01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69		28,500.00	0.00	
DP		2 01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		13,000.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	9	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		3,446.00	0.00	
DP	21	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		600.00	0.00	
DP	22	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102		400.00	0.00	
DP	23	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104		2,000.00	0.00	
DP	7	01/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109		0.00	48,216.00	
8230 2			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	199,382.03	418,990.42	219,608.39
8230 2 211001			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	22,353.65	27,578.17	5,224.52
8230 2 211001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	22,353.65	27,578.17	5,224.52
8230 2 211001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	22,353.65	27,578.17	5,224.52
8230 2 211001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	22,353.65	27,578.17	5,224.52
DP	3	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		4,000.00	0.00	
DP	7	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		5,100.00	0.00	
DP	4	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		85.17	0.00	
DP	7	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		2,000.00	0.00	
DP	7	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		534.00	0.00	
DP	12	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		5,000.00	0.00	
DP	17	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		500.00	0.00	
DP	6	01/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		0.00	20,000.00	
DP	3	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		40.00	0.00	
DP	4	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		1,300.00	0.00	
DP	6	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62		1,000.00	0.00	
DP	8	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		758.48	0.00	
DP	19	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		0.00	2,327.89	
DP	20	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		2,036.00	0.00	
DP	23	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104		0.00	1,995.20	
DP	6	01/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		0.00	3,255.08	
8230 2 212001			Material Fotográfico	0.00	11,500.00	5,000.00	-6,500.00
8230 2 212001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	11,500.00	5,000.00	-6,500.00
8230 2 212001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	11,500.00	5,000.00	-6,500.00
8230 2 212001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2016	0.00	11,500.00	5,000.00	-6,500.00
DP	2	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		2,500.00	0.00	
DP	3	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		1,000.00	0.00	
DP	7	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		2,000.00	0.00	
DP	1	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		1,000.00	0.00	
DP	6	01/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		0.00	5,000.00	
DP	7	01/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		2,000.00	0.00	
DP	4	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		1,000.00	0.00	
DP	6	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62		1,000.00	0.00	
DP	8	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		1,000.00	0.00	
8230 2 214001			Consumibles del Equipo de Computo	0.00	14,681.00	10,700.00	-3,981.00
8230 2 214001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	14,681.00	10,700.00	-3,981.00
8230 2 214001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	14,681.00	10,700.00	-3,981.00
8230 2 214001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	14,681.00	10,700.00	-3,981.00
DP	3	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		1,000.00	0.00	
DP	7	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		2,420.00	0.00	
DP	4	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		1,000.00	0.00	
DP	7	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		1,000.00	0.00	
DP	1	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		500.00	0.00	
DP	4	01/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		500.00	0.00	
DP	5	01/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		1,000.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	6	01/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		0.00	10,000.00	
DP	7	01/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		1,100.00	0.00	
DP	13	01/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56		2,240.00	0.00	
DP	2	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		260.00	0.00	
DP	4	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		800.00	0.00	
DP	5	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		911.00	0.00	
DP	6	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62		1,000.00	0.00	
DP	7	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		936.00	0.00	
DP	6	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		0.00	400.00	
DP	8	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		14.00	0.00	
DP	6	01/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		0.00	300.00	
8230 2 216001			Material de limpieza	0.00	18,907.74	21,016.18	2,108.44
8230 2 216001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	18,907.74	21,016.18	2,108.44
8230 2 216001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	18,907.74	21,016.18	2,108.44
8230 2 216001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	18,907.74	21,016.18	2,108.44
DP	3	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		2,500.00	0.00	
DP	7	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		1,417.74	0.00	
DP	4	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		1,000.00	0.00	
DP	8	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		2,000.00	0.00	
DP	1	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		1,000.00	0.00	
DP	8	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		896.00	0.00	
DP	12	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		2,000.00	0.00	
DP	5	01/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		100.00	0.00	
DP	6	01/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		0.00	15,000.00	
DP	9	01/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		2,000.00	0.00	
DP	13	01/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56		2,000.00	0.00	
DP	6	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62		500.00	0.00	
DP	8	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		320.00	0.00	
DP	10	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84		3,174.00	0.00	
DP	6	01/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		0.00	6,016.18	
8230 2 221001			PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	5,198.16	93,320.84	88,122.68
8230 2 221001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	5,198.16	87,486.38	82,288.22
8230 2 221001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	5,198.16	87,486.38	82,288.22
8230 2 221001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	5,198.16	87,486.38	82,288.22
DP	1	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		0.00	3,000.00	
DP	1	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		2,170.00	0.00	
DP	4	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		0.00	800.00	
DP	6	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		0.00	2,500.00	
DP	9	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		0.00	610.00	
DP	10	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		0.00	3.00	
DP	6	01/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		0.00	20,000.00	
DP	7	01/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		2,050.00	0.00	
DP	10	01/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		967.64	0.00	
DP	4	01/08/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		0.00	14,000.00	
DP	11	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		0.00	800.00	
DP	8	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		10.52	0.00	
DP	9	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		0.00	3,446.00	
DP	15	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		0.00	10,635.20	
DP	18	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		0.00	4,470.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	20	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		0.00	1,754.00	
DP	1	01/11/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95		0.00	1,615.01	
DP	7	01/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109		0.00	11,216.91	
DP	8	01/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		0.00	12,636.26	
8230 2 221001 000002			EVENTOS	0.00	0.00	5,834.46	5,834.46
8230 2 221001 000002 000001			DIA DE MUERTOS	0.00	0.00	5,834.46	5,834.46
8230 2 221001 000002 000001 000008			EVENTO DIA DE MUERTOS	0.00	0.00	5,834.46	5,834.46
DP	3	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		0.00	1,151.90	
DP	5	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78		0.00	0.50	
DP	6	01/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		0.00	4,682.06	
8230 2 261001			Combustibles y Lubricantes	0.00	51,872.47	93,722.37	41,849.90
8230 2 261001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	51,872.47	93,722.37	41,849.90
8230 2 261001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	51,872.47	93,722.37	41,849.90
8230 2 261001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	51,872.47	93,722.37	41,849.90
DP	7	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		2,360.00	0.00	
DP	8	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		2,000.00	0.00	
DP	10	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		1,000.00	0.00	
DP	11	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		100.00	0.00	
DP	9	21/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		200.00	0.00	
DP	1	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		1,190.00	0.00	
DP	2	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		929.00	0.00	
DP	11	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		10.00	0.00	
DP	15	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		2,000.00	0.00	
DP	16	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		6,500.00	0.00	
DP	14	14/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		12,000.00	0.00	
DP	1	01/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		0.00	5,000.00	
DP	2	01/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		1,200.00	0.00	
DP	6	01/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		0.00	60,000.00	
DP	8	01/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		3,000.00	0.00	
DP	14	01/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65		4,912.64	0.00	
DP	15	01/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66		9,260.44	0.00	
DP	4	01/08/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		5,000.00	0.00	
DP	8	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		0.00	14,177.83	
DP	23	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104		210.39	0.00	
DP	6	01/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		0.00	6,396.22	
DP	7	01/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109		0.00	8,148.32	
8230 2 274001			PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	3,788.85	3,788.85
8230 2 274001 000002			EVENTOS	0.00	0.00	3,788.85	3,788.85
8230 2 274001 000002 000001			DIA DE MUERTOS	0.00	0.00	3,788.85	3,788.85
8230 2 274001 000002 000001 000008			EVENTO DIA DE MUERTOS	0.00	0.00	3,788.85	3,788.85
DP	3	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		0.00	3,728.86	
DP	4	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		0.00	59.99	
8230 2 294002			Refacciones y accesorios menosres de equipo de computo y tecnologias de la información	0.00	0.00	4,600.00	4,600.00
8230 2 294002 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	4,600.00	4,600.00
8230 2 294002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	4,600.00	4,600.00
8230 2 294002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO	0.00	0.00	4,600.00	4,600.00
DP	16	01/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72		0.00	4,600.00	
8230 2 296001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	72,869.01	159,264.01	86,395.00
8230 2 296001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	72,869.01	159,264.01	86,395.00
8230 2 296001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	72,869.01	159,264.01	86,395.00
8230 2 296001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	72,869.01	159,264.01	86,395.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	3	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		2,000.00	0.00	
DP	7	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		8,000.00	0.00	
DP	1	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		34.00	0.00	
DP	2	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		0.00	5,811.00	
DP	6	01/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		0.00	105,000.00	
DP	11	01/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		40,680.00	0.00	
DP	13	01/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56		2,840.00	0.00	
DP	4	01/08/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		8,000.00	0.00	
DP	3	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		3,000.00	0.00	
DP	4	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		3,800.00	0.00	
DP	5	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		1,500.00	0.00	
DP	6	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62		2,000.00	0.00	
DP	8	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		1,000.00	0.00	
DP	12	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71		0.00	4,000.00	
DP	11	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85		0.00	11,500.00	
DP	1	01/11/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95		15.01	0.00	
DP	8	01/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		0.00	12,953.01	
DP	9	01/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111		0.00	20,000.00	
8230 2 299001			ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE SONIDO	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
8230 2 299001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
8230 2 299001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
8230 2 299001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2017	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
DP	3	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		1,000.00	0.00	
DP	7	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		1,000.00	0.00	
8230 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	532,902.08	2,046,843.02	1,513,940.94
8230 3 331002			SERVICIOS DE FACTURACION	0.00	5,000.00	6,553.96	1,553.96
8230 3 331002 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	5,000.00	6,553.96	1,553.96
8230 3 331002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	5,000.00	6,553.96	1,553.96
8230 3 331002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO	0.00	5,000.00	6,553.96	1,553.96
DP	1	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		0.00	1,553.96	
DP	6	01/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		0.00	5,000.00	
DP	13	01/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56		1,000.00	0.00	
DP	2	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		1,000.00	0.00	
DP	8	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		1,000.00	0.00	
DP	12	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71		2,000.00	0.00	
8230 3 334001			Capacitación y Adiestramiento	0.00	5,266.52	2,000.00	-3,266.52
8230 3 334001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	5,266.52	2,000.00	-3,266.52
8230 3 334001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	5,266.52	2,000.00	-3,266.52
8230 3 334001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	5,266.52	2,000.00	-3,266.52
DP	7	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		2,500.00	0.00	
DP	1	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		1,000.00	0.00	
DP	4	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		1,500.00	0.00	
DP	5	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		0.00	2,000.00	
DP	1	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		266.00	0.00	
DP	2	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		0.52	0.00	
8230 3 339001			HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	27,760.00	177,480.00	149,720.00
8230 3 339001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	27,760.00	177,480.00	149,720.00
8230 3 339001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	27,760.00	177,480.00	149,720.00
8230 3 339001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO	0.00	27,760.00	177,480.00	149,720.00
DP	7	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		0.00	24,360.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	1	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		0.00	24,360.00	
DP	12	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		0.00	16,240.00	
DP	6	01/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		0.00	19,720.00	
DP	11	01/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		0.00	40,680.00	
DP	13	01/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56		0.00	11,520.00	
DP	12	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71		2,000.00	0.00	
DP	6	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		400.00	0.00	
DP	8	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		1,000.00	0.00	
DP	6	01/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		0.00	40,600.00	
DP	7	01/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109		24,360.00	0.00	
8230 3 341001			Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	428.43	15,811.76	15,383.33
8230 3 341001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	428.43	15,811.76	15,383.33
8230 3 341001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	428.43	15,811.76	15,383.33
8230 3 341001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2016	0.00	428.43	15,811.76	15,383.33
DP	10	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		0.00	1,000.00	
DP	11	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		0.00	100.00	
DP	12	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		0.00	400.00	
DP	1	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		350.00	0.00	
DP	15	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		0.00	2,000.00	
DP	2	01/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		50.00	0.00	
DP	6	01/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		0.00	5,000.00	
DP	9	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		0.00	600.00	
DP	7	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		20.00	0.00	
DP	8	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		8.43	0.00	
DP	6	01/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		0.00	6,711.76	
8230 3 347001			Fletes y Acarreos	0.00	24,080.00	16,492.00	-7,588.00
8230 3 347001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	24,080.00	16,492.00	-7,588.00
8230 3 347001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	24,080.00	16,492.00	-7,588.00
8230 3 347001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	24,080.00	16,492.00	-7,588.00
DP	3	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		4,000.00	0.00	
DP	6	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		1,000.00	0.00	
DP	7	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		3,780.00	0.00	
DP	4	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		1,000.00	0.00	
DP	7	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		5,000.00	0.00	
DP	6	01/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		0.00	15,000.00	
DP	9	01/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		2,000.00	0.00	
DP	10	01/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		1,000.00	0.00	
DP	13	01/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56		2,000.00	0.00	
DP	17	01/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73		700.00	0.00	
DP	3	01/08/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		2,000.00	0.00	
DP	4	01/08/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		1,000.00	0.00	
DP	9	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		600.00	0.00	
DP	12	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86		0.00	1,492.00	
8230 3 351008			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	0.00	27,524.50	70,590.54	43,066.04
8230 3 351008 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	27,524.50	70,590.54	43,066.04
8230 3 351008 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	27,524.50	70,590.54	43,066.04
8230 3 351008 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2017	0.00	27,524.50	70,590.54	43,066.04
DP	3	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		1,000.00	0.00	
DP	7	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		1,289.50	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	2	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		500.00	0.00	
DP	3	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		500.00	0.00	
DP	7	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		3,000.00	0.00	
DP	2	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		0.00	14,379.87	
DP	15	01/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66		0.00	9,260.44	
DP	4	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	9,265.00	
DP	8	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		9,265.00	0.00	
DP	6	01/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		0.00	37,685.23	
DP	8	01/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		11,970.00	0.00	
8230 3 361001			Difusión Social	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8230 3 361001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8230 3 361001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8230 3 361001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
DP	14	14/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		0.00	12,000.00	
8230 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	22,127.00	2,792.80	-19,334.20
8230 3 375001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	21,893.00	1,250.00	-20,643.00
8230 3 375001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	21,893.00	1,250.00	-20,643.00
8230 3 375001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	21,893.00	1,250.00	-20,643.00
DP	2	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		3,000.00	0.00	
DP	3	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		2,000.00	0.00	
DP	6	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		2,000.00	0.00	
DP	7	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		4,853.00	0.00	
DP	1	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		2,000.00	0.00	
DP	2	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		1,000.00	0.00	
DP	3	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		2,000.00	0.00	
DP	4	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		2,000.00	0.00	
DP	9	21/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		0.00	200.00	
DP	1	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		1,500.00	0.00	
DP	2	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		1,500.00	0.00	
DP	8	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		0.00	200.00	
DP	9	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		0.00	140.00	
DP	4	01/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		40.00	0.00	
DP	6	01/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		0.00	710.00	
8230 3 375001 000002			EVENTOS	0.00	234.00	1,542.80	1,308.80
8230 3 375001 000002 000001			DIA DE MUERTOS	0.00	234.00	1,542.80	1,308.80
8230 3 375001 000002 000001 000008			EVENTO DIA DE MUERTOS	0.00	234.00	1,542.80	1,308.80
DP	3	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		0.00	1,250.00	
DP	23	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104		234.00	0.00	
DP	6	01/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		0.00	292.80	
8230 3 382001			Actividades Cívicas y Culturales	0.00	102,761.20	497,855.57	395,094.37
8230 3 382001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	102,761.20	497,855.57	395,094.37
8230 3 382001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	102,761.20	497,855.57	395,094.37
8230 3 382001 000001 000001 000002			CARNAVAL	0.00	51,493.07	319,756.51	268,263.44
DP	1	01/03/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		0.00	300,000.00	
DP	5	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		4,600.00	0.00	
DP	7	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		8,000.00	0.00	
DP	3	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		3,550.00	0.00	
DP	6	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		6,960.00	0.00	
DP	1	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		6,060.00	0.00	
DP	2	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		0.00	14,505.31	
DP	3	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		2,000.00	0.00	
DP	7	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		17,533.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA:
11:40:22a. m.

FECHA:
26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	8	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		0.00	696.00	
DP	11	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		0.00	2,610.00	
DP	5	01/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		180.00	0.00	
DP	10	01/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		0.00	1,945.20	
DP	8	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		0.07	0.00	
DP	5	01/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107		2,610.00	0.00	
8230 3	382001 000001 000001 000003		BAILE DE EMBAJADORAS	0.00	51,268.13	178,099.06	126,830.93
DP	2	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		0.00	12,000.00	
DP	3	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		0.00	38,000.00	
DP	4	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		0.00	100.00	
DP	5	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		0.00	4,600.00	
DP	6	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		0.00	10,030.00	
DP	7	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		0.00	52,367.36	
DP	9	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		0.00	3,100.00	
DP	2	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		0.00	5,700.00	
DP	3	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		0.00	8,250.00	
DP	4	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		0.00	10,359.60	
DP	6	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		0.00	6,960.00	
DP	8	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		0.00	4,000.00	
DP	2	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		0.00	8,233.76	
DP	4	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		800.00	0.00	
DP	5	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		2,000.00	0.00	
DP	6	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		2,500.00	0.00	
DP	7	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		2,933.00	0.00	
DP	13	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		0.00	500.00	
DP	2	01/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		1,200.00	0.00	
DP	3	01/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		1,600.00	0.00	
DP	5	01/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		1,600.00	0.00	
DP	9	01/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		0.00	6,500.00	
DP	10	01/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		0.00	4,215.94	
DP	3	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		61.00	0.00	
DP	8	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		0.05	0.00	
DP	17	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91		0.00	2,192.40	
DP	6	01/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		0.00	990.00	
DP	7	01/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109		38,574.08	0.00	
8230 3	382002		Arreglos Florales y Coronas	0.00	17,200.00	20,000.36	2,800.36
8230 3	382002 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	17,200.00	20,000.36	2,800.36
8230 3	382002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	17,200.00	20,000.36	2,800.36
8230 3	382002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	17,200.00	20,000.36	2,800.36
DP	3	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		2,000.00	0.00	
DP	6	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		2,000.00	0.00	
DP	7	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		2,200.00	0.00	
DP	1	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		1,000.00	0.00	
DP	9	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		400.00	0.00	
DP	11	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		600.00	0.00	
DP	6	01/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		0.00	10,000.00	
DP	9	01/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		2,000.00	0.00	
DP	10	01/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		1,000.00	0.00	
DP	12	01/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		690.00	0.00	
DP	1	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		600.00	0.00	
DP	2	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		1,710.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	4	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		1,100.00	0.00	
DP	11	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		800.00	0.00	
DP	7	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		100.00	0.00	
DP	8	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		1,000.00	0.00	
DP	13	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		0.00	10,000.36	
8230 3 382003			FESTEJO FIESTAS PATRIAS	0.00	12,626.27	609,118.82	596,492.55
8230 3 382003 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	12,626.27	609,118.82	596,492.55
8230 3 382003 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	12,626.27	609,118.82	596,492.55
8230 3 382003 000001 000001 000004			FIESTAS PATRIAS	0.00	12,626.27	609,118.82	596,492.55
DP	12	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		400.00	0.00	
DP	2	30/08/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		0.00	500,000.00	
DP	1	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		0.00	600.00	
DP	2	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		0.00	4,670.00	
DP	6	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62		0.00	8,000.00	
DP	7	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		0.00	936.00	
DP	8	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		0.00	24,602.50	
DP	16	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		0.00	10,317.32	
DP	21	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		0.00	11,200.00	
DP	22	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102		0.00	400.00	
DP	6	01/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		0.00	48,393.00	
DP	8	01/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		12,226.27	0.00	
8230 3 382005			FIESTAS TRADICIONALES DIA DE SANJUAN	0.00	62.41	62,576.50	62,514.09
8230 3 382005 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	62.41	62,576.50	62,514.09
8230 3 382005 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	62.41	62,576.50	62,514.09
8230 3 382005 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	62.41	62,576.50	62,514.09
DP	7	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		0.00	31,000.00	
DP	9	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		0.00	7,700.00	
DP	10	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		3.00	0.00	
DP	2	01/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		0.00	2,450.00	
DP	4	01/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		3.00	0.00	
DP	5	01/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		19.00	0.00	
DP	6	01/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		0.00	10,000.00	
DP	7	01/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	6,750.00	
DP	8	01/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		0.00	3,000.00	
DP	10	01/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		0.00	1,676.50	
DP	2	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		30.00	0.00	
DP	3	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		7.00	0.00	
DP	8	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		0.41	0.00	
8230 3 382006			CURSOS DE VERANO CASA DE CULTURA Y BIBLIOTECAS	0.00	1,802.84	10,130.00	8,327.16
8230 3 382006 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	1,802.84	10,130.00	8,327.16
8230 3 382006 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	1,802.84	10,130.00	8,327.16
8230 3 382006 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	1,802.84	10,130.00	8,327.16
DP	13	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		500.00	0.00	
DP	5	01/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		1,300.00	0.00	
DP	6	01/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		0.00	10,000.00	
DP	10	01/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		0.00	130.00	
DP	3	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		2.00	0.00	
DP	8	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		0.84	0.00	
8230 3 382007			DIAS EJIDALES	0.00	60.00	0.00	-60.00
8230 3 382007 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	60.00	0.00	-60.00



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 3 382007 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	60.00	0.00	-60.00
	8230 3 382007 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	60.00	0.00	-60.00
DP	7	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		60.00	0.00	
	8230 3 382008		MUSEOS	0.00	12,100.00	6,392.00	-5,708.00
	8230 3 382008 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	12,100.00	6,392.00	-5,708.00
	8230 3 382008 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	12,100.00	6,392.00	-5,708.00
	8230 3 382008 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	12,100.00	6,392.00	-5,708.00
DP	3	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		1,500.00	0.00	
DP	7	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		3,500.00	0.00	
DP	2	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		1,200.00	0.00	
DP	3	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		600.00	0.00	
DP	4	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		1,200.00	0.00	
DP	7	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		1,000.00	0.00	
DP	1	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		1,000.00	0.00	
DP	6	01/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		0.00	5,000.00	
DP	7	01/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		600.00	0.00	
DP	9	01/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		500.00	0.00	
DP	10	01/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		1,000.00	0.00	
DP	6	01/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		0.00	1,392.00	
	8230 3 382009		FESTIVAL DE PRIMAVERA	0.00	140.52	2,892.00	2,751.48
	8230 3 382009 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	140.52	2,892.00	2,751.48
	8230 3 382009 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	140.52	2,892.00	2,751.48
	8230 3 382009 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	140.52	2,892.00	2,751.48
DP	7	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		140.52	0.00	
DP	8	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		0.00	1,500.00	
DP	6	01/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		0.00	1,392.00	
	8230 3 382010		ROSCA DE REYES	0.00	1,544.60	0.00	-1,544.60
	8230 3 382010 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	1,544.60	0.00	-1,544.60
	8230 3 382010 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	1,544.60	0.00	-1,544.60
	8230 3 382010 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	1,544.60	0.00	-1,544.60
DP	2	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		1,500.00	0.00	
DP	6	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		30.00	0.00	
DP	7	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		14.60	0.00	
	8230 3 382011		GALA NAVIDEÑA	0.00	109,500.00	193,777.61	84,277.61
	8230 3 382011 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	109,500.00	193,777.61	84,277.61
	8230 3 382011 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	109,500.00	193,777.61	84,277.61
	8230 3 382011 000001 000001 000005		GALA NAVIDEÑA	0.00	109,500.00	193,777.61	84,277.61
DP	2	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		29,500.00	0.00	
DP	6	01/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		0.00	80,000.00	
DP	8	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		20,000.00	0.00	
DP	10	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84		5,526.00	0.00	
DP	11	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85		11,500.00	0.00	
DP	12	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86		1,492.00	0.00	
DP	13	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		10,000.36	0.00	
DP	14	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		2,675.00	0.00	
DP	15	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		10,635.20	0.00	
DP	16	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		10,317.32	0.00	
DP	17	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91		2,192.40	0.00	
DP	18	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		4,470.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	19	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		1,191.72	0.00	
DP	6	01/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		0.00	113,777.61	
8230 3 382012			FESTIVAL CULTURAL SINALOA	0.00	9,440.00	80,520.18	71,080.18
8230 3 382012 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	9,440.00	80,520.18	71,080.18
8230 3 382012 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	9,440.00	80,520.18	71,080.18
8230 3 382012 000001 000001 000006			FESTIVAL CULTURAL SINALOA Y LAS ARTES	0.00	9,440.00	80,520.18	71,080.18
DP	6	01/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		0.00	20,000.00	
DP	20	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		2,240.00	0.00	
DP	21	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		5,600.00	0.00	
DP	1	01/11/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95		1,600.00	0.00	
DP	6	01/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		0.00	60,520.18	
8230 3 382013			NORTITERES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
8230 3 382013 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
8230 3 382013 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
8230 3 382013 000001 000001 000007			FESTIVAL NORTITERES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
DP	6	01/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		0.00	50,000.00	
DP	1	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74		50,000.00	0.00	
8230 3 382014			EVENTO DIA DE MUERTOS	0.00	34,326.45	64,638.98	30,312.53
8230 3 382014 000002			EVENTOS	0.00	34,326.45	64,638.98	30,312.53
8230 3 382014 000002 000001			DIA DE MUERTOS	0.00	34,326.45	64,638.98	30,312.53
8230 3 382014 000002 000001 000008			EVENTO DIA DE MUERTOS	0.00	34,326.45	64,638.98	30,312.53
DP	1	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74		0.00	50,000.00	
DP	3	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		6,130.76	0.00	
DP	4	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		59.99	0.00	
DP	5	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78		0.50	0.00	
DP	19	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		23,135.20	0.00	
DP	21	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		5,000.00	0.00	
DP	6	01/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		0.00	14,638.98	
8230 3 385002			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	29,228.86	10,000.00	-19,228.86
8230 3 385002 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	29,228.86	10,000.00	-19,228.86
8230 3 385002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	29,228.86	10,000.00	-19,228.86
8230 3 385002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	29,228.86	10,000.00	-19,228.86
DP	2	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		2,000.00	0.00	
DP	3	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		5,000.00	0.00	
DP	4	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		100.00	0.00	
DP	6	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		2,500.00	0.00	
DP	7	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		3,944.16	0.00	
DP	8	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		500.00	0.00	
DP	2	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		500.00	0.00	
DP	3	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		600.00	0.00	
DP	4	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		1,400.00	0.00	
DP	1	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		2,000.00	0.00	
DP	2	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		1,000.00	0.00	
DP	6	01/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		0.00	10,000.00	
DP	7	01/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		1,000.00	0.00	
DP	10	01/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		2,000.00	0.00	
DP	13	01/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56		1,440.00	0.00	
DP	1	01/08/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		1,300.00	0.00	
DP	2	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		1,670.00	0.00	
DP	4	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		1,265.00	0.00	
DP	5	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		500.00	0.00	
DP	6	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62		500.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA:
11:40:22a. m.

FECHA:
26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	8	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		9.70	0.00	
8230 3 392002			Tenecias y Placas	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
8230 3 392002 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
8230 3 392002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
8230 3 392002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
DP	3	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		5,000.00	0.00	
8230 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	34,922.48	135,219.94	100,297.46
8230 3 399001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	34,922.48	135,219.94	100,297.46
8230 3 399001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	34,922.48	135,219.94	100,297.46
8230 3 399001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	34,922.48	135,219.94	100,297.46
DP	1	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		1,553.96	0.00	
DP	2	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		3,000.00	0.00	
DP	3	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		5,000.00	0.00	
DP	6	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		2,500.00	0.00	
DP	7	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		4,147.84	0.00	
DP	8	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		1,000.00	0.00	
DP	9	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		3,100.00	0.00	
DP	2	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		2,500.00	0.00	
DP	4	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		1,174.43	0.00	
DP	7	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		2,000.00	0.00	
DP	1	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		640.00	0.00	
DP	2	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		0.42	0.00	
DP	3	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		0.00	2,000.00	
DP	5	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		0.00	2,000.00	
DP	9	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		0.00	40.00	
DP	3	01/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		0.00	1,600.00	
DP	4	01/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		0.00	543.00	
DP	5	01/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		1.00	0.00	
DP	6	01/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		0.00	15,000.00	
DP	10	01/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		2,000.00	0.00	
DP	12	01/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		0.00	690.00	
DP	14	01/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65		0.00	4,912.64	
DP	1	01/08/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		0.00	1,300.00	
DP	3	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		0.00	3,110.00	
DP	5	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		0.00	4,911.00	
DP	8	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		4,912.83	0.00	
DP	10	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84		0.00	8,700.00	
DP	14	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		0.00	2,675.00	
DP	19	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		0.00	21,999.03	
DP	20	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		0.00	2,522.00	
DP	23	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104		0.00	449.19	
DP	6	01/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		0.00	62,768.08	
DP	8	01/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		1,392.00	0.00	
8230 4			Apoyo a la Vivienda	0.00	0.00	40,022.82	40,022.82
8230 4 445001			APOYO A SINDICALIZADOS	0.00	0.00	39,230.00	39,230.00
8230 4 445001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	39,230.00	39,230.00
8230 4 445001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	39,230.00	39,230.00
8230 4 445001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2017	0.00	0.00	39,230.00	39,230.00
DP	17	01/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73		0.00	700.00	
DP	8	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		0.00	2,320.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	6	01/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		0.00	36,210.00	
8230 4 451001			PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	792.82	792.82
8230 4 451001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	792.82	792.82
8230 4 451001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	792.82	792.82
8230 4 451001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	0.00	792.82	792.82
DP	6	01/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		0.00	792.82	
8230 5			Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	16,600.00	14,720.00	-1,880.00
8230 5 515001			Equipo de Computo	0.00	16,600.00	14,720.00	-1,880.00
8230 5 515001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	16,600.00	14,720.00	-1,880.00
8230 5 515001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	16,600.00	14,720.00	-1,880.00
8230 5 515001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	16,600.00	14,720.00	-1,880.00
DP	3	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		1,000.00	0.00	
DP	7	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		6,000.00	0.00	
DP	3	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		1,000.00	0.00	
DP	12	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		2,000.00	0.00	
DP	5	01/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		0.00	4,600.00	
DP	6	01/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		0.00	10,000.00	
DP	16	01/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72		4,600.00	0.00	
DP	5	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		2,000.00	0.00	
DP	7	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		0.00	120.00	
8240			Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	9,517,105.78	9,517,105.78	0.00
8240 1			Sueldos Ordinarios	0.00	5,846,271.27	5,846,271.27	0.00
8240 1 113001			Sueldos Ordinarios	0.00	4,227,338.49	4,227,338.49	0.00
8240 1 113001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	4,227,338.49	4,227,338.49	0.00
8240 1 113001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	4,227,338.49	4,227,338.49	0.00
8240 1 113001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	4,227,338.49	4,227,338.49	0.00
DC	27	02/01/2019	001338 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL		161,701.47	0.00	
DC	28	02/01/2019	001339 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		161,701.49	0.00	
DC	29	02/01/2019	001340 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO		161,701.49	0.00	
DC	30	02/01/2019	001341 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO		161,701.49	0.00	
DC	31	02/01/2019	001342 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO		161,701.49	0.00	
DC	32	02/01/2019	001343 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO		161,701.49	0.00	
DC	33	02/01/2019	001344 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO		161,701.49	0.00	
DC	34	02/01/2019	001345 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		161,701.49	0.00	
DC	35	02/01/2019	001346 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO		161,701.49	0.00	
DC	36	02/01/2019	001347 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		161,701.49	0.00	
DC	37	02/01/2019	001348 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		161,701.49	0.00	
DC	38	02/01/2019	001349 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		161,701.49	0.00	
DC	39	02/01/2019	001350 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE		161,701.49	0.00	
DC	40	02/01/2019	001351 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE		161,701.49	0.00	
DC	41	02/01/2019	001352 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE		161,701.49	0.00	
DC	42	02/01/2019	001353 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE		161,701.49	0.00	
DC	43	02/01/2019	001354 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE		161,701.49	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	44	02/01/2019	001355 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE		161,701.56	0.00	
DC	19	15/01/2019	001218 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL 15 DE ENERO DE 2019		181,095.04	0.00	
DC	20	31/01/2019	001219 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2019		181,290.79	0.00	
DC	17	16/02/2019	001242 NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 DE FEBRERO 2019		177,769.54	0.00	
DC	18	28/02/2019	001243 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2019		177,769.54	0.00	
DC	70	16/03/2019	001335 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO		177,769.54	0.00	
DC	72	31/03/2019	001337 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO		177,769.54	0.00	
DC	79	01/04/2019	001460 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE		-161,701.56	0.00	
DC	82	15/04/2019	001529 CANCELACION DE REG DE AP 1338 DE ENERO		-161,701.58	0.00	
DC	84	15/04/2019	001533 NOMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL DE 2019		177,769.54	0.00	
DC	85	30/04/2019	001534 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		-161,701.49	0.00	
DC	86	30/04/2019	001539 NOMINA 16 AL 30 DE ABRIL 2019		177,769.54	0.00	
DC	25	15/05/2019	001487 NOMINA DEL 1 AL 15 DE MAYO DE 2019		1.00	0.00	
DC	36	15/05/2019	001540 NOMINA DEL 1 AL 15 DE MAYO DE 2019		181,576.36	0.00	
DC	37	30/05/2019	001541 NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2019		181,576.36	0.00	
DC	34	31/05/2019	001535 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO		-161,701.49	0.00	
DC	35	31/05/2019	001536 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO		-161,701.49	0.00	
DC	38	15/06/2019	001542 NOMINA DEL 1 AL 15 DE JUNIO 2019		181,797.01	0.00	
DC	36	30/06/2019	001537 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO		-161,701.49	0.00	
DC	37	30/06/2019	001538 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO		-161,701.49	0.00	
DC	39	30/06/2019	001543 NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019		181,095.76	0.00	
DC	51	01/07/2019	001594 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL		-161,701.47	0.00	
DC	52	01/07/2019	001595 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO		-161,701.49	0.00	
DC	53	01/07/2019	001596 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		-161,701.49	0.00	
DC	54	01/07/2019	001597 PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE JULIO		174,950.23	0.00	
DC	55	30/07/2019	001598 PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO		174,950.19	0.00	
DC	68	15/08/2019	001688 NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO		166,347.49	0.00	
DC	69	15/08/2019	001689 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO		-161,701.49	0.00	
DC	70	31/08/2019	001690 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		-161,701.49	0.00	
DC	71	31/08/2019	001691 NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO		166,125.79	0.00	
DC	67	13/09/2019	001760 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		-161,701.49	0.00	
DC	69	13/09/2019	001762 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019		162,462.91	0.00	
DC	68	27/09/2019	001761 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		-161,701.49	0.00	
DC	70	27/09/2019	001763 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019		162,668.32	0.00	
DC	1	16/10/2019	001767 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE		-161,701.49	0.00	
DC	2	16/10/2019	001768 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2019		166,282.42	0.00	
DC	3	30/10/2019	001769 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE		-161,701.49	0.00	
DC	4	30/10/2019	001770 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2019		166,282.19	0.00	
DC	1	03/11/2019	001817 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE		-161,701.49	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	106	12/11/2019	002020 LIQUIDACION POR CAUSA DE RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C. RICARDO FIDENCIO GONZALEZ BELTRAN		6,650.70	0.00	
DC	8	14/11/2019	001846 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE		166,529.82	0.00	
DC	63	16/11/2019	001916 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE		-161,701.49	0.00	
DC	64	29/11/2019	001917 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2019		166,529.82	0.00	
DC	57	01/12/2019	002026 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE		-161,701.49	0.00	
DC	58	13/12/2019	002027 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE		169,865.40	0.00	
DC	54	27/12/2019	002023 LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLUNTARIA DE LA C. MAYRA AGUSTINA CAMACHO RODIGUEZ		12,620.58	0.00	
DC	60	27/12/2019	002029 PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE		166,282.39	0.00	
DC	66	27/12/2019	002035 PAGO DE RENUNCIA VOLUNTARIA DE LA C. IRINA SINAHIL VILLEGAS ZUNO		43,741.68	0.00	
DC	77	31/12/2019	002046 CANCELACION DE REG DE AP 1338 DE ENERO		161,701.58	0.00	
DC	80	31/12/2019	002049 NOMINA DEL 1 AL 15 DE MAYO DE 2019		-1.00	0.00	
EB	31	15/01/2019	001218 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL 15 DE ENERO DE 2		0.00	181,095.04	
EB	32	31/01/2019	001219 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO		0.00	181,290.79	
EB	58	21/02/2019	001242 NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 DE FEBRERO 2019		0.00	177,769.54	
EB	60	28/02/2019	001243 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		0.00	177,769.54	
EB	47	15/03/2019	001335 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		0.00	177,769.54	
EB	48	31/03/2019	001337 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		0.00	177,769.54	
EB	59	15/04/2019	001533 NOMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL DE 2019		0.00	177,769.54	
EB	60	30/04/2019	001539 NOMINA 16 AL 30 DE ABRIL 2019		0.00	177,769.54	
EB	42	15/05/2019	001540 NOMINA DEL 1 AL 15 DE MAYO DE 2019		0.00	181,576.36	
EB	70	31/05/2019	001541 NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2019		0.00	181,576.36	
EB	24	15/06/2019	001542 NOMINA DEL 1 AL 15 DE JUNIO 2019		0.00	181,797.01	
EB	61	30/06/2019	001543 NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019		0.00	181,095.76	
EB	56	15/07/2019	001597 PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE JULIO		0.00	174,950.23	
EB	57	31/07/2019	001598 PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO		0.00	174,950.19	
EB	87	16/08/2019	001688 NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO		0.00	166,347.49	
EB	88	31/08/2019	001691 NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO		0.00	166,125.79	
EB	119	13/09/2019	001762 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		0.00	162,462.91	
EB	120	27/09/2019	001763 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		0.00	162,668.32	
EB	152	16/10/2019	001768 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		0.00	166,282.42	
EB	153	30/10/2019	001770 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		0.00	166,282.19	
EB	240	12/11/2019	002020 LIQUIDACION POR CAUSA DE RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C		0.00	6,650.70	
EB	219	14/11/2019	001846 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		0.00	166,529.82	
EB	259	29/11/2019	001917 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		0.00	166,529.82	
EB	345	13/12/2019	002027 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		0.00	169,865.40	
EB	318	27/12/2019	002023 LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLUNTARIA DE LA C. MAYRA		0.00	12,620.58	
EB	319	27/12/2019	002035 PAGO DE RENUNCIA VOLUNTARIA DE LA C. IRINA SINAHIL		0.00	43,741.68	
EB	346	27/12/2019	002029 PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	166,282.39	
8240 1 132001			Aguinaldo	0.00	764,024.93	764,024.93	0.00
8240 1 132001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	764,024.93	764,024.93	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 1 132001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	764,024.93	764,024.93	0.00
8240 1 132001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	764,024.93	764,024.93	0.00
DC	69	31/03/2019	001334 PROVISION DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2019		181,095.03	0.00	
DC	45	08/11/2019	001898 LIQUIDACION A XIOMARA GUADALUPE ABRAJAM LANDEROS, POR CAUSA DE RENUNCIA VOLUNTARIA		4,936.75	0.00	
DC	52	10/11/2019	001905 LIQUIDACION DE JESUS GABRIEL CHAVARIN ASTORGA POR CAUSA DE RENUNCIA VOLUNTARIA		4,216.45	0.00	
DC	53	12/11/2019	001906 LIQUIDACION CESAR OCTAVIO MACIAS BUENO POR CAUSA DE RENUNCIA VOLUNTARIA		4,216.10	0.00	
DC	71	06/12/2019	002040 PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2019		750,655.63	0.00	
DC	75	31/12/2019	002044 PROVISION DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2019		-181,095.03	0.00	
EB	225	11/11/2019	001898 LIQUIDACION A XIOMARA GUADALUPE ABRAJAM LANDEROS.		0.00	4,936.75	
EB	238	12/11/2019	001905 LIQUIDACION DE JESUS GABRIEL CHAVARIN ASTORGA POR		0.00	4,216.45	
EB	239	12/11/2019	001906 LIQUIDACION CESAR OCTAVIO MACIAS BUENO POR CAUSA D		0.00	4,216.10	
EB	347	31/12/2019	002040 PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2019		0.00	750,655.63	
8240 1 132002			Prima vacacional	0.00	126,181.87	126,181.87	0.00
8240 1 132002 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	126,181.87	126,181.87	0.00
8240 1 132002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	126,181.87	126,181.87	0.00
8240 1 132002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	126,181.87	126,181.87	0.00
DC	36	15/05/2019	001540 NOMINA DEL 1 AL 15 DE MAYO DE 2019		65,827.66	0.00	
DC	52	10/11/2019	001905 LIQUIDACION DE JESUS GABRIEL CHAVARIN ASTORGA POR CAUSA DE RENUNCIA VOLUNTARIA		110.42	0.00	
DC	53	12/11/2019	001906 LIQUIDACION CESAR OCTAVIO MACIAS BUENO POR CAUSA DE RENUNCIA VOLUNTARIA		110.42	0.00	
DC	8	14/11/2019	001846 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE		60,133.37	0.00	
EB	42	15/05/2019	001540 NOMINA DEL 1 AL 15 DE MAYO DE 2019		0.00	65,827.66	
EB	238	12/11/2019	001905 LIQUIDACION DE JESUS GABRIEL CHAVARIN ASTORGA POR		0.00	110.42	
EB	239	12/11/2019	001906 LIQUIDACION CESAR OCTAVIO MACIAS BUENO POR CAUSA D		0.00	110.42	
EB	219	14/11/2019	001846 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	60,133.37	
8240 1 132003			Incentivos	0.00	72,404.00	72,404.00	0.00
8240 1 132003 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	72,404.00	72,404.00	0.00
8240 1 132003 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	72,404.00	72,404.00	0.00
8240 1 132003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	72,404.00	72,404.00	0.00
DC	17	16/02/2019	001242 NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 DE FEBRERO 2019		500.00	0.00	
DC	18	28/02/2019	001243 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2019		500.00	0.00	
DC	70	16/03/2019	001335 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO		500.00	0.00	
DC	72	31/03/2019	001337 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO		500.00	0.00	
DC	84	15/04/2019	001533 NOMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL DE 2019		500.00	0.00	
DC	86	30/04/2019	001539 NOMINA 16 AL 30 DE ABRIL 2019		500.00	0.00	
DC	36	15/05/2019	001540 NOMINA DEL 1 AL 15 DE MAYO DE 2019		500.00	0.00	
DC	37	30/05/2019	001541 NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2019		500.00	0.00	
DC	38	15/06/2019	001542 NOMINA DEL 1 AL 15 DE JUNIO 2019		500.00	0.00	
DC	39	30/06/2019	001543 NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019		500.00	0.00	
DC	50	01/07/2019	001593 APOYO PARA ADQUISICION DE LENTES SEGUN CONTRATO COLECTIVO PUNTO CUADRAGESIMO QUINTO		700.00	0.00	
DC	54	01/07/2019	001597 PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE JULIO		500.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	55	30/07/2019	001598 PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO		500.00	0.00	
DC	68	15/08/2019	001688 NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO		500.00	0.00	
DC	71	31/08/2019	001691 NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO		500.00	0.00	
DC	69	13/09/2019	001762 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019		500.00	0.00	
DC	70	27/09/2019	001763 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019		500.00	0.00	
DC	2	16/10/2019	001768 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2019		500.00	0.00	
DC	4	30/10/2019	001770 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2019		500.00	0.00	
DC	8	14/11/2019	001846 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE		500.00	0.00	
DC	64	29/11/2019	001917 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2019		500.00	0.00	
DC	58	13/12/2019	002027 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE		500.00	0.00	
DC	72	24/12/2019	002041 PAGO DE REMUNERACION CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2019		60,704.00	0.00	
DC	60	27/12/2019	002029 PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE		500.00	0.00	
EB	58	21/02/2019	001242 NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 DE FEBRERO 2019		0.00	500.00	
EB	60	28/02/2019	001243 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		0.00	500.00	
EB	47	15/03/2019	001335 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		0.00	500.00	
EB	48	31/03/2019	001337 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		0.00	500.00	
EB	59	15/04/2019	001533 NOMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL DE 2019		0.00	500.00	
EB	60	30/04/2019	001539 NOMINA 16 AL 30 DE ABRIL 2019		0.00	500.00	
EB	42	15/05/2019	001540 NOMINA DEL 1 AL 15 DE MAYO DE 2019		0.00	500.00	
EB	70	31/05/2019	001541 NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2019		0.00	500.00	
EB	24	15/06/2019	001542 NOMINA DEL 1 AL 15 DE JUNIO 2019		0.00	500.00	
EB	61	30/06/2019	001543 NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019		0.00	500.00	
EB	8	01/07/2019	001593 APOYO PARA ADQUISICION DE LENTES SEGUN CONTRATO CO		0.00	700.00	
EB	56	15/07/2019	001597 PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE JULIO		0.00	500.00	
EB	57	31/07/2019	001598 PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO		0.00	500.00	
EB	87	16/08/2019	001688 NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO		0.00	500.00	
EB	88	31/08/2019	001691 NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO		0.00	500.00	
EB	119	13/09/2019	001762 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	500.00	
EB	120	27/09/2019	001763 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	500.00	
EB	152	16/10/2019	001768 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	500.00	
EB	153	30/10/2019	001770 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	500.00	
EB	219	14/11/2019	001846 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	500.00	
EB	259	29/11/2019	001917 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	500.00	
EB	345	13/12/2019	002027 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA		0.00	500.00	
EB	348	24/12/2019	002041 PAGO DE REMUNERACION CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2		0.00	60,704.00	
EB	346	27/12/2019	002029 PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICI		0.00	500.00	
8240 1 134001			Compensaciones	0.00	221,778.08	221,778.08	0.00
8240 1 134001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	221,778.08	221,778.08	0.00
8240 1 134001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	221,778.08	221,778.08	0.00
8240 1 134001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2017	0.00	221,778.08	221,778.08	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	19	15/01/2019	001218 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL 15 DE ENERO DE 2019		3,750.00	0.00	
DC	20	31/01/2019	001219 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2019		6,434.03	0.00	
DC	17	16/02/2019	001242 NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 DE FEBRERO 2019		3,250.00	0.00	
DC	18	28/02/2019	001243 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2019		26,750.00	0.00	
DC	70	16/03/2019	001335 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO		30,250.00	0.00	
DC	72	31/03/2019	001337 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO		3,250.00	0.00	
DC	84	15/04/2019	001533 NOMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL DE 2019		19,000.00	0.00	
DC	86	30/04/2019	001539 NOMINA 16 AL 30 DE ABRIL 2019		3,750.00	0.00	
DC	36	15/05/2019	001540 NOMINA DEL 1 AL 15 DE MAYO DE 2019		8,600.00	0.00	
DC	37	30/05/2019	001541 NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2019		3,750.00	0.00	
DC	38	15/06/2019	001542 NOMINA DEL 1 AL 15 DE JUNIO 2019		3,750.00	0.00	
DC	39	30/06/2019	001543 NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019		12,750.00	0.00	
DC	54	01/07/2019	001597 PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE JULIO		3,750.00	0.00	
DC	55	30/07/2019	001598 PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO		7,544.05	0.00	
DC	68	15/08/2019	001688 NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO		4,750.00	0.00	
DC	71	31/08/2019	001691 NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO		13,250.00	0.00	
DC	69	13/09/2019	001762 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019		16,700.00	0.00	
DC	70	27/09/2019	001763 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019		11,500.00	0.00	
DC	2	16/10/2019	001768 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2019		4,500.00	0.00	
DC	4	30/10/2019	001770 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2019		6,500.00	0.00	
DC	8	14/11/2019	001846 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE		4,500.00	0.00	
DC	64	29/11/2019	001917 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2019		4,500.00	0.00	
DC	58	13/12/2019	002027 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE		9,500.00	0.00	
DC	60	27/12/2019	002029 PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE		9,500.00	0.00	
EB	31	15/01/2019	001218 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL 15 DE ENERO DE 2		0.00	3,750.00	
EB	32	31/01/2019	001219 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENE		0.00	6,434.03	
EB	58	21/02/2019	001242 NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 DE FEBRERO 2019		0.00	3,250.00	
EB	60	28/02/2019	001243 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		0.00	26,750.00	
EB	47	15/03/2019	001335 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		0.00	30,250.00	
EB	48	31/03/2019	001337 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		0.00	3,250.00	
EB	59	15/04/2019	001533 NOMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL DE 2019		0.00	19,000.00	
EB	60	30/04/2019	001539 NOMINA 16 AL 30 DE ABRIL 2019		0.00	3,750.00	
EB	42	15/05/2019	001540 NOMINA DEL 1 AL 15 DE MAYO DE 2019		0.00	8,600.00	
EB	70	31/05/2019	001541 NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2019		0.00	3,750.00	
EB	24	15/06/2019	001542 NOMINA DEL 1 AL 15 DE JUNIO 2019		0.00	3,750.00	
EB	61	30/06/2019	001543 NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019		0.00	12,750.00	
EB	56	15/07/2019	001597 PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE JULIO		0.00	3,750.00	
EB	57	31/07/2019	001598 PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO		0.00	7,544.05	
EB	87	16/08/2019	001688 NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO		0.00	4,750.00	
EB	88	31/08/2019	001691 NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO		0.00	13,250.00	
EB	119	13/09/2019	001762 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	16,700.00	
EB	120	27/09/2019	001763 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	11,500.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	152	16/10/2019	001768 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	4,500.00	
EB	153	30/10/2019	001770 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	6,500.00	
EB	219	14/11/2019	001846 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	4,500.00	
EB	259	29/11/2019	001917 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	4,500.00	
EB	345	13/12/2019	002027 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUICENA		0.00	9,500.00	
EB	346	27/12/2019	002029 PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICI		0.00	9,500.00	
8240 1	154003		Vacaciones	0.00	6,777.02	6,777.02	0.00
8240 1	154003 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	6,777.02	6,777.02	0.00
8240 1	154003 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	6,777.02	6,777.02	0.00
8240 1	154003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	6,777.02	6,777.02	0.00
DC	45	08/11/2019	001898 LIQUIDACION A XIOMARA GUADALUPE ABRAJAM LANDEROS, POR CAUSA DE RENUNCIA VOLUNTARIA		1,481.02	0.00	
DC	52	10/11/2019	001905 LIQUIDACION DE JESUS GABRIEL CHAVARIN ASTORGA POR CAUSA DE RENUNCIA VOLUNTARIA		180.69	0.00	
DC	53	12/11/2019	001906 LIQUIDACION CESAR OCTAVIO MACIAS BUENO POR CAUSA DE RENUNCIA VOLUNTARIA		180.69	0.00	
DC	60	27/12/2019	002029 PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE		4,934.62	0.00	
EB	225	11/11/2019	001898 LIQUIDACION A XIOMARA GUADALUPE ABRAJAM LANDEROS,		0.00	1,481.02	
EB	238	12/11/2019	001905 LIQUIDACION DE JESUS GABRIEL CHAVARIN ASTORGA POR		0.00	180.69	
EB	239	12/11/2019	001906 LIQUIDACION CESAR OCTAVIO MACIAS BUENO POR CAUSA D		0.00	180.69	
EB	346	27/12/2019	002029 PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICI		0.00	4,934.62	
8240 1	154004		Quinquenios	0.00	369,896.88	369,896.88	0.00
8240 1	154004 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	369,896.88	369,896.88	0.00
8240 1	154004 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	369,896.88	369,896.88	0.00
8240 1	154004 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	369,896.88	369,896.88	0.00
DC	19	15/01/2019	001218 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL 15 DE ENERO DE 2019		15,226.92	0.00	
DC	20	31/01/2019	001219 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2019		15,461.67	0.00	
DC	17	16/02/2019	001242 NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 DE FEBRERO 2019		15,226.92	0.00	
DC	18	28/02/2019	001243 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2019		15,226.92	0.00	
DC	70	16/03/2019	001335 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO		15,588.66	0.00	
DC	72	31/03/2019	001337 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO		15,588.66	0.00	
DC	84	15/04/2019	001533 NOMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL DE 2019		15,588.66	0.00	
DC	86	30/04/2019	001539 NOMINA 16 AL 30 DE ABRIL 2019		15,588.66	0.00	
DC	36	15/05/2019	001540 NOMINA DEL 1 AL 15 DE MAYO DE 2019		15,588.66	0.00	
DC	37	30/05/2019	001541 NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2019		15,823.41	0.00	
DC	38	15/06/2019	001542 NOMINA DEL 1 AL 15 DE JUNIO 2019		15,823.41	0.00	
DC	39	30/06/2019	001543 NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019		15,823.41	0.00	
DC	54	01/07/2019	001597 PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE JULIO		15,588.66	0.00	
DC	55	30/07/2019	001598 PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO		15,588.66	0.00	
DC	68	15/08/2019	001688 NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO		15,588.66	0.00	
DC	71	31/08/2019	001691 NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO		15,588.66	0.00	
DC	69	13/09/2019	001762 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019		14,288.38	0.00	
DC	70	27/09/2019	001763 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019		14,256.22	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	2	16/10/2019	001768 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2019		15,077.10	0.00	
DC	4	30/10/2019	001770 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2019		15,077.10	0.00	
DC	8	14/11/2019	001846 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE		12,851.64	0.00	
DC	64	29/11/2019	001917 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2019		17,594.74	0.00	
DC	58	13/12/2019	002027 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE		16,659.56	0.00	
DC	60	27/12/2019	002029 PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE		15,181.54	0.00	
EB	31	15/01/2019	001218 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL 15 DE ENERO DE 2		0.00	15,226.92	
EB	32	31/01/2019	001219 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENE		0.00	15,461.67	
EB	58	21/02/2019	001242 NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 DE FEBRERO 2019		0.00	15,226.92	
EB	60	28/02/2019	001243 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		0.00	15,226.92	
EB	47	15/03/2019	001335 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		0.00	15,588.66	
EB	48	31/03/2019	001337 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		0.00	15,588.66	
EB	59	15/04/2019	001533 NOMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL DE 2019		0.00	15,588.66	
EB	60	30/04/2019	001539 NOMINA 16 AL 30 DE ABRIL 2019		0.00	15,588.66	
EB	42	15/05/2019	001540 NOMINA DEL 1 AL 15 DE MAYO DE 2019		0.00	15,588.66	
EB	70	31/05/2019	001541 NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2019		0.00	15,823.41	
EB	24	15/06/2019	001542 NOMINA DEL 1 AL 15 DE JUNIO 2019		0.00	15,823.41	
EB	61	30/06/2019	001543 NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019		0.00	15,823.41	
EB	56	15/07/2019	001597 PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE JULIO		0.00	15,588.66	
EB	57	31/07/2019	001598 PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO		0.00	15,588.66	
EB	87	16/08/2019	001688 NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO		0.00	15,588.66	
EB	88	31/08/2019	001691 NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO		0.00	15,588.66	
EB	119	13/09/2019	001762 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	14,288.38	
EB	120	27/09/2019	001763 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	14,256.22	
EB	152	16/10/2019	001768 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	15,077.10	
EB	153	30/10/2019	001770 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	15,077.10	
EB	219	14/11/2019	001846 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	12,851.64	
EB	259	29/11/2019	001917 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	17,594.74	
EB	345	13/12/2019	002027 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA		0.00	16,659.56	
EB	346	27/12/2019	002029 PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICI		0.00	15,181.54	
8240 1 171001			Estímulos	0.00	57,870.00	57,870.00	0.00
8240 1 171001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	57,870.00	57,870.00	0.00
8240 1 171001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	57,870.00	57,870.00	0.00
8240 1 171001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	57,870.00	57,870.00	0.00
DC	6	22/01/2019	001205 PAGO DE BONO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA A PERSONAL SINDICALIZADO, SEGUN CONTRATO COLECTIVO 2018 PUNTO VIGESIMO SEPTIMO CORRESPONDI		750.00	0.00	
DC	7	22/01/2019	001206 PAGO DE BONO A PERSONAL SINDICALIZADO DE ASEO Y LIMPIA, SEGUN CONTRATO COLECTIVO 2018 PUNTO VIGESIMOO TRIGESIMO PRIMERO		700.00	0.00	
DC	3	15/02/2019	001227 PAGO DE GUARDERIAS A MADRES SINDICALIZADAS DEL MES DE FEBRERO		920.00	0.00	
DC	4	15/02/2019	001228		750.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	30	19/03/2019	001295 PAGO DE GUARDERIA A MADRES SINDICALIZADAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		920.00	0.00	
DC	26	01/07/2019	001569 PAGO DE APOYO DE GUARDERIA SEGUN CONTRATO COLECTIVO PUNTO CUADRAGESIMO TERCERO		920.00	0.00	
DC	28	01/07/2019	001571 PAGO DE CANASTA BASICA SEGUN CONTRATO COLECTIVO PUNTO QUINTO DEL MES DE JULIO 2019		1,000.00	0.00	
DC	72	01/10/2019	001841 ESTIMULO DEL DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL, PUNTO VIGESIMO QUINTO		10,400.00	0.00	
DC	84	01/10/2019	001858 PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA		750.00	0.00	
DC	104	01/10/2019	001844 PAGO DE CANASTA BASICA CORRESPONDIENTE A MAYO		8,000.00	0.00	
DC	106	01/10/2019	001750 PAGO DE ESTIMULO PARA GUARDERIA A PERSONAL SINDICALIZADO DE AGOSTO		920.00	0.00	
DC	108	01/10/2019	001733 PAGO DE GUARDERIA EN EL MES DE MAYO PARA PERSONAL SINDICALIZADO		920.00	0.00	
DC	110	01/10/2019	001704 PAGO DE ESTIMULOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO DEL MES DE ABRIL		750.00	0.00	
DC	112	01/10/2019	001732 PAGO DE GUARDERIA PARA PERSONAL SINDICALIZADO DEL MES DE ABRIL		920.00	0.00	
DC	113	01/10/2019	001734 PAGO DE ESTIMULO A PERSONAL SINDICALIZADO		750.00	0.00	
DC	115	01/10/2019	001703 PAGO DE ESTIMULOS DIA DE LAS MADRES PARA PERSONAL SINDICALIZADO		9,600.00	0.00	
DC	57	02/10/2019	001824 ESTIMULO DEL DIA DEL BUROCRATA A EMPLEADO MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO COLECTIVO PUNTO VIGESIMO QUINTO		2,400.00	0.00	
DC	100	30/10/2019	001842 PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA		750.00	0.00	
DC	5	21/11/2019	001843 VALE DE DESPENSA A TODO PERSONAL CON ANTIGÜEDAD MAYOR DE 18 AÑOS AL SERVICIO, SEGUN PLIEGO PETITORIO PUNTO VIGESIMO CUARTO		7,000.00	0.00	
DC	56	02/12/2019	002025 PAGO DE CANASTA BASICA SEGUN CONTRATO COLECTIVO PUNTO QUINTO		8,000.00	0.00	
DC	61	16/12/2019	002030 PAGO DE BONO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA A PERSONAL SINDICALIZADO, SEGUN CONTRATO COLECTIVO 2018 PUNTO VIGESIMO SEPTIMO CORRESPONDI		750.00	0.00	
DD	8	15/02/2019	001227		0.00	920.00	
DD	9	15/02/2019	001228 PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA.		0.00	750.00	
DD	16	19/03/2019	001295 PAGO DE GUARDERIA A MADRES SINDICALIZADAS CORRESPO		0.00	920.00	
DD	20	02/12/2019	002025 PAGO DE CANASTA BASICA SEGUN CONTRATO COLECTIVO PU		0.00	8,000.00	
DD	24	16/12/2019	002030 PAGO DE BONO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENC		0.00	750.00	
DF	3	01/10/2019	001703 PAGO DE ESTIMULOS DIA DE LAS MADRES PARA PERSONAL		0.00	9,600.00	
DF	3	01/10/2019	001732 PAGO DE GUARDERIA PARA PERSONAL SINDICALIZADO DEL		0.00	920.00	
DF	3	01/10/2019	001704 PAGO DE ESTIMULOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO DEL		0.00	750.00	
DF	3	01/10/2019	001844 PAGO DE CANASTA BASICA CORRESPONDIENTE A MAYO		0.00	8,000.00	
DF	3	01/10/2019	001733 PAGO DE GUARDERIA EN EL MES DE MAYO PARA PERSONAL		0.00	920.00	
DF	3	01/10/2019	001734 PAGO DE ESTIMULO A PERSONAL SINDICALIZADO		0.00	750.00	
DF	3	01/10/2019	001750 PAGO DE ESTIMULO PARA GUARDERIA A PERSONAL SINDICA		0.00	920.00	
EB	14	22/01/2019	001205 PAGO DE BONO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENC		0.00	750.00	
EB	15	22/01/2019	001206 PAGO DE BONO A PERSONAL SINDICALIZADO DE ASEO Y LI		0.00	700.00	
EB	9	01/07/2019	001571 PAGO DE CANASTA BASICA SEGUN CONTRATO COLECTIVO PU		0.00	1,000.00	
EB	12	01/07/2019	001569 PAGO DE APOYO DE GUARDERIA SEGUN CONTRATO COLECTIV		0.00	920.00	
EB	155	01/10/2019	001858 PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA		0.00	750.00	
EB	156	01/10/2019	001841 ESTIMULO DEL DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL, PUNTO VIG		0.00	10,400.00	
EB	197	16/10/2019	001824 ESTIMULO DEL DIA DEL BUROCRATA A EMPLEADO MUNICIPAL		0.00	2,400.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	207	30/10/2019	001842 PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA		0.00	750.00	
EB	255	21/11/2019	001843 VALE DE DESPENSA A TODO PERSONAL CON ANTIGÜEDAD MA		0.00	7,000.00	
8240 2			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	472,470.17	472,470.17	0.00
8240 2 211001			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	55,224.52	55,224.52	0.00
8240 2 211001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	55,224.52	55,224.52	0.00
8240 2 211001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	55,224.52	55,224.52	0.00
8240 2 211001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	55,224.52	55,224.52	0.00
DC	18	30/01/2019	001217 MATERIALES PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL INST. MPAL. DE LA CULT. (MATERIAL PARA DECORACION NAVIDEÑA)		14,162.44	0.00	
DC	41	19/02/2019	001363 MATERIAL DE PEPLERIA PARA USARSE EN INSTITUTO DE CULTURA		14,440.88	0.00	
DC	15	05/03/2019	001280 MATERIAL UTILIZADO EN LOS DIFERENTES TRABAJOS A REALIZAR EN LAS BIBLIOTECAS DEL MUNICIPIO		1,509.00	0.00	
DC	29	01/07/2019	001572 TONER PARA LOS TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUTO DE CULTURA		1,519.60	0.00	
DC	10	03/07/2019	001553 PAPELERIA PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL ISTITUTO DE LA CULTURA		14,478.54	0.00	
DC	48	12/08/2019	001651 MATERIALES PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS		1,244.00	0.00	
DC	80	01/10/2019	001854 MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS		1,995.20	0.00	
DC	23	02/10/2019	001789 MATERIAL PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUTO		291.56	0.00	
DC	24	02/10/2019	001790 MATERIAL PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUTO		2,036.33	0.00	
DC	92	18/11/2019	001948 PAPELERIA PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUTO		1,219.08	0.00	
DC	40	01/12/2019	002000 PAPELERIA PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUTO DE LA CULTURA		291.56	0.00	
DC	41	01/12/2019	002001 PAPELERIA PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUTO DE LA CULTURA		2,036.33	0.00	
DD	7	30/01/2019	001217 MATERIALES PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES A REALI		0.00	14,162.44	
DD	11	19/02/2019	001363 MATERIAL DE PAPELERIA		0.00	14,440.88	
DD	8	05/03/2019	001280 MATERIAL UTILIZADO EN LOS DIFERENTES TRABAJOS A RE		0.00	1,509.00	
DD	9	05/07/2019	001572 TONER HP LASERJET 83A NEGRO		0.00	1,519.60	
DD	8	09/07/2019	001553 PAPELERIA PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL ISTITUTO		0.00	14,478.54	
DD	5	08/10/2019	001789 MATERIAL PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUTO		0.00	291.56	
DD	5	08/10/2019	001790 MATERIAL PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUTO		0.00	2,036.33	
DD	15	18/11/2019	001948 PAPELERIA PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUTO		0.00	1,219.08	
DD	15	01/12/2019	002000 PAPELERIA PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUTO		0.00	291.56	
DD	15	01/12/2019	002001 PAPELERIA PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUTO		0.00	2,036.33	
EB	65	12/08/2019	001651 MATERIALES PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS		0.00	1,244.00	
EB	189	15/10/2019	001854 MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS		0.00	1,995.20	
8240 2 214001			Consumibles del Equipo de Computo	0.00	5,019.00	5,019.00	0.00
8240 2 214001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	5,019.00	5,019.00	0.00
8240 2 214001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	5,019.00	5,019.00	0.00
8240 2 214001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	5,019.00	5,019.00	0.00
DC	14	05/03/2019	001279 MATERIAL UTILIZADO EN LOS DIFERENTES TRABAJOS DE IMPRESION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA		1,580.00	0.00	
DC	1	01/08/2019	001603 TONER PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA		1,519.00	0.00	
DC	25	21/10/2019	001791 TONER PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUTO		1,620.00	0.00	
DC	21	21/12/2019	001978 TONER PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA		300.00	0.00	
DD	7	05/03/2019	001279 MATERIAL UTILIZADO EN LOS DIFERENTES TRABAJOS DE I		0.00	1,580.00	
DD	3	01/08/2019	001603 .TONER PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUTO MU		0.00	1,519.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	14	30/10/2019	'001791 TONER PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUTO		0.00	1,620.00	
DP	2	31/12/2019	'001978 TONER PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUTO MUN		0.00	300.00	
8240 2 216001			Material de limpieza	0.00	21,608.44	21,608.44	0.00
8240 2 216001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	21,608.44	21,608.44	0.00
8240 2 216001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	21,608.44	21,608.44	0.00
8240 2 216001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	21,608.44	21,608.44	0.00
DC	60	31/03/2019	'001325 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DEL INS. MPAL. DE LA CULTURA		7,089.92	0.00	
DC	61	31/03/2019	'001326 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DEL CCA. Y MUSEOS		1,492.34	0.00	
DC	4	15/08/2019	'001606 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL INSTITUTO MPAL. DE LA CULTURA		3,289.18	0.00	
DC	5	15/08/2019	'001607 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS BIBLIOTECAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO		2,727.16	0.00	
DC	32	14/09/2019	'001710 MATERIAL DE ASEO PARA LA CASA DE LA CULTURA		993.50	0.00	
DC	42	01/12/2019	'002003 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA		3,289.18	0.00	
DC	43	01/12/2019	'002004 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CASA PARA MUSEO		2,727.16	0.00	
DD	23	01/04/2019	'001325 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DEL IN		0.00	7,089.92	
DD	23	01/04/2019	'001326 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DEL CC		0.00	1,492.34	
DD	8	15/08/2019	'001606 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL INSTITUTO MPAL. DE L		0.00	3,289.18	
DD	8	15/08/2019	'001607 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS BIBLIOTECAS PUBLICA		0.00	2,727.16	
DD	10	23/10/2019	'001710 MATERIAL DE ASEO PARA LA CASA DE LA CULTURA		0.00	993.50	
DD	18	02/12/2019	'002004 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CASA PARA MUSEO		0.00	2,727.16	
DD	18	02/12/2019	'002003 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL D		0.00	3,289.18	
8240 2 221001			PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	96,122.68	96,122.68	0.00
8240 2 221001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	90,288.22	90,288.22	0.00
8240 2 221001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	90,288.22	90,288.22	0.00
8240 2 221001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	90,288.22	90,288.22	0.00
D	8	30/04/2019	'001448 CONSUMO EN SALIDA A CAPACITACION DEL PROGRAMA CONT		0.00	690.00	
D	4	30/06/2019	'001520 SALIDA AL INST. SINALOENSE DE CULTURA		0.00	377.00	
D	4	30/06/2019	'001522 SALIDA A CURSOS TALLERES A BIBLOTECA CENTRAL		0.00	300.00	
D	4	30/06/2019	'001521 SALIDA A CURSOS TALLERES A BIBLOTECA CENTRAL		0.00	300.00	
DC	14	28/02/2019	'001239 CONSUMO PNAL DEL INSTITUTO MPAL DE LA CULTURA		160.50	0.00	
DC	3	05/03/2019	'001268 CONSUMOS EN ATENCION AL GRUPO DE CORO DE LA TERCERA EDAD DE LA CASA DE LA CULTURA PROFR. ASCANIO PEREZ PINEDO		3,885.00	0.00	
DC	13	05/03/2019	'001278 CONSUMO DE AGUA EN ATENCION A PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA, MAESTROS Y ALUMNOS QUE ASISTEN A LOS TALLERES DE LA CASA DE LA CU		266.00	0.00	
DC	17	05/03/2019	'001282 MATERIAL PARA EVENTO DE CINEARTE		225.55	0.00	
DC	58	31/03/2019	'001323 ATENCION A PERSONAL QUE INTEGRA LA JUNTA DIRECTIVA		195.73	0.00	
DC	76	13/04/2019	'001457 COMIDA EN ATENCION A ENCARGADOS DEL PROGRAMA CONTABLE QUIENES ASISTIERON A DAR ASESORIA		1,407.00	0.00	
DC	67	24/04/2019	'001448 CONSUMO EN SALIDA A CAPACITACION DEL PROGRAMA CONTABLE		690.00	0.00	
DC	28	24/05/2019	'001496 AGUA PURIFICADA EN ATENCION A PERSONAL DE CULTURA Y ALUMNOS QUE ASISTEN A LOS TALLERES DE LA CASA DE LA CULTURA		350.00	0.00	
DC	29	24/05/2019	'001497 AGUA UTILIZADA EN ATENCION A INV. ESPECIALES QUE ASISTEN A LOS DIFERENTES EVENTOS ORGANIZADOS POR EL INSTITUTO DE LA CULTURA		2,250.00	0.00	
DC	28	05/06/2019	'001521 SALIDA A CURSOS TALLERES A BIBLOTECA CENTRAL		300.00	0.00	
DC	29	05/06/2019	'001522 SALIDA A CURSOS TALLERES A BIBLOTECA CENTRAL		300.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	8	08/06/2019	001499 CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL CONMPOTIVO DE REUNIONES DE ORGANIZACION DE CURSOS DE VERANO Y EVENTOS CULTURALES		2,336.00	0.00	
DC	27	28/06/2019	001520 SALIDA AL INST. SINALOENSE DE CULTURA		377.00	0.00	
DC	27	05/07/2019	001570 AGUA UTILIZADA EN ATENCION A INV. A SALA TEMPORAL DE EVENTOS CULTURALES Y PARA PERSONAL DE CULTURA Y ALUMNOS QE ASISTEN A LOS TALLERES		432.00	0.00	
DC	47	05/07/2019	001590 AGUA UTILIZADA EN ATENCION A INV. A SALA TEMPORAL DE EVENTOS CULTURALES Y PARA PERSONAL DE CULTURA Y ALUMNOS QE ASISTEN A LOS TALLERES		224.00	0.00	
DC	48	05/07/2019	001591 AGUA UTILIZADA EN ATENCION A INV. A SALA TEMPORAL DE EVENTOS CULTURALES Y PARA PERSONAL DE CULTURA Y ALUMNOS QE ASISTEN A LOS TALLERES		675.00	0.00	
DC	59	05/07/2019	001602 AGUA UTILIZADA EN ATENCION A INV. A SALA TEMPORAL DE EVENTOS CULTURALES Y PARA PERSONAL DE CULTURA Y ALUMNOS QUE ASISTEN A TALLERES		-9.00	0.00	
DC	77	01/08/2019	001740 MATERIAL UTILIZADO EN FIESTAS DE SAN JUAN EN ELOTA		963.50	0.00	
DC	78	01/08/2019	001741 MATERIAL UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE CULTURA QUE LABORO HORAS EXTRAS		3,619.77	0.00	
DC	79	01/08/2019	001742 MATERIAL UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE CULTURA QUE LABORO HORAS EXTRAS		59.30	0.00	
DC	80	01/08/2019	001743 MATERIAL UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE CULTURA QUE LABORO HORAS EXTRAS		1,098.97	0.00	
DC	81	01/08/2019	001744 MATERIAL UTILIZADO EN ARTISTAS QUE PRESENTAN SU ESPECTACULO EN B.E.		104.99	0.00	
DC	82	01/08/2019	001745 MATERIAL UTILIZADO EN ARTISTAS QUE PRESENTAN SU ESPECTACULO EN B.E.		140.60	0.00	
DC	83	01/08/2019	001746 MATERIAL UTILIZADO EN ARTISTAS QUE PRESENTAN SU ESPECTACULO EN ELOTA		713.00	0.00	
DC	84	01/08/2019	001747 MATERIAL UTILIZADO EN BAILE DE EMB.		6,531.30	0.00	
DC	85	01/08/2019	001748 CONSUMOS EN ATENCION A ARTISTAS QUE PRESENTAN SU ESPECTACULO		846.13	0.00	
DC	86	01/08/2019	001749 CONSUMOS EN ATENCION A ARTISTAS QUE PRESENTAN SU ESPECTACULO EN B. EMB.		291.28	0.00	
DC	30	01/09/2019	001708 CONSUMOS PARA REUNION CON LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA		162.18	0.00	
DC	39	01/09/2019	001718 CONSUMOS EN ATENCION A ARTISTAS INVITADOS QUE PRESENTAN SU ESPECTACULO CULTURAL EN EL FESTIVAL DE PRIMAVERA		1,407.00	0.00	
DC	40	01/09/2019	001719 COMIDA REUNION CON INTEGRANTES DEL CONSEJO CIUDADANO DE CULTURA		1,500.00	0.00	
DC	41	01/09/2019	001720 CONSUMO EN ATENCION AL CORO DE LA TERCERA EDAD DE LA CASA DE LA CULTURA		3,885.00	0.00	
DC	49	01/09/2019	001729 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORA HORAS EXTRAS EN TRABAJOS ADMINISTRATIVOS, TRANSPARENCIA, Y COMIDAS CON ASESORES CONTABLES		4,418.44	0.00	
DC	8	10/09/2019	001679 REUNION CON COORDINADORA DE BIBLIOTECAS		232.00	0.00	
DC	31	14/09/2019	001709 AGUA EN ATENCION AL PERSONAL QUE SALIO A BRIGADAS DE TRABAJO		105.20	0.00	
DC	62	14/09/2019	001755 DESAYUNO CON PERSONAL DE CULTURA, PARA ORGANIZACION DE EVENTOS CONMEMORATIVOS AL MES PATRIO		829.40	0.00	
DC	71	18/09/2019	001764 AGUAS FRESCAS PARA CENA BRINDIS DEL 15 DE SEPTIEMBRE		1,160.00	0.00	
DC	42	23/09/2019	001721 CONSUMOS EN ATENCION A ASESORES CONTABLES		1,360.00	0.00	
DC	43	23/09/2019	001722 COMIDA REUNION CON MAESTROS DEL PROGRAMA SEMILLEROS CREATIVOS		815.00	0.00	
DC	61	30/09/2019	001754 SALIDA A LA CD. DE MAZATLAN A ASESORIA CONTABLE		207.00	0.00	
DC	31	01/10/2019	001797 AGUA EN ATENCION A PERSONAL DEL INSTITUTO DE LA CULTURA Y ALUMNOS QUE ASISTEN A LOS TALLERES DE LA CASA DE LA CULTURA		602.00	0.00	
DC	52	01/10/2019	001819 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORO HORAS EXTRAS EN LLENADO DE PLATAFORMA DE TRANSPARENCIA, ASESORIA DE SECOM		4,060.00	0.00	
DC	53	01/10/2019	001820 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORO HORAS EXTRAS EN EL FESTIVAL DE PRIMAVERA		9,419.20	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	67	01/10/2019	001834 SALIDA A CULIACAN A COMPRA DE MATERIALES DE DIA DE MUERTOS		760.00	0.00	
DC	68	01/10/2019	001835 SALIDA A ISIC A ENTREGA DE COMPROBACIONES, Y EVENTO DE MUSEOS EN EL CONGRESO DEL EDO.		509.00	0.00	
DC	88	01/10/2019	001865 REUNION DIRECTOR DEL INSTUTO		815.00	0.00	
DC	98	01/10/2019	002005 CONSUMO PARA INVITADOS QUE ASISTIERON A LAS JORNADAS DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL PROGRAMA MILPAS CULTURALES		562.04	0.00	
DC	55	02/10/2019	001822 CONSUMO EN AGRADECIMIENTO A PERSONAL, POR SUS TRABAJOS REALIZADOS EN LOS EVENTOS DE FIESTAS PATRIAS		4,470.00	0.00	
DC	65	08/10/2019	001832 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A ISIC		448.00	0.00	
DC	66	08/10/2019	001833 CONSUMOS EN ATENCION A INV. ESPECIALES AL EVENTO DE FIESTAS PATRIAS		37.00	0.00	
DC	9	01/11/2019	001859 COMIDA REUNION CON COORDINADORA DE LA CASA DE LA CULTURA		410.00	0.00	
DC	10	01/11/2019	001860 SALIDA A CUL. POR PARTE DE LA COORD. DE BIBLIOTECAS A DESPACHO DEL GOBERNADOR		285.00	0.00	
DC	11	01/11/2019	001861 COMIDA REUNION CON INTEGRANTES DEL CONSEJO CIUDADANO DE CULTURA		920.01	0.00	
DC	12	01/11/2019	001859 COMIDA REUNION CON COORDINADORA DE LA CASA DE LA C		0.00	410.00	
DC	12	01/11/2019	001860 SALIDA A CUL. POR PARTE DE LA COORD. DE BIBLIOTECA		0.00	285.00	
DC	12	01/11/2019	001861 COMIDA REUNION CON INTEGRANTES DEL CONSEJO CIUDADA		0.00	920.01	
DC	91	15/11/2019	001947 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL DE SECOM Y PERSONAL DE TRANSPARENCIA		7,669.92	0.00	
DC	98	15/11/2019	001998 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORA HORAS EXTRAS EN TRABAJOS ADMINISTRATIVOS		1,567.16	0.00	
DC	99	15/11/2019	001999 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL DE ISIC Y PERSONAL QUE LABORA HORAS EXTRAS EN TRABAJOS ADMINISTRATIVOS		846.80	0.00	
DC	102	16/11/2019	002009 CONSUMOS EN ATENCION CPN DIRECTOR DE CULTURA PARA ORGANIZACION DE EVENTOS DECEMBRINOS		1,170.00	0.00	
DC	103	26/11/2019	002010 AUDICION DE SONIDO PARA EVENTO DE ALEGORIA FOLCLORICA		2,320.00	0.00	
DC	32	03/12/2019	001990 CONSUMOS EN ATENCION A INV. ESPECIALES QUE ASISTIRAN A REUNION CONMOTIVO DE ORGANIZACION DE EVENTOS DEL 20 DE NOV.		210.96	0.00	
DC	34	03/12/2019	001992 CONSUMOS PARA EVENTO DE CINEARTE		56.60	0.00	
DC	35	03/12/2019	001993 CONSUMOS PARA EVENTO DE CINEARTE		548.24	0.00	
DC	36	03/12/2019	001994 CONSUMOS EN ATENCION A ARTISTAS QUE PRESENTARON SU ESPECTACULO EN EL FESTIVAL CULTURAL SINALOA		492.08	0.00	
DC	73	04/12/2019	002042 COMPRA DE DULCES PARA POSADA DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA		753.29	0.00	
DC	33	05/12/2019	001991 CONSUMOS EN ATENCION A MAESTROS QUE ASISTIRAN A REUNION CONMOTIVO DE ORGANIZACION DE EVENTOS Y CURSOS DE VERANO		132.43	0.00	
DC	46	17/12/2019	002014 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL, CONMOTIVO DE POSADA NAVIDEÑA		2,200.00	0.00	
DC	1	18/12/2019	001953 GARRAFONES DE AGUA EN ATENCION A PERSONAL DEL INSTITUTO Y MAESTROS Y ALUMNOS DE LA CASA DE LA CULTURA		602.00	0.00	
DC	2	18/12/2019	001954 AGUA EN ATENCION A INV. ESPE. Y BAILARINES QUE PRESENTARON SU ESPECTACULO EN EVENTO CULT. DE 20 DE BOV. ASI COMO DIA DE MUERTOS Y VERBENA CULTU		2,475.00	0.00	
DC	7	18/12/2019	001963 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL PARA POSADA DE CULTURA		804.05	0.00	
DC	3	23/12/2019	001955 CONSUMOS EN ATENCION A DIRECTOR Y PERSONAL DE CULTURA QUE LABORO HORAS EXTRAS		1,436.00	0.00	
DC	18	26/12/2019	001975 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A COMPRA DE MATERIALES PARA LA VERBENA		276.00	0.00	
DC	22	26/12/2019	001979 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A BIBLIOTECA CENTRAL		184.00	0.00	
DC	89	31/12/2019	002058 REUNION CON COORDINADORA DE BIBLIOTECAS		-232.00	0.00	
DC	101	31/12/2019	002070 SALIDA A LA CD. DE MAZATLAN A ASESORIA CONTABLE		-207.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	102	31/12/2019	002071 DESAYUNO CON PERSONAL DE CULTURA, PARA ORGANIZACION DE EVENTOS CONMEMORATIVOS AL MES PATRIO		-829.40	0.00	
DD	6	28/02/2019	001239 CONSUMO PNAL DEL INSTITUTO MPAL DE LA CULTURA		0.00	160.50	
DD	3	05/03/2019	001268 CONSUMOS EN ATENCION AL GRUPO DE CORO DE LA TERCER		0.00	3,885.00	
DD	6	05/03/2019	001278 CONSUMO DE AGUA EN ATENCION A PERSONAL DEL INSTITU		0.00	266.00	
DD	9	05/03/2019	001282 MATERIAL PARA EVENTO DE CINEARTE		0.00	225.55	
DD	24	01/04/2019	001323 ATENCION A PERSONAL QUE INTEGRA LA JUNTA DIRECTIVA		0.00	195.73	
DD	30	13/04/2019	001457 COMIDA EN ATENCION A ENCARGADOS DEL PROGRAMA CONTA		0.00	1,407.00	
DD	15	24/05/2019	001496 AGUA PURIFICADA EN ATENCION A PERSONAL DE CULTURA		0.00	350.00	
DD	8	08/06/2019	001499 CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL CONMPOTIVO DE REUNI		0.00	2,336.00	
DD	6	20/06/2019	001497 AGUA UTILIZADA EN ATENCION A INV. ESPECIALES QUE A		0.00	2,250.00	
DD	12	05/07/2019	001591 AGUA UTILIZADA EN ATENCION A INV. A SALA TEMPORAL		0.00	675.00	
DD	12	05/07/2019	001570 AGUA DE 500 MLT		0.00	432.00	
DD	12	05/07/2019	001590 AGUA PARA CONSUMO DE ATENCION A PERSONAL DEL INSTI		0.00	224.00	
DD	22	01/08/2019	001740 MATERIAL UTILIZADO EN FIESTAS DE SAN JUAN EN ELOTA		0.00	963.50	
DD	22	01/08/2019	001741 MATERIAL UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE CULTU		0.00	3,619.77	
DD	22	01/08/2019	001742 MATERIAL UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE CULTU		0.00	59.30	
DD	22	01/08/2019	001743 MATERIAL UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE CULTU		0.00	1,098.97	
DD	22	01/08/2019	001744 MATERIAL UTILIZADO EN ARTISTAS QUE PRESENTAN SU ES		0.00	104.99	
DD	22	01/08/2019	001745 MATERIAL UTILIZADO EN ARTISTAS QUE PRESENTAN SU ES		0.00	140.60	
DD	22	01/08/2019	001746 MATERIAL UTILIZADO EN ARTISTAS QUE PRESENTAN SU ES		0.00	713.00	
DD	22	01/08/2019	001749 CONSUMOS EN ATENCION A ARTISTAS QUE PRESENTAN SU E		0.00	291.28	
DD	22	01/08/2019	001747 MATERIAL UTILIZADO EN BAILE DE EMB.		0.00	6,531.30	
DD	22	01/08/2019	001748 CONSUMOS EN ATENCION A ARTISTAS QUE PRESENTAN SU E		0.00	846.13	
DD	28	01/09/2019	001718 CONSUMOS EN ATENCION A ARTISTAS INVITADOS QUE PRES		0.00	1,407.00	
DD	29	01/09/2019	001719 COMIDA REUNION CON INTEGRANTES DEL CONSEJO CIUDADA		0.00	1,500.00	
DD	30	01/09/2019	001720 CONSUMO EN ATENCION AL CORO DE LA TERCERA EDAD DE		0.00	3,885.00	
DD	31	01/09/2019	001729 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORA HORAS E		0.00	4,418.44	
DD	33	18/09/2019	001764 AGUAS FRESCAS PARA CENA BRINDIS DEL 15 DE SEPTIEMB		0.00	1,160.00	
DD	6	23/09/2019	001721 CONSUMOS EN ATENCION A ASESORES CONTABLES		0.00	1,360.00	
DD	7	23/09/2019	001722 COMIDA REUNION CON MAESTROS DEL PROGRAMA SEMILLERO		0.00	815.00	
DD	2	01/10/2019	001797 AGUA EN ATENCION A PERSONAL DEL INSTITUTO DE LA CU		0.00	602.00	
DD	26	01/10/2019	002005 CONSUMO PARA INVITADOS QUE ASISTIERON A LAS JORANA		0.00	562.04	
DD	18	02/10/2019	001819 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORO HORAS E		0.00	4,060.00	
DD	18	02/10/2019	001820 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORO HORAS E		0.00	9,419.20	
DD	19	08/10/2019	001822 CONSUMO EN AGRADECIMIENTO A PERSONAL, POR SUS TRAB		0.00	4,470.00	
DD	10	23/10/2019	001709 AGUA EN ATENCION AL PERSONAL QUE SALIO A BRIGADAS		0.00	105.20	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	10	23/10/2019	001708 CONSUMOS PARA REUNION CON LA JUNTA DIRECTIVA DEL I		0.00	162.18	
DD	14	15/11/2019	001999 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL DE ISIC Y PERSONAL		0.00	846.80	
DD	14	15/11/2019	001998 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL DE ISIC Y PERSONAL		0.00	1,567.16	
DD	16	15/11/2019	001947 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL DE SECOM Y PERSONA		0.00	7,669.92	
DD	18	16/11/2019	002009 CONSUMOS EN ATENCION CPN DIRECTOR DE CULTURA PARA		0.00	1,170.00	
DD	21	02/12/2019	002010 AUDICION DE SONIDO PARA EVENTO DE ALEGORIA FOLCLOR		0.00	2,320.00	
DD	4	03/12/2019	001994 CONSUMOS EN ATENCION A ARTISTAS QUE PRESENTARON S		0.00	492.08	
DD	4	03/12/2019	001992 CONSUMOS PARA EVENTO DE CINEARTE		0.00	56.60	
DD	4	03/12/2019	001993 CONSUMOS PARA EVENTO DE CINEARTE		0.00	548.24	
DD	4	03/12/2019	001990 CONSUMOS EN ATENCION A INV. ESPECIALES QUE ASISTIR		0.00	210.96	
DD	3	05/12/2019	001991 CONSUMOS EN ATENCION A MAESTROS QUE ASISTIRAN A RE		0.00	132.43	
DD	12	17/12/2019	002014 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL, CONMOTIVO DE POSA		0.00	2,200.00	
DD	10	18/12/2019	001953 GARRAFONES DE AGUA EN ATENCION A PERSONAL DEL INST		0.00	602.00	
DD	10	18/12/2019	001954 AGUA EN ATENCION A INV. ESPE. Y BAILARINES QUE PRE		0.00	2,475.00	
DD	8	23/12/2019	001955 CONSUMOS EN ATENCION A DIRECTOR Y PERSONAL DE CULT		0.00	1,436.00	
DP	2	31/12/2019	001979 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A BIBLIOTECA CENTRAL		0.00	184.00	
DP	2	31/12/2019	001963 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL PARA POSADA DE CUL		0.00	804.05	
DP	2	31/12/2019	001975 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A COMPRA DE MATERIALES		0.00	276.00	
EB	15	10/07/2019	001602 AGUA UTILIZADA EN ATENCION A INV. A SALA TEMPORAL		0.00	-9.00	
EB	178	08/10/2019	001833 CONSUMOS EN ATENCION A INV. ESPECIALES AL EVENTO D		0.00	37.00	
EB	178	08/10/2019	001832 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A ISIC		0.00	448.00	
EB	178	08/10/2019	001835 SALIDA A ISIC A ENTREGA DE COMPROBACIONES, Y EVENT		0.00	509.00	
EB	178	08/10/2019	001834 SALIDA A CULIACAN A COMPRA DE MATERIALES DE DIA DE		0.00	760.00	
EB	188	15/10/2019	001865 REUNION DIRECTOR DEL INSTUTO		0.00	815.00	
EB	282	04/12/2019	002042 COMPRA DE DULCES PARA POSADA DEL PERSONAL DEL INST		0.00	753.29	
8240 2 221001 000002			EVENTOS	0.00	5,834.46	5,834.46	0.00
8240 2 221001 000002 000001			DIA DE MUERTOS	0.00	5,834.46	5,834.46	0.00
8240 2 221001 000002 000001 000008			EVENTO DIA DE MUERTOS	0.00	5,834.46	5,834.46	0.00
DC	18	01/10/2019	001784 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA EVENTO DE ALTARES		38.50	0.00	
DC	19	01/10/2019	001785 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA EVENTO DE ALTARES		57.90	0.00	
DC	20	01/10/2019	001786 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA EVENTO DE ALTARES		300.00	0.00	
DC	21	01/10/2019	001787 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA EVENTO DE ALTARES		406.00	0.00	
DC	22	01/10/2019	001788 REUNION DE ORGANIZACION PARA EVENTO DE ALTARES		350.00	0.00	
DC	82	11/11/2019	001936 MATERIAL QUE SE UTILIZO EN EL ALTAR DE DIA DE MUERTOS		1,082.50	0.00	
DC	83	11/11/2019	001937 CONSUMOS EN ATENCION A ARTISTAS QUE PRESENTARON SU ESPECTACULO EN EL EVENTO DE DIA DE MUERTOS		639.22	0.00	
DC	29	05/12/2019	001987 CONSUMOS EN ATENCION EVENTO DE DIA DE ALTARES		134.50	0.00	
DC	30	05/12/2019	001988 CONSUMOS EN ATENCION EVENTO DE DIA DE ALTARES		1,095.00	0.00	
DC	31	05/12/2019	001989 CONSUMOS EN ATENCION EVENTO DE DIA DE ALTARES		1,730.84	0.00	
DD	9	11/11/2019	001936 MATERIAL QUE SE UTILIZO EN EL ALTAR DE DIA DE MUER		0.00	1,082.50	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	13	11/11/2019	001937 CONSUMOS EN ATENCION A ARTISTAS QUE PRESENTARON SU		0.00	639.22	
DD	3	05/12/2019	001987 CONSUMOS EN ATENCION EVENTO DE DIA DE ALTARES		0.00	134.50	
DD	3	05/12/2019	001988 CONSUMOS EN ATENCION EVENTO DE DIA DE ALTARES		0.00	1,095.00	
DD	3	05/12/2019	001989 CONSUMOS EN ATENCION EVENTO DE DIA DE ALTARES		0.00	1,730.84	
EB	179	09/10/2019	001788 REUNION DE ORGANIZACION PARA EVENTO DE ALTARES		0.00	350.00	
EB	179	09/10/2019	001787 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA EVENTO DE ALTAR		0.00	406.00	
EB	179	09/10/2019	001786 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA EVENTO DE ALTAR		0.00	300.00	
EB	179	09/10/2019	001785 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA EVENTO DE ALTAR		0.00	57.90	
EB	179	09/10/2019	001784 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA EVENTO DE ALTAR		0.00	38.50	
8240 2 261001			Combustibles y Lubricantes	0.00	161,849.90	161,849.90	0.00
8240 2 261001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	161,849.90	161,849.90	0.00
8240 2 261001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	161,849.90	161,849.90	0.00
8240 2 261001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	161,849.90	161,849.90	0.00
DC	5	05/02/2019	001230 GASOLINA DEL MES		7,715.00	0.00	
DC	6	05/02/2019	001231 COMPRA DE GASOLINA DEL MES		6,580.70	0.00	
DC	1	05/03/2019	001266 PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE		6,150.80	0.00	
DC	2	05/03/2019	001267 PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO		9,601.90	0.00	
DC	64	31/03/2019	001329 GASOLINA UTILIZADA EN LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO		7,343.50	0.00	
DC	22	02/04/2019	001403 COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO		7,151.00	0.00	
DC	80	02/04/2019	001464 GASOLINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO		7,503.30	0.00	
DC	6	02/05/2019	001467 GASOLINA UTILIZADA LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL Y PRIMERA DE MAYO		13,301.70	0.00	
DC	10	02/05/2019	001471 PAGO DE GASOLINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		8,101.50	0.00	
DC	30	02/05/2019	001503 GASOLINA DEL MES DE MAYO		5,000.00	0.00	
DC	31	31/05/2019	001504 GASOLINA DEL MES DE MAYO		5,000.00	0.00	
DC	32	31/05/2019	001523 GASOLINA DE MAYO		2,050.40	0.00	
DC	34	09/07/2019	001577 GASOLINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO		5,000.00	0.00	
DC	1	15/07/2019	001544 GASOLINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO		5,000.00	0.00	
DC	36	15/07/2019	001579 GASOLINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO		5,000.00	0.00	
DC	2	30/07/2019	001545 GASOLINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		5,000.00	0.00	
DC	2	19/08/2019	001604 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		5,000.00	0.00	
DC	72	28/08/2019	001692 GASOLINA DEL MES DE MAYO		5,000.00	0.00	
DC	76	28/08/2019	001724 GASOLINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		5,000.00	0.00	
DC	46	02/09/2019	001726 GASOLINA PARA EVENTOS DE FUIESTAS PATRIAS		5,000.00	0.00	
DC	45	13/09/2019	001725 GASOLINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		5,000.00	0.00	
DC	42	01/10/2019	001808 GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE		5,000.00	0.00	
DC	41	14/10/2019	001807 GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE		5,000.00	0.00	
DC	81	15/10/2019	001855 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DIA DE MUERTOS		250.00	0.00	
DC	97	24/10/2019	001973 GASOLINA PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUTO		100.00	0.00	
DC	82	29/10/2019	001856 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DIA DE MUERTOS		800.10	0.00	
DC	99	31/10/2019	002007 GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE		5,000.00	0.00	
DC	101	13/11/2019	002008 GASOLINA CORRESPONDIENTA A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE		5,000.00	0.00	
DC	27	02/12/2019	001984 GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE		5,000.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	26	13/12/2019	001983 GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE		5,000.00	0.00	
DC	19	26/12/2019	001976 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A COMPRA DE MATERIALES PARA LA VERBENA		200.00	0.00	
DD	2	05/02/2019	001230 GASOLINA DEL MES		0.00	7,715.00	
DD	2	05/02/2019	001231 GASOLINA DEL MES		0.00	6,580.70	
DD	1	05/03/2019	001266 PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICI		0.00	6,150.80	
DD	2	05/03/2019	001267 PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBR		0.00	9,601.90	
DD	21	01/04/2019	001329 GASOLINA UTILIZADA EN LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRE		0.00	7,343.50	
DD	25	02/04/2019	001403 COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA		0.00	7,151.00	
DD	29	02/04/2019	001464 GASOLINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO		0.00	7,503.30	
DD	4	02/05/2019	001471 PAGO DE GASOLINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		0.00	8,101.50	
DD	6	11/05/2019	001467 GASOLINA UTILIZADA LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL Y		0.00	13,301.70	
DD	16	31/05/2019	001503 GASOLINA DEL MES DE MAYO		0.00	5,000.00	
DD	16	31/05/2019	001504 GASOLINA DEL MES DE MAYO		0.00	5,000.00	
DD	17	31/05/2019	001523 GASOLINA DE MAYO		0.00	2,050.40	
DD	15	09/07/2019	001577 GASOLINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO		0.00	5,000.00	
DD	17	15/07/2019	001579 GASOLINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO		0.00	5,000.00	
DD	6	19/08/2019	001604 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE A		0.00	5,000.00	
DD	1	28/08/2019	001544 GASOLINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO		0.00	5,000.00	
DD	2	28/08/2019	001545 GASOLINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		0.00	5,000.00	
DD	9	28/08/2019	001692 GASOLINA DEL MES DE MAYO		0.00	5,000.00	
DD	11	28/08/2019	001724 GASOLINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		0.00	5,000.00	
DD	10	02/09/2019	001726 GASOLINA PARA EVENTOS DE FUIESTAS PATRIAS		0.00	5,000.00	
DD	9	13/09/2019	001725 GASOLINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		0.00	5,000.00	
DD	15	30/10/2019	001807 GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		0.00	5,000.00	
DD	17	30/10/2019	001808 GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE		0.00	5,000.00	
DD	27	31/10/2019	002007 .		0.00	5,000.00	
DD	17	13/11/2019	002008 GASOLINA CORRESPONDIENTA A LA SEGUNDA QUINCENA DE		0.00	5,000.00	
DD	5	02/12/2019	001984 GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE D		0.00	5,000.00	
DD	14	27/12/2019	001983 GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		0.00	5,000.00	
DP	2	31/12/2019	001976 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A COMPRA DE MATERIALES		0.00	200.00	
DP	2	31/12/2019	001973 GASOLINA PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUTO		0.00	100.00	
DP	2	31/12/2019	001856 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DIA DE MUERTOS		0.00	800.10	
EB	189	15/10/2019	001855 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DIA DE MUERTOS		0.00	250.00	
	8240 2 274001		PRODUCTOS TEXTILES	0.00	3,788.85	3,788.85	0.00
	8240 2 274001 000002		EVENTOS	0.00	3,788.85	3,788.85	0.00
	8240 2 274001 000002 000001		DIA DE MUERTOS	0.00	3,788.85	3,788.85	0.00
	8240 2 274001 000002 000001 000008		EVENTO DIA DE MUERTOS	0.00	3,788.85	3,788.85	0.00
DC	13	01/10/2019	001779 MATERIAL PARA DECORACION DE DIA DE MUERTOS		1,245.90	0.00	
DC	14	01/10/2019	001780 MATERIAL PARA DECORACION DE DIA DE MUERTOS		427.79	0.00	
DC	15	01/10/2019	001781 MATERIAL PARA DECORACION DE DIA DE MUERTOS		255.19	0.00	
DC	16	01/10/2019	001782 MATERIAL PARA DECORACION DE DIA DE MUERTOS		1,799.98	0.00	
DC	17	01/10/2019	001783 MATERIAL PARA DECORACION DE DIA DE MUERTOS		59.99	0.00	
EB	179	09/10/2019	001783 MATERIAL PARA DECORACION DE DIA DE MUERTOS		0.00	59.99	
EB	179	09/10/2019	001782 MATERIAL PARA DECORACION DE DIA DE MUERTOS		0.00	1,799.98	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	179	09/10/2019	'001781 MATERIAL PARA DECORACION DE DIA DE MUERTOS		0.00	255.19	
EB	179	09/10/2019	'001780 MATERIAL PARA DECORACION DE DIA DE MUERTOS		0.00	427.79	
EB	179	09/10/2019	'001779 MATERIAL PARA DECORACION DE DIA DE MUERTOS		0.00	1,245.90	
8240 2 294002			Refacciones y accesorios menosres de equipo de computo y tecnologias de la informacion	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00
8240 2 294002 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00
8240 2 294002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00
8240 2 294002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00
DC	6	12/07/2019	'001549 IMPRESORA PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUTO		4,600.00	0.00	
DD	24	12/07/2019	'001549 IMPRESORA PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUTO		0.00	4,600.00	
8240 2 296001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	124,256.78	124,256.78	0.00
8240 2 296001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	124,256.78	124,256.78	0.00
8240 2 296001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	124,256.78	124,256.78	0.00
8240 2 296001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	124,256.78	124,256.78	0.00
D	8	30/04/2019	'001449 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE REMOLQUE ASIGNADO		0.00	307.13	
DC	26	31/01/2019	'001229 REQUERIMIENTO DE LLANTAS		3,400.01	0.00	
DC	7	15/02/2019	'001232 SERVICIO DE REPARACION A AUTOMOVILES TSURU Y TORNADO ASIGNADOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA		3,955.60	0.00	
DC	19	15/02/2019	'001244 SERVICIO DE REPARACION A AUTOMOVILES TSURU Y TORNADO ASIGNADOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA		5,225.80	0.00	
DC	20	15/02/2019	'001245 SERVICIO DE REPARACION A AUTOMOVILES TSURU Y TORNADO ASIGNADOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA		846.80	0.00	
DC	21	15/02/2019	'001246 SERVICIO DE REPARACION A AUTOMOVILES TSURU Y TORNADO ASIGNADOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA		3,364.00	0.00	
DC	13	28/02/2019	'001238 SERVICIOS DE DESPONCHADAS A CARROS DEL INSTITUTO DE CULTURA CRUZ ELOTA		2,320.00	0.00	
DC	66	31/03/2019	'001331 REPARACION Y MANTENIMEINTO DE VEHICULO TORNADO BLANCA		3,614.40	0.00	
DC	70	05/04/2019	'001451 DUPLICADO DE LLAVE PARA CHIP DE CAMIONETA TITAN AMARILLA		928.00	0.00	
DC	71	15/04/2019	'001452 APERTURA DE PUERTA Y HECHURA DE LLAVE DE AUTOMOVIL TSURU BLANCO		406.00	0.00	
DC	68	22/04/2019	'001449 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE REMOLQUE ASIGNADO A CULTURA		307.13	0.00	
DC	1	28/05/2019	'001461 SERVICIOS DE DESPONCHE DE CAMIONETA MARILLA TITAN Y TSURU, Y LLANTA DE SEGUNDA PARA CAMONETA TITAN		1,693.60	0.00	
DC	3	05/06/2019	'001492 REPARACION DE MOTOR AUTOMOVIL TSURU		9,715.00	0.00	
DC	35	09/07/2019	'001578 SERVICIO REALIZADO A LA CAMIONETA TITAN		3,480.00	0.00	
DC	3	12/08/2019	'001605 LLANTAS PARA CAMIONETA TITAN		19,351.96	0.00	
DC	72	01/09/2019	'001765 APERTURA DE PUERTA DE VEHICULO Y COLOCACION DE CHAPA		1,943.00	0.00	
DC	73	01/09/2019	'001766 LLANTAS PARA VEHICULO OFICIAL		19,351.96	0.00	
DC	44	24/09/2019	'001723 SERVICIO DE DESPONCHE Y LLANTA USADA PARA CAMIONETA TITAN		1,786.40	0.00	
DC	35	09/10/2019	'001801 PAGO DE PIEZAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LA REPARACION DE LA CAMIONETA TORNADO		11,742.68	0.00	
DC	84	01/11/2019	'001938 LLANTAS Y SERVICIO DE DESPONCHE PARA CAMIONTE TITAN A MARILLA		1,786.40	0.00	
DC	4	26/12/2019	'001956 DIFERENCIAL Y CAMBIO DE DIFERENCIAL DELANTERO DE CAMIONETA TITAN		9,227.32	0.00	
DC	5	26/12/2019	'001957 PIEZAS Y REPARACION DE CAMIONETA TORNADO		19,810.72	0.00	
DD	8	31/01/2019	'001229 COMPRA DE LLANTAS		0.00	3,400.01	
DD	10	15/02/2019	'001232 SERVICIO DE REPARACION A AUTOMOVILES TSURU Y TORNA		0.00	3,955.60	
DD	10	15/02/2019	'001244 SERVICIO DE REPARACION A AUTOMOVILES TSURU Y TORNA		0.00	5,225.80	
DD	10	15/02/2019	'001245 SERVICIO DE REPARACION A AUTOMOVILES TSURU Y TORNA		0.00	846.80	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	10	15/02/2019	001246 SERVICIO DE REPARACION A AUTOMOVILES TSURU Y TORNA		0.00	3,364.00	
DD	5	28/02/2019	001238 DESPONCHADAS		0.00	2,320.00	
DD	20	01/04/2019	001331 REPARACION Y MANTENIMEINTO DE VEHICULO TORNADO BLA		0.00	3,614.40	
DD	33	05/04/2019	001451 DUPLICADO DE LLAVE PARA CHIP DE CAMIONETA TITAN AM		0.00	928.00	
DD	34	15/04/2019	001452 APERTURA DE PUERTA Y HECHURA DE LLAVE DE AUTOMOVIL		0.00	406.00	
DD	3	28/05/2019	001461 SERVICIOS DE DESPONCHE DE CAMIONETA MARILLA TITAN		0.00	1,693.60	
DD	2	05/06/2019	001492 REPARACION DE MOTOR AUTOMOVIL TSURU		0.00	9,715.00	
DD	16	09/07/2019	001578 SERVICIO REALIZADO A LA CAMIONETA TITAN		0.00	3,480.00	
DD	5	12/08/2019	001605 LLANTAS PARA CAMIONETA TITAN		0.00	19,351.96	
DD	35	01/09/2019	001765 APERTURA DE PUERTA DE VEHICULO Y COLOCACION DE CHA		0.00	1,943.00	
DD	38	01/09/2019	001766 LLANTAS PARA VEHICULO OFICIAL		0.00	19,351.96	
DD	8	24/09/2019	001723 SERVICIO DE DESPONCHE Y LLANTA USADA PARA CAMIONET		0.00	1,786.40	
DD	8	10/10/2019	001801 PAGO DE PIEZAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LA REPARACI		0.00	11,742.68	
DD	1	01/12/2019	001938 LLANTAS Y SERVICIO DE DESPONCHE PARA CAMIONTE TITA		0.00	1,786.40	
DD	17	26/12/2019	001956 DIFERENCIAL Y CAMBIO DE DIFERENCIAL DELANTERO DE C		0.00	9,227.32	
DD	17	26/12/2019	001957 PIEZAS Y REPARACION DE CAMIONETA TORNADO		0.00	19,810.72	
8240 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	2,656,501.84	2,656,501.84	0.00
8240 3 331002			SERVICIOS DE FACTURACION	0.00	1,553.96	1,553.96	0.00
8240 3 331002 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	1,553.96	1,553.96	0.00
8240 3 331002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	1,553.96	1,553.96	0.00
8240 3 331002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO	0.00	1,553.96	1,553.96	0.00
DC	10	10/04/2019	001391 SERVICIOS DE FACTURACION		1,553.96	0.00	
DD	3	10/04/2019	001391 SERVICIOS DE FACTURACION		0.00	1,553.96	
8240 3 334001			Capacitación y Adiestramiento	0.00	1,733.48	1,733.48	0.00
8240 3 334001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	1,733.48	1,733.48	0.00
8240 3 334001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	1,733.48	1,733.48	0.00
8240 3 334001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	1,733.48	1,733.48	0.00
D	4	14/05/2019	001481 COPIAS PARA CURSOS DE BIBLIOTECAS		0.00	32.48	
D	5	24/05/2019	001480 SALIDA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA, A GES		0.00	682.00	
D	6	24/05/2019	001479 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A CAPACITACION DE CIER		0.00	294.00	
D	7	31/05/2019	001478 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A CURSO DE BIBLIOTECAS		0.00	87.50	
D	8	31/05/2019	001477 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A CURSO DE BIBLIOTECAS		0.00	87.50	
D	9	31/05/2019	001476 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A CURSO DE BIBLIOTECAS		0.00	110.00	
D	10	31/05/2019	001475 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A CURSO DE BIBLIOTECAS		0.00	110.00	
D	11	31/05/2019	001474 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A CURSO DE BIBLIOTECAS		0.00	110.00	
D	12	31/05/2019	001473 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A CURSO DE BIBLIOTECAS		0.00	110.00	
D	13	31/05/2019	001472 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A CURSO DE BIBLIOTECAS		0.00	110.00	
DC	20	14/05/2019	001481 COPIAS PARA CURSOS DE BIBLIOTECAS		32.48	0.00	
DC	18	24/05/2019	001479 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A CAPACITACION DE CIERRE DE PERIODO DEL CONSEJO CIUDADANO DE CULTURA		294.00	0.00	
DC	19	24/05/2019	001480 SALIDA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA, A GESTION DE COMPAÑIA FOLCLORICA, Y A BIBLIOTECAS CENTRAL		682.00	0.00	
DC	11	31/05/2019	001472 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A CURSO DE BIBLIOTECAS POR PARTE DE DOS BIBLIOTECARIAS		110.00	0.00	
DC	12	31/05/2019	001473 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A CURSO DE BIBLIOTECAS POR PARTE DE DOS BIBLIOTECARIAS		110.00	0.00	
DC	13	31/05/2019	001474 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A CURSO DE BIBLIOTECAS POR PARTE DE DOS BIBLIOTECARIAS		110.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m.
FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	14	31/05/2019	001475 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A CURSO DE BIBLIOTECAS POR PARTE DE DOS BIBLIOTECARIAS		110.00	0.00	
DC	15	31/05/2019	001476 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A CURSO DE BIBLIOTECAS POR PARTE DE DOS BIBLIOTECARIAS		110.00	0.00	
DC	16	31/05/2019	001477 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A CURSO DE BIBLIOTECAS POR PARTE DE DOS BIBLIOTECARIAS		87.50	0.00	
DC	17	31/05/2019	001478 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A CURSO DE BIBLIOTECAS POR PARTE DE DOS BIBLIOTECARIAS		87.50	0.00	
8240 3 339001			HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	149,720.00	149,720.00	0.00
8240 3 339001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	149,720.00	149,720.00	0.00
8240 3 339001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	149,720.00	149,720.00	0.00
8240 3 339001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO	0.00	149,720.00	149,720.00	0.00
DC	26	31/05/2019	001488 ASESORIA ADMINISTRATIVA ARMONIZADA		24,360.00	0.00	
DC	31	13/06/2019	001525 ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTURIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONA		8,120.00	0.00	
DC	32	13/06/2019	001526 ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTURIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONA		8,120.00	0.00	
DC	1	22/06/2019	001490 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC C		24,360.00	0.00	
DC	56	01/07/2019	001599 SERVICIOS DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMI		24,360.00	0.00	
DC	61	09/07/2019	001670 ACTUALIZACION, ASEOORIA Y CONSULTORIA DE INFORMACION, PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO		8,120.00	0.00	
DC	57	18/07/2019	001600 ANTICIPO DE AUDITORIA DE ESTADOS FINANCIEROS		36,040.00	0.00	
DC	94	01/10/2019	001958 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA DE SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y NORMAS EDITADAS POR EL CONA		8,120.00	0.00	
DC	95	01/10/2019	001959 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA DE SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y NORMAS EDITADAS POR EL CONA		8,120.00	0.00	
DC	96	10/10/2019	001960 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA DE SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y NORMAS EDITADAS POR EL CONA		8,120.00	0.00	
DC	96	20/11/2019	001961 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA DE SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y NORMAS EDITADAS POR EL CONA		8,120.00	0.00	
DC	6	10/12/2019	001962 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA DE SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y NORMAS EDITADAS POR EL CONA		8,120.00	0.00	
DC	81	31/12/2019	002050 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC C		-24,360.00	0.00	
DD	12	31/05/2019	001488 ASESORIA ADMINISTRATIVA ARMONIZADA		0.00	24,360.00	
DD	13	13/06/2019	001525 ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTURIA EN SISTEMA DE		0.00	8,120.00	
DD	14	13/06/2019	001526 ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTURIA EN SISTEMA DE		0.00	8,120.00	
DD	20	06/07/2019	001599 SERVICIOS DE ASESORIA		0.00	24,360.00	
DD	21	18/07/2019	001600 HONORARIOS PROFESIONALES		0.00	36,040.00	
DD	32	01/09/2019	001670 ACTUALIZACION, ASEOORIA Y CONSULTORIA DE INFORMAC		0.00	8,120.00	
DD	25	10/10/2019	001960 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA DE SISTEMA D		0.00	8,120.00	
DD	25	10/10/2019	001958 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA DE SISTEMA D		0.00	8,120.00	
DD	25	10/10/2019	001959 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA DE SISTEMA D		0.00	8,120.00	
DD	28	10/12/2019	001961 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA DE SISTEMA D		0.00	8,120.00	
DD	28	10/12/2019	001962 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA DE SISTEMA D		0.00	8,120.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 3 341001		Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	20,383.33	20,383.33	0.00
	8240 3 341001 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	20,383.33	20,383.33	0.00
	8240 3 341001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	20,383.33	20,383.33	0.00
	8240 3 341001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2016	0.00	20,383.33	20,383.33	0.00
D	5	28/02/2019	'001265 COMISIONES BANCARIAS		0.00	1,649.51	
D	2	30/04/2019	'001530 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2019		0.00	2,094.78	
D	15	31/05/2019	'001531 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2019		0.00	2,330.44	
D	6	30/06/2019	'001532 COMISION BANCARIA DEL MES DE JUNIO 2019		0.00	2,024.20	
D	1	31/07/2019	'001601 PAGO DE COMISIONES MES JULIO 2019		0.00	2,004.48	
DC	40	28/02/2019	'001265 COMISIONES BANCARIAS		1,649.51	0.00	
DC	83	30/04/2019	'001530 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2019		2,094.78	0.00	
DC	33	31/05/2019	'001531 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2019		2,330.44	0.00	
DC	35	30/06/2019	'001532 COMISION BANCARIA DEL MES DE JUNIO 2019		2,024.20	0.00	
DC	58	31/07/2019	'001601 PAGO DE COMISIONES MES JULIO 2019		2,004.48	0.00	
DC	75	31/08/2019	'001711 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS AGOSTO 2019		1,735.36	0.00	
DC	65	30/09/2019	'001758 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2019		1,832.80	0.00	
DC	89	30/10/2019	'001873 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2019		2,012.60	0.00	
DC	79	30/11/2019	'001933 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2019		1,750.44	0.00	
DC	67	31/12/2019	'002036 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE		2,948.72	0.00	
DD	10	31/08/2019	'001711 COMISIONES BANCARIAS		0.00	1,735.36	
DD	27	30/09/2019	'001758 COMISIONES BANCARIAS		0.00	1,832.80	
DD	7	30/11/2019	'001933 COMISIONES BANCARIAS		0.00	1,750.44	
EB	222	31/10/2019	'001873 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL M		0.00	2,012.60	
EB	343	31/12/2019	'002036 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL M		0.00	2,948.72	
	8240 3 347001		Fletes y Acarreos	0.00	12,412.00	12,412.00	0.00
	8240 3 347001 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	12,412.00	12,412.00	0.00
	8240 3 347001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	12,412.00	12,412.00	0.00
	8240 3 347001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	12,412.00	12,412.00	0.00
DC	9	05/03/2019	'001274 TRASLADO DEL GRUPO DE DANZA A EVENTO CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE COSALA		4,060.00	0.00	
DC	10	05/03/2019	'001275 TRASLADO DEL GRUPO DE CORO A EVENTO CULTURAL A LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO		1,160.00	0.00	
DC	36	23/10/2019	'001802 TRASLADO DE GPO. CULTURAL AL DIA DEL EJIDO DE CULIACANCITO		2,320.00	0.00	
DC	37	23/10/2019	'001803 TRASLADO DE GPO. CULTURAL AL DIA DEL EJIDO PAREDON COLORADO		3,480.00	0.00	
DC	38	23/10/2019	'001804 TRASLADO DE GPO. CULTURAL AL DIA DEL EJIDO BOSCO		1,392.00	0.00	
DD	5	05/03/2019	'001274 TRASLADO DEL GRUPO DE DANZA A EVENTO CULTURAL EN E		0.00	4,060.00	
DD	5	05/03/2019	'001275 TRASLADO DEL GRUPO DE CORO A EVENTO CULTURAL A LA		0.00	1,160.00	
DD	11	23/10/2019	'001803 .TRASLADO DE GPO. CULTURAL AL DIA DEL EJIDO PAREDO		0.00	3,480.00	
DD	11	23/10/2019	'001804 TRASLADO DE GPO. CULTURAL AL DIA DEL EJIDO BOSCO		0.00	1,392.00	
DD	11	23/10/2019	'001802 TRASLADO DE GPO. CULTURAL AL DIA DEL EJIDO DE CULI		0.00	2,320.00	
	8240 3 351008		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	0.00	63,066.04	63,066.04	0.00
	8240 3 351008 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	63,066.04	63,066.04	0.00
	8240 3 351008 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	63,066.04	63,066.04	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m.
FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 3 351008 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2017	0.00	63,066.04	63,066.04	0.00
DC	17	30/01/2019	001216 MATERIALES UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INT. MPAL. DE LA CULT. (GALA NAVIDEÑA,MANTENIMIENTO DE EDIFICIO,CURSO DE		11,767.50	0.00	
DC	62	31/03/2019	001327 REPARACIONES DE LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA		1,943.00	0.00	
DC	2	06/06/2019	001491 MATERIAL UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE BIBLIOTECAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO		14,379.87	0.00	
DC	63	18/07/2019	001752 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE BAÑOS DE BIBLIOTECAS		4,780.17	0.00	
DC	64	18/07/2019	001753 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE CABLEADO DE BIBLIOTECAS		4,480.27	0.00	
DC	19	06/11/2019	001871 MATERIALES PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUTO DE LA CULTURA		655.00	0.00	
DC	20	06/11/2019	001872 MATERIALES PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUTO DE LA CULTURA Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO		9,395.00	0.00	
DC	93	06/11/2019	001950 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DE LA CASA DE LA CULTURA		4,511.26	0.00	
DC	45	12/12/2019	002013 PINTURA Y MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DEL INSTITUTO DE LA CULTURA, Y MAMPARAS		10,655.17	0.00	
DC	24	26/12/2019	001981 APERTURA DE DOS PUERTAS DE BODEGA DE LA CASA DE LA CULTURA		498.80	0.00	
DD	6	30/01/2019	001216 MATERIALES UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADE		0.00	11,767.50	
DD	1	30/04/2019	001327 REPARACIONES DE LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO MU		0.00	1,943.00	
DD	1	06/06/2019	001491 MATERIAL UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE BIBLIOTECAS		0.00	14,379.87	
DD	23	18/07/2019	001752 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE BAÑOS DE BIBLIOTE		0.00	4,780.17	
DD	23	18/07/2019	001753 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE CABLEADO DE BIBLI		0.00	4,480.27	
DD	8	06/11/2019	001950 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DE LA CASA		0.00	4,511.26	
DD	1	11/11/2019	001871 MATERIALES PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUT		0.00	655.00	
DD	1	11/11/2019	001872 MATERIALES PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUT		0.00	9,395.00	
DD	22	12/12/2019	002013 PINTURA Y MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL EDIFIC		0.00	10,655.17	
DP	2	31/12/2019	001981 APERTURA DE DOS PUERTAS DE BODEGA DE LA CASA DE LA		0.00	498.80	
	8240 3 361001		Difusión Social	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
	8240 3 375001 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
	8240 3 361001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
	8240 3 361001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
DC	4	14/06/2019	001493 COMPOSICION Y GRABACION DE TEMA ALUSIVO AL MUNICIPIO DE ELOTA		12,000.00	0.00	
DD	3	14/06/2019	001493 COMPOSICION Y GRABACION DE TEMA ALUSIVO AL MUNICIP		0.00	12,000.00	
	8240 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	2,665.80	2,665.80	0.00
	8240 3 375001 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	1,357.00	1,357.00	0.00
	8240 3 375001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	1,357.00	1,357.00	0.00
	8240 3 375001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	1,357.00	1,357.00	0.00
D	1	12/06/2019	001506 SALIDA A LA CD. DE MAZATLAN A OF. DE CONTADORES		0.00	100.00	
D	1	12/06/2019	001505 SALIDA A LA CD. DE MAZATLAN A OF. DE CONTADORES		0.00	100.00	
D	5	30/06/2019	001527 SALIDA A MAZATLAN OFICINAS ASESORES		0.00	100.00	
D	5	30/06/2019	001528 SALIDA A MAZATLAN A OFNAS DE ASESORES		0.00	200.00	
DC	24	05/03/2019	001289 SALIDA A ISIC A GESTIONES DEL FECTIVAL DE PRIMAVERA		147.00	0.00	
DC	33	03/06/2019	001527 SALIDA A MAZATLAN OFICINAS ASESORES		100.00	0.00	
DC	34	03/06/2019	001528 SALIDA A MAZATLAN A OFNAS DE ASESORES		200.00	0.00	
DC	12	12/06/2019	001505 SALIDA A LA CD. DE MAZATLAN A OF. DE CONTADORES		100.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	13	12/06/2019	001506 SALIDA A LA CD. DE MAZATLAN A OF. DE CONTADORES		100.00	0.00	
DC	16	04/12/2019	001972 TRASLADO DE MAESTROS DE JAZZ A ENSAYOS A LA CASA DE LA CULTURA		110.00	0.00	
DC	13	17/12/2019	001969 TRASLADO DE MAESTROS DE JAZZ A ENSAYOS A LA CASA DE LA CULTURA		100.00	0.00	
DC	14	17/12/2019	001970 TRASLADO DE MAESTROS DE JAZZ A ENSAYOS A LA CASA DE LA CULTURA		100.00	0.00	
DC	15	17/12/2019	001971 TRASLADO DE MAESTROS DE JAZZ A ENSAYOS A LA CASA DE LA CULTURA		100.00	0.00	
DC	20	26/12/2019	001977 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A COMPRA DE MATERIALES PARA LA VERBENA		147.00	0.00	
DC	48	31/12/2019	002016 SALIDA A LA CD. DE MAZATLAN A CIERRE DE MES CON CONTADORES		300.00	0.00	
DC	74	31/12/2019	002043 SALIDA A ISIC A GESTIONES DEL FESTIVAL DE PRIMAVERA		-147.00	0.00	
DP	2	31/12/2019	001972 TRASLADO DE MAESTROS DE JAZZ A ENSAYOS A LA CASA D		0.00	110.00	
DP	2	31/12/2019	002016 SALIDA A LA CD. DE MAZATLAN A CIERRE DE MES CON CO		0.00	300.00	
DP	2	31/12/2019	001971 TRASLADO DE MAESTROS DE JAZZ A ENSAYOS A LA CASA D		0.00	100.00	
DP	2	31/12/2019	001970 TRASLADO DE MAESTROS DE JAZZ A ENSAYOS A LA CASA D		0.00	100.00	
DP	2	31/12/2019	001969 TRASLADO DE MAESTROS DE JAZZ A ENSAYOS A LA CASA D		0.00	100.00	
DP	2	31/12/2019	001977 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A COMPRA DE MATERIALES		0.00	147.00	
8240 3 375001 000002			EVENTOS	0.00	1,308.80	1,308.80	0.00
8240 3 375001 000002 000001			DIA DE MUERTOS	0.00	1,308.80	1,308.80	0.00
8240 3 375001 000002 000001 000008			EVENTO DIA DE MUERTOS	0.00	1,308.80	1,308.80	0.00
DB	1	01/11/2019	001868 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA EVENTO DE ALTAR		0.00	294.00	
DC	9	01/10/2019	001775 MATERIAL PARA ALTAR DE DIA DE MUERTOS		464.80	0.00	
DC	11	01/10/2019	001777 SALIDA A COMPRA DE MATERILAES PARA EVENTO DE DIA DE MUERTOS		256.00	0.00	
DC	12	01/10/2019	001778 SALIDA A COMPRA DE MATERILAES PARA EVENTO DE DIA DE MUERTOS		294.00	0.00	
DC	16	01/11/2019	001868 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA EVENTO DE ALTARES		294.00	0.00	
EB	179	09/10/2019	001775 MATERIAL PARA ALTAR DE DIA DE MUERTOS		0.00	464.80	
EB	179	09/10/2019	001777 SALIDA A COMPRA DE MATERILAES PARA EVENTO DE DIA D		0.00	256.00	
EB	179	09/10/2019	001778 SALIDA A COMPRA DE MATERILAES PARA EVENTO DE DIA D		0.00	294.00	
8240 3 382001			Actividades Cívicas y Culturales	0.00	1,255,094.37	1,255,094.37	0.00
8240 3 382001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	1,255,094.37	1,255,094.37	0.00
8240 3 382001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	1,255,094.37	1,255,094.37	0.00
8240 3 382001 000001 000001 000002			CARNAVAL	0.00	878,263.44	878,263.44	0.00
D	1	31/01/2019	001213 SALIDA A LA CD. DE GDL. A COMPRAS PARA EL CARNAVAL		0.00	651.00	
D	1	31/01/2019	001212 SALIDA A LA CD. DE GDL. A COMPRAS PARA EL CARNAVAL		0.00	445.00	
D	1	31/01/2019	001211 SALIDA A LA CD. DE GDL. A COMPRAS PARA EL CARNAVAL		0.00	100.00	
D	3	31/01/2019	001221 DIAFRAGMA PARA BOCINA DEL EQUIPO DE SONIDO.		0.00	280.00	
D	4	31/01/2019	001222 MATERIAL PARA TRABAJOS A REALIZAR EN LOS EVENTOS D		0.00	625.70	
D	5	31/01/2019	001223 SALIDA A LA DIRECCION GENERAL DE BIBLIOTECAS		0.00	271.00	
D	6	31/01/2019	001224 SALIDA A LA DIRECCION GENERAL DE BIBLIOTECAS		0.00	125.00	
D	8	31/01/2019	001210 SALIDA A LA CD. DE GDL. A COMPRAS PARA EL CARNAVAL		0.00	1,248.00	
D	8	31/01/2019	001209 SALIDA A LA CD. DE GDL. A COMPRAS PARA EL CARNAVAL		0.00	127.00	
D	8	31/01/2019	001208 SALIDA A LA CD. DE GDL. A COMPRAS PARA EL CARNAVAL		0.00	128.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA:
11:40:22a. m.

FECHA:
26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	8	31/01/2019	001207 SALIDA A LA CD. DE GDL. A COMPRAS PARA EL CARNAVAL		0.00	120.00	
D	1	28/02/2019	001248 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRAS DEL CARNAV		0.00	1,196.71	
D	1	28/02/2019	001247 MATERIAL MPARA VESTUARIO DE BAILARINES DEL CARNAVA		0.00	1,759.56	
D	1	28/02/2019	001254 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRAS DEL CARNAV		0.00	137.00	
D	1	28/02/2019	001253 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRAS DEL CARNAV		0.00	147.00	
D	1	28/02/2019	001252 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRAS DEL CARNAV		0.00	147.00	
D	1	28/02/2019	001251 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRAS DEL CARNAV		0.00	235.00	
D	1	28/02/2019	001250 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRAS DEL CARNAV		0.00	62.00	
D	1	28/02/2019	001249 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRAS DEL CARNAV		0.00	128.00	
D	2	28/02/2019	001257 MATERIAL DE ILUMINACION PARA EL CARNAVAL ELOTA 201		0.00	15,862.09	
D	2	28/02/2019	001258 MATERIAL PARA VESTUARIO DE BAILARINES DEL CARNAVAL		0.00	8,804.40	
D	2	28/02/2019	001256 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRAS DEL CARNAV		0.00	1,313.00	
D	2	28/02/2019	001255 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRAS DEL CARNAV		0.00	604.00	
D	3	28/02/2019	001259 SALIDA ALA CD. DE GUADALAJARA A COMPRAS DE MATERIA		0.00	5,605.70	
D	3	28/02/2019	001262 MATERIAL UTILIZADO EN EL AUTOMOVIL TSURU, PARA SAL		0.00	600.01	
D	3	28/02/2019	001261 MATERIAL PARA VESTUARIO DE BAILARINES DEL CARNAVAL		0.00	820.34	
D	3	28/02/2019	001260 MATERIAL PARA CARROS ALEGORICOS DEL CARNAVAL ELOTA		0.00	2,757.31	
D	3	28/02/2019	001264 SALIDA AL INSTITUTO SINALOENSE DE CULTURA PARA ENT		0.00	200.00	
D	3	28/02/2019	001263 CONSUMOPOR EL DIA DE LA CANDELARIA, PARA EL PERSON		0.00	571.83	
D	1	30/03/2019	001288 SALIDA A COMPRAS DE MATERIAL PARA EL CARNAVAL ELOT		0.00	256.00	
D	1	30/03/2019	001287 SALIDA A COMPRAS DE MATERIAL PARA EL CARNAVAL ELOT		0.00	256.00	
D	1	30/03/2019	001286 CONSUMO EN ATENCION A LOS MEDIOS DE COMUNICACION Q		0.00	1,476.98	
D	1	30/03/2019	001284 CONSUMO EN ATENCION A LOS MEDIOS DE COMUNICACION Q		0.00	1,476.98	
D	1	30/03/2019	001285 CONSUMO EN ATENCION A LOS MEDIOS DE COMUNICACION Q		0.00	1,476.98	
D	1	12/06/2019	001507 GENERADORES DE LUZ PARA LOS CARROS DEL CARNAVAL		0.00	696.00	
DC	2	16/01/2019	001201 AUDICION DE SONIDO PARA EVENTO CULTURAL, DENTRO DE LAS ACTIVIDADES DEL REBOTON Y RESBALON		4,060.00	0.00	
DC	8	29/01/2019	001207 SALIDA A LA CD. DE GDL. A COMPRAS PARA EL CARNAVAL 2019		120.00	0.00	
DC	9	29/01/2019	001208 SALIDA A LA CD. DE GDL. A COMPRAS PARA EL CARNAVAL 2019		128.00	0.00	
DC	10	29/01/2019	001209 SALIDA A LA CD. DE GDL. A COMPRAS PARA EL CARNAVAL 2019		127.00	0.00	
DC	11	29/01/2019	001210 SALIDA A LA CD. DE GDL. A COMPRAS PARA EL CARNAVAL 2019		1,248.00	0.00	
DC	12	29/01/2019	001211 SALIDA A LA CD. DE GDL. A COMPRAS PARA EL CARNAVAL 2019		100.00	0.00	
DC	13	29/01/2019	001212 SALIDA A LA CD. DE GDL. A COMPRAS PARA EL CARNAVAL 2019		445.00	0.00	
DC	14	29/01/2019	001213 SALIDA A LA CD. DE GDL. A COMPRAS PARA EL CARNAVAL 2019		651.00	0.00	
DC	15	31/01/2019	001214 MATERIALES PARA CARROS ALEGORICOS DEL CARNAVAL ELOTA 2019		17,964.48	0.00	
DC	16	31/01/2019	001215 CORONAS PARA REINAS DEL CARNAVAL ELOTA 2019		12,399.99	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	22	31/01/2019	001221 DIAFRAGMA PARA BOCINA DEL EQUIPO DE SONIDO.		280.00	0.00	
DC	23	31/01/2019	001222 MATERIAL PARA TRABAJOS A REALIZAR EN LOS EVENTOS DEL INSTITUTO		625.70	0.00	
DC	24	31/01/2019	001223 SALIDA A LA DIRECCION GENERAL DE BIBLIOTECAS		271.00	0.00	
DC	25	31/01/2019	001224 SALIDA A LA DIRECCION GENERAL DE BIBLIOTECAS		125.00	0.00	
DC	1	05/02/2019	001225 RENTA DE SONIDO PARA EVENTO CULTURAL DEL 20 DE NOVIEMBRE		2,320.00	0.00	
DC	2	05/02/2019	001226 RENTA DE SONIDO PARA EVENTO CULTURAL NAVIDEÑO		1,160.00	0.00	
DC	45	07/02/2019	001371 MATERIAL PARA CARROS ALEGORICOS DE CARNAVAL ELOTA 2019		5,495.71	0.00	
DC	46	07/02/2019	001373 MATERIAL PARA CARROS ALEGORICOS DE CARNAVAL ELOTA 2019		484.00	0.00	
DC	47	07/02/2019	001374 MATERIAL PARA CARROS ALEGORICOS CARNAVAL ELOTA 2019		620.00	0.00	
DC	44	15/02/2019	001370 MATERIAL PARA LA ELABORACION DE CARROS ALEGORICOS EN CARNAVAL ELOTA 2019		7,623.65	0.00	
DC	43	20/02/2019	001369 MATERIAL UTILIZADO EN ELABORACION DE CARROS ALEGORICOS		510.01	0.00	
DC	42	27/02/2019	001368 MATERIAL UTILIZADO EN ELABORACION DE CARROS ALEGORICOS		3,764.92	0.00	
DC	22	28/02/2019	001247 MATERIAL MPARA VESTUARIO DE BAILARINES DEL CARNAVAL ELOTA		1,759.56	0.00	
DC	23	28/02/2019	001248 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA ACOMPRAS DEL CARNAVAL ELOTA 2019		1,196.71	0.00	
DC	24	28/02/2019	001249 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA ACOMPRAS DEL CARNAVAL ELOTA 20191		128.00	0.00	
DC	25	28/02/2019	001250 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA ACOMPRAS DEL CARNAVAL ELOTA 2019		62.00	0.00	
DC	26	28/02/2019	001251 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA ACOMPRAS DEL CARNAVAL ELOTA 2019		235.00	0.00	
DC	27	28/02/2019	001252 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA ACOMPRAS DEL CARNAVAL ELOTA 2019		147.00	0.00	
DC	28	28/02/2019	001253 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA ACOMPRAS DEL CARNAVAL ELOTA 2019		147.00	0.00	
DC	29	28/02/2019	001254 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA ACOMPRAS DEL CARNAVAL ELOTA 2019		137.00	0.00	
DC	30	28/02/2019	001255 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA ACOMPRAS DEL CARNAVAL ELOTA 2019		604.00	0.00	
DC	31	28/02/2019	001256 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA ACOMPRAS DEL CARNAVAL ELOTA 2019		1,313.00	0.00	
DC	32	28/02/2019	001257 MATERIAL DE ILUMINACION PARA EL CARNAVAL ELOTA 2019		15,862.09	0.00	
DC	33	28/02/2019	001258 MATERIAL PARA VESTUARIO DE BAILARINES DEL CARNAVAL ELOTA 2019		8,804.40	0.00	
DC	34	28/02/2019	001259 SALIDA ALA CD. DE GUADALAJARA A COMPRAS DE MATERIAL PARA EL CARNAVAL ELOTA 2019		5,605.70	0.00	
DC	35	28/02/2019	001260 MATERIAL PARA CARROS ALEGORICOS DEL CARNAVAL ELOTA 2019		2,757.31	0.00	
DC	36	28/02/2019	001261 MATERIAL PARA VESTUARIO DE BAILARINES DEL CARNAVAL ELOTA 2019		820.34	0.00	
DC	37	28/02/2019	001262 MATERIAL UTILIZADO EN EL AUTOMOVIL TSURU, PARA SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRAS DE MATERIAL PARA EL CARNAVAL ELOTA 2019		600.01	0.00	
DC	38	28/02/2019	001263 CONSUMOPOR EL DIA DE LA CANDELARIA, PARA EL PERSONAL QUE TRABAJO EN LA ELABORACION DE LOS CARROS ALEGORICOS DEL CARNAVAL ELOTA 2019		571.83	0.00	
DC	39	28/02/2019	001264 SALIDA AL INSTITUTO SINALOENSE DE CULTURA PARA ENTREGA DE COMPROBACIONES DEL CONSEJO CIUDADANO		200.00	0.00	
DC	87	01/03/2019	001377 MATERIALES EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORO HORAS EXTRAS EN CARNAVAL 2019		100.90	0.00	
DC	4	05/03/2019	001269 ARREGLOS FLORALES PARA CANDIDATAS A REINAS DEL CARNAVAL, (COLOCACION DE BANDAS)		2,000.00	0.00	
DC	5	05/03/2019	001270 ARREGLOS FLORALES PARA CANDIDATAS A REINAS DEL CARNAVAL, (COLOCACION DE BANDAS)		500.00	0.00	
DC	6	05/03/2019	001271 ARREGLOS FLORALES PARA CANDIDATAS A REINAS DEL CARNAVAL, (COLOCACION DE BANDAS)		1,000.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	19	05/03/2019	001284 CONSUMO EN ATENCION A LOS MEDIOS DE COMUNICACION QUE ASISTIERON A LA RUEDA DE PRENSA CONMOTIVO DE LA PROMOCION DE CARNAVAL ELOTA 2019		1,476.98	0.00	
DC	20	05/03/2019	001285 CONSUMO EN ATENCION A LOS MEDIOS DE COMUNICACION QUE ASISTIERON A LA RUEDA DE PRENSA CONMOTIVO DE LA PROMOCION DE CARNAVAL ELOTA 2019		1,476.98	0.00	
DC	21	05/03/2019	001286 CONSUMO EN ATENCION A LOS MEDIOS DE COMUNICACION QUE ASISTIERON A LA RUEDA DE PRENSA CONMOTIVO DE LA PROMOCION DE CARNAVAL ELOTA 2019		1,476.98	0.00	
DC	22	05/03/2019	001287 SALIDA A COMPRAS DE MATERIAL PARA EL CARNAVAL ELOTA 2019		256.00	0.00	
DC	23	05/03/2019	001288 SALIDA A COMPRAS DE MATERIAL PARA EL CARNAVAL ELOTA 2019		256.00	0.00	
DC	27	11/03/2019	001292 PIROTECNIA PARA EVENTOS CULTURALES DEL CARNAVAL ELOTA 2019		73,358.40	0.00	
DC	25	14/03/2019	001290 ANTICIPO DE RENTA DE EQUIPO DE AUDIO, ILUMINACION Y PANTALLA PARA EL CARNAVAL ELOTA 2019		58,000.00	0.00	
DC	28	14/03/2019	001293 ANTICIPO DE PRESENTACION DE ARTISTA QUE SE PRESENTO EN LA CORONACION DE LA REINAS DEL CARNAVAL INFANTIL 2019		11,600.00	0.00	
DC	29	14/03/2019	001294 LIQUIDACION DE PRESENTACION DE ARTISTA QUE SE PRESENTO EN LA CORONACION DE LA REINAS DEL CARNAVAL INFANTIL 2019		11,600.00	0.00	
DC	26	15/03/2019	001291 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DEL GPO. DE FOLCLOR DE EL DORADO A EVENTOS DE CORONACION DE LA REINA DEL CARNAVAL ELOTA 2019		6,728.00	0.00	
DC	32	19/03/2019	001297 SERIGRAFIA UTILIZADA EN EL CARNAVAL ELOTA 2019		37,204.45	0.00	
DC	33	19/03/2019	001298 PAGO DE MUSICA PARA AMENIZAR BAILE DE CARNAVAL CON EL GRUPO MUSIC AL MAZ SHOW		40,000.00	0.00	
DC	34	19/03/2019	001299 LIQUIDACION DE RENTA DE EQUIPO DE SONIDO, TEMPLETE, ILUMINACION Y PANTALLA PARA EVENTOS DE CORONACION Y BAILES DEL CARNAVAL ELOTA 2019		202,000.00	0.00	
DC	35	19/03/2019	001300 PAGO DE VESTIDO DE REINA DE LA FANTASIA		20,000.00	0.00	
DC	36	19/03/2019	001301 PAGO DE VESTIDO DE REINA DE LOS JUEGOS FLORALES		27,000.00	0.00	
DC	37	19/03/2019	001302 PAGO DE VESTIDO DE REINA DE LA POESIA		20,000.00	0.00	
DC	38	19/03/2019	001303 PAGO DE VESTIDO DE REINA DEL CARNAVAL INFANTIL		28,000.00	0.00	
DC	39	19/03/2019	001304 PAGO DE VESTIDO DE REINA DEL CARNAVAL		35,000.00	0.00	
DC	85	19/03/2019	001375 RENTA DE BAÑOS PARA EVENTOS DEL CARNAVAL		7,656.00	0.00	
DC	84	20/03/2019	001372 COMIDAS Y DESAYUNOS FOLCLOR DE EL DORADO		5,916.00	0.00	
DC	75	22/03/2019	001358 MATERIAL DE PAPELERIA PARA CARNAVAL		1,060.00	0.00	
DC	80	22/03/2019	001364 MATERIAL DE PINTURA PARA CARNAVAL		11,215.00	0.00	
DC	81	22/03/2019	001365 MATERIAL DE PINTURA CULTURA		5,750.00	0.00	
DC	82	22/03/2019	001366 MATERIAL DE PINTURA CULTURA		4,673.00	0.00	
DC	86	22/03/2019	001376 MATERIALES EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORO HORAS EXTRAS EN CARNAVAL 2019		108.31	0.00	
DC	89	22/03/2019	001379 MATERIALES EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORO HORAS EXTRAS EN CARNAVAL 2019		595.75	0.00	
DC	74	27/03/2019	001357 ATENCION A BAILARINAS BOMBEROS CRUZ ROJA PNA CULTURA		1,705.29	0.00	
DC	73	28/03/2019	001356 CONSUMO		3,305.00	0.00	
DC	76	29/03/2019	001359 MATERIALES PARA CARROS ALEGORICOS		2,977.87	0.00	
DC	77	29/03/2019	001360 MATERIALES PARA CARROS ALEGORICOS		180.03	0.00	
DC	78	29/03/2019	001361 MATERIALES PARA CARROS ALEGORICOS		676.64	0.00	
DC	79	29/03/2019	001362 MATERIAL PARA CARROS ALEGORICOS		8,906.97	0.00	
DC	83	29/03/2019	001367 RENTA DE SONIDO PARA CARNAVAL		11,275.00	0.00	
DC	88	29/03/2019	001378 MATERIAL PARA CARROS ALEGORICOS DE CARNAVAL ELOTA 2019		2,610.00	0.00	
DC	90	29/03/2019	001380 MATERIAL PARA CARROS ALEGORICOS CARNAVAL ELOTA 2019		2,610.00	0.00	
DC	91	29/03/2019	001381 MATERIAL PARA CARROS ALEGORICOS CARNAVAL ELOTA 2019		12,129.66	0.00	
DC	63	31/03/2019	001328 COMSUMOS UTILIZADOS EN EL PERSONAL QUE LABORO HORAS EXTRAS EN EL CARNAVAL ELOTA 2019		2,055.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	9	05/04/2019	001390 MATERIALES PARA CARROS DE CARNAVAL		4,183.17	0.00	
DC	21	05/04/2019	001402 CONSUMOS EN ATENCION AL PERSONAL QUE LABORO HORAS EXTRAS EN EL CARNAVAL TURNO NOCTURNO		9,259.12	0.00	
DC	73	05/04/2019	001454 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORO DURANTE MES Y MEDIO HORAS EXTRAS EN LA ELABORACION DE CARROS ALEGORICOS DEL CARNAVAL ELOTA 2019		32,319.92	0.00	
DC	3	09/04/2019	001384 MATERIALES PARA ILUMINACION DE CARROS ALEGORICOS Y MANO DE OBRA		16,000.00	0.00	
DC	4	09/04/2019	001385 CONSUMOS EN ATENCION A BAILARINES, BOMEROS, PERSONAL DE CULTURA Y ARTISTAS QUE BRINDARON SU APOYO AL CARNAVAL		11,919.00	0.00	
DC	5	09/04/2019	001386 CONSUMOS EN ATENCION A BAILARINES, BOMEROS, PERSONAL DE CULTURA Y ARTISTAS QUE BRINDARON SU APOYO AL CARNAVAL		3,306.00	0.00	
DC	6	09/04/2019	001387 CONSUMOS EN ATENCION A BAILARINES, BOMEROS, PERSONAL DE CULTURA Y ARTISTAS QUE BRINDARON SU APOYO AL CARNAVAL		1,705.20	0.00	
DC	8	12/04/2019	001389 COMBUSTIBLE PARA EVENTOS DEL CARNAVAL		6,570.90	0.00	
DC	72	12/04/2019	001453 GENERADOR PARA CARROS ALEGORICOS DEL CARNAVAL ELOTA 2019		3,959.00	0.00	
DC	17	22/04/2019	001398 CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE BOMBEROS QUE BRINDO SU APOYO DURANTE EL CARNAVAL ELOTA 2019		1,000.00	0.00	
DC	18	22/04/2019	001399 CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORO HORAS EXTRAS EN EL CARNAVAL ELOTA 2019		1,500.00	0.00	
DC	19	24/04/2019	001400 TRASLADO DE BAILARINES QUE PARTICIPARAN EN LA COMPARSA DE LA REINA DEL CARNAVAL INFANTIL		3,480.00	0.00	
DC	4	22/05/2019	001465 MATERIAL UTILIZADO EN EL CARNAVAL ELOTA 2019 (CARROS ALEGORICOS)		14,505.31	0.00	
DC	14	05/06/2019	001507 GENERADORES DE LUZ PARA LOS CARROS DEL CARNAVAL		696.00	0.00	
DC	30	11/06/2019	001524 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORO HORAS EXTRAS EN EL CARNAVAL		2,610.00	0.00	
DC	43	05/07/2019	001586 CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORO HORAS EXTRAS EN EL CARNAVAL (COMIDA DE AGRADECIMIENTO)		1,098.97	0.00	
DC	44	05/07/2019	001587 CONSUMO EN ATENCION A ARTISTAS QUE SE PRESENTARON EN EL CARNAVAL		846.23	0.00	
DC	76	31/12/2019	002045 MATERIAL PARA CARROS ALEGORICOS DE CARNAVAL ELOTA 2019		-2,610.00	0.00	
DD	1	16/01/2019	001201 AUDICION DE SONIDO PARA EVENTO CULTURAL, DENTRO DE		0.00	4,060.00	
DD	4	31/01/2019	001214 MATERIALES PARA CARROS ALEGORICOS DEL CARNAVAL ELO		0.00	17,964.48	
DD	5	31/01/2019	001215 CORONAS PARA REINAS DEL CARNAVAL ELOTA 2019		0.00	12,399.99	
DD	1	05/02/2019	001226 RENTA DE SONIDO PARA EVENTO CULTURAL NAVIDEÑO		0.00	1,160.00	
DD	1	05/02/2019	001225 SONIDO PARA EVENTO CULTURAL DEL 20 DE NOVIEMBRE		0.00	2,320.00	
DD	13	15/02/2019	001370 MATERIAL PARA CARROS ALEGORICOS		0.00	7,623.65	
DD	13	15/02/2019	001371 MATERIAL PARA CARROS ALEGORICOS		0.00	5,495.71	
DD	13	15/02/2019	001373 MATERIAL PARA CARROS ALGORICOS		0.00	484.00	
DD	13	15/02/2019	001374 MATERIAL DE CARROS ALEGORICOS		0.00	620.00	
DD	12	27/02/2019	001368 MATERIAL UTILIZADO EN ELABORACION DE CARROS ALEGOR		0.00	3,764.92	
DD	12	27/02/2019	001369 MATERIAL UTILIZADO EN ELABORACION DE CARROS ALEGOR		0.00	510.01	
DD	4	05/03/2019	001269 ARREGLOS FLORALES PARA CANDIDATAS A REINAS DEL CAR		0.00	2,000.00	
DD	4	05/03/2019	001270 ARREGLOS FLORALES PARA CANDIDATAS A REINAS DEL CAR		0.00	500.00	
DD	4	05/03/2019	001271 ARREGLOS FLORALES PARA CANDIDATAS A REINAS DEL CAR		0.00	1,000.00	
DD	11	14/03/2019	001290 ANTICIPO DE RENTA DE EQUIPO DE AUDIO, ILUMINACION		0.00	58,000.00	
DD	13	14/03/2019	001292 PIROTECNIA PARA EVENTOS CULTURALES DEL CARNAVAL EL		0.00	73,358.40	
DD	14	14/03/2019	001293 ANTICIPO DE PRESENTACION DE ARTISTA QUE SE PRESENT		0.00	11,600.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	15	14/03/2019	001294 LIQUIDACION DE PRESENTACION DE ARTISTA QUE SE PRES		0.00	11,600.00	
DD	12	15/03/2019	001291 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DEL GPO. DE F		0.00	6,728.00	
DD	20	19/03/2019	001298 PAGO DE MUSICA PARA AMENIZAR BAILE DE CARNAVAL CON		0.00	40,000.00	
DD	21	19/03/2019	001299 LIQUIDACION DE RENTA DE EQUIPO DE SONIDO, TEMPLETE		0.00	202,000.00	
DD	22	19/03/2019	001300 PAGO DE VESTIDO DE REINA DE LA FANTASIA		0.00	20,000.00	
DD	22	19/03/2019	001301 PAGO DE VESTIDO DE REINA DE LOS JUEGOS FLORALES		0.00	27,000.00	
DD	22	19/03/2019	001302 PAGO DE VESTIDO DE REINA DE LA POESIA		0.00	20,000.00	
DD	22	19/03/2019	001303 PAGO DE VESTIDO DE REINA DEL CARNAVAL INFANT		0.00	28,000.00	
DD	22	19/03/2019	001304 PAGO DE VESTIDO DE REINA DEL CARNAVAL		0.00	35,000.00	
DD	23	19/03/2019	001297 SERIGRAFIA UTILIZADA EN EL CARNAVAL ELOTA 2019		0.00	37,204.45	
DD	32	19/03/2019	001375 RENTA DE BAÑOS PARA EVENTOS DEL CARNAVAL		0.00	7,656.00	
DD	31	20/03/2019	001372 .		0.00	5,916.00	
DD	25	22/03/2019	001358 MATERIAL PAPELERIA PARA CARNAVAL		0.00	1,060.00	
DD	27	22/03/2019	001364 MATERIAL DE PINTURA		0.00	11,215.00	
DD	28	22/03/2019	001365 MATERIAL DE PINTURA		0.00	5,750.00	
DD	29	22/03/2019	001366 MATERIAL DE PINTURA		0.00	4,673.00	
DD	34	22/03/2019	001376 MATERIALES EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORO HORAS		0.00	108.31	
DD	34	22/03/2019	001377 MATERIALES EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORO HORAS		0.00	100.90	
DD	34	22/03/2019	001379 MATERIALES EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORO HORAS		0.00	595.75	
DD	24	29/03/2019	001356 CONSUMO		0.00	3,305.00	
DD	24	29/03/2019	001357 ATENCION A BAILARINAS BOMBEROS CRUZ ROJA PNA CULTU		0.00	1,705.29	
DD	26	29/03/2019	001359 MATERIALES PARA CARROS ALEGORICOS		0.00	2,977.87	
DD	26	29/03/2019	001360 MATERIAL PARA CARROS ALEGORICOS		0.00	180.03	
DD	26	29/03/2019	001361 MATERIALES PARA CARROS ALEGORICOS		0.00	676.64	
DD	26	29/03/2019	001362 .MATERIAL PARA CARROS ALEGORICOS		0.00	8,906.97	
DD	30	29/03/2019	001367 RENTA DE SONIDO PARA CARNAVAL		0.00	11,275.00	
DD	33	29/03/2019	001380 MATERIAL CARROS ALEGORICOS		0.00	2,610.00	
DD	35	29/03/2019	001381 MATERIAL PARA CARROS ALGORICOS 2019		0.00	12,129.66	
DD	22	01/04/2019	001328 CONSUMOS UTILIZADOS EN EL PERSONAL QUE LABORO HORA		0.00	2,055.00	
DD	2	05/04/2019	001390 MATERIALES PARA CARROS DE CARNAVAL		0.00	4,183.17	
DD	17	05/04/2019	001402 CONSUMOS EN ATENCION AL PERSONAL QUE LABORO HORAS		0.00	9,259.12	
DD	36	05/04/2019	001454 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORO DURANTE		0.00	32,319.92	
DD	35	12/04/2019	001453 GENERADOR PARA CARROS ALEGORICOS DEL CARNAVAL ELOT		0.00	3,959.00	
DD	39	12/04/2019	001389 COMBUSTIBLE PARA EVENTOS DEL CARNAVAL		0.00	6,570.90	
DD	9	22/04/2019	001398 CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE BOMBEROS QUE BRI		0.00	1,000.00	
DD	10	22/04/2019	001399 CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORO HORAS EX		0.00	1,500.00	
DD	11	24/04/2019	001400 TRASLADO DE BAILARINES QUE PARTICIPARAN EN LA COMP		0.00	3,480.00	
DD	10	22/05/2019	001465 MATERIAL UTILIZADO EN EL CARNAVAL ELOTA 2019 (CARR		0.00	14,505.31	
DD	12	11/06/2019	001524 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORO HORAS E		0.00	2,610.00	
DD	13	05/07/2019	001586 CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORO HORAS EX		0.00	1,098.97	
DD	13	05/07/2019	001587 CONSUMO EN ATENCION A ARTISTAS QUE SE PRESENTARON		0.00	846.23	
EB	32	09/04/2019	001384 MATERIALES PARA ILUMINACION DE CARROS ALEGORICOS Y		0.00	16,000.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	35	09/04/2019	001385 CONSUMOS EN ATENCION A BAILARINES, BOMEROS, PERSON		0.00	11,919.00	
EB	36	09/04/2019	001386 CONSUMOS EN ATENCION A BAILARINES, BOMEROS, PERSON		0.00	3,306.00	
EB	36	09/04/2019	001387 CONSUMOS EN ATENCION A BAILARINES, BOMEROS, PERSON		0.00	1,705.20	
8240 3	382001 000001 000001 000003		BAILE DE EMBAJADORAS	0.00	376,830.93	376,830.93	0.00
D	2	31/03/2019	001305 SALIDA A LOS MUNICIPIOS A ENTREGA DE INVITACIONES		0.00	40.00	
D	2	31/03/2019	001307 SALIDA A LOS MUNICIPIOS A ENTREGA DE INVITACIONES		0.00	296.00	
D	2	31/03/2019	001306 SALIDA A LOS MUNICIPIOS A ENTREGA DE INVITACIONES		0.00	376.00	
D	2	31/03/2019	001312 SALIDA A LOS MUNICIPIOS A ENTREGA DE INVITACIONES		0.00	1,300.00	
D	2	31/03/2019	001311 SALIDA A LOS MUNICIPIOS A ENTREGA DE INVITACIONES		0.00	500.00	
D	2	31/03/2019	001310 SALIDA A LOS MUNICIPIOS A ENTREGA DE INVITACIONES		0.00	550.00	
D	2	31/03/2019	001309 SALIDA A LOS MUNICIPIOS A ENTREGA DE INVITACIONES		0.00	654.30	
D	2	31/03/2019	001308 SALIDA A LOS MUNICIPIOS A ENTREGA DE INVITACIONES		0.00	117.00	
D	2	31/03/2019	001322 SALIDA A LOS MUNICIPIOS A ENTREGA DE INVITACIONES		0.00	654.30	
D	2	31/03/2019	001321 SALIDA A LOS MUNICIPIOS A ENTREGA DE INVITACIONES		0.00	998.00	
D	2	31/03/2019	001320 SALIDA A LOS MUNICIPIOS A ENTREGA DE INVITACIONES		0.00	870.99	
D	2	31/03/2019	001319 SALIDA A LOS MUNICIPIOS A ENTREGA DE INVITACIONES		0.00	525.02	
D	2	31/03/2019	001318 SALIDA A LOS MUNICIPIOS A ENTREGA DE INVITACIONES		0.00	261.00	
D	2	31/03/2019	001317 SALIDA A LOS MUNICIPIOS A ENTREGA DE INVITACIONES		0.00	762.00	
D	2	31/03/2019	001316 SALIDA A LOS MUNICIPIOS A ENTREGA DE INVITACIONES		0.00	500.00	
D	2	31/03/2019	001315 SALIDA A LOS MUNICIPIOS A ENTREGA DE INVITACIONES		0.00	1,100.43	
D	2	31/03/2019	001314 SALIDA A LOS MUNICIPIOS A ENTREGA DE INVITACIONES		0.00	500.00	
D	2	31/03/2019	001313 SALIDA A LOS MUNICIPIOS A ENTREGA DE INVITACIONES		0.00	400.00	
D	3	30/04/2019	001409 SALIDA A MUNICIPIOS A ENTREGAR INVITACIONES DEL BA		0.00	350.00	
D	3	30/04/2019	001412 SALIDA A MUNICIPIOS A ENTREGAR INVITACIONES DEL BA		0.00	180.00	
D	3	30/04/2019	001411 SALIDA A MUNICIPIOS A ENTREGAR INVITACIONES DEL BA		0.00	455.00	
D	3	30/04/2019	001410 SALIDA A MUNICIPIOS A ENTREGAR INVITACIONES DEL BA		0.00	120.00	
D	3	30/04/2019	001415 SALIDA A MUNICIPIOS A ENTREGAR INVITACIONES DEL BA		0.00	313.00	
D	3	30/04/2019	001414 SALIDA A MUNICIPIOS A ENTREGAR INVITACIONES DEL BA		0.00	88.00	
D	3	30/04/2019	001413 SALIDA A MUNICIPIOS A ENTREGAR INVITACIONES DEL BA		0.00	64.50	
D	4	30/04/2019	001416 SALIDA A MUNICIPIOS A ENTREGAR INVITACIONES DEL BA		0.00	84.50	
D	4	30/04/2019	001417 SALIDA A MUNICIPIOS A ENTREGAR INVITACIONES DEL BA		0.00	1,400.09	
D	4	30/04/2019	001419 SALIDA A MUNICIPIOS A ENTREGAR INVITACIONES DEL BA		0.00	294.00	
D	4	30/04/2019	001418 SALIDA A MUNICIPIOS A ENTREGAR INVITACIONES DEL BA		0.00	600.01	
D	4	30/04/2019	001420 SALIDA A LA CD. DE MAZATLAN A COMPRAR MATERIALES P		0.00	406.00	
D	5	30/04/2019	001423 GASTOS REALIZADOS EN JOVENES VOLUNTARIOS QUE APOYA		0.00	74.00	
D	5	30/04/2019	001422 MATERIAL UTILIZADO EN ATENCION A BAILARINES QUE PR		0.00	410.65	
D	5	30/04/2019	001428 MATERIALES UTILIZADOS EN LA DECORACION DEL SALON P		0.00	314.93	
D	5	30/04/2019	001427 MATERIALES UTILIZADOS EN LA DECORACION DEL SALON P		0.00	209.96	
D	5	30/04/2019	001426 MATERIALES UTILIZADOS EN LA DECORACION DEL SALON P		0.00	419.92	
D	5	30/04/2019	001425 MATERIAL UTILIZADO EN EL PERSONAL QUE LABORO HORAS		0.00	410.65	
D	5	30/04/2019	001424 GASTOS REALIZADOS EN ATENCION A CONDUCTORA DEL EVE		0.00	40.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	5	30/04/2019	001430 MATERIAL UTILIZADO EN LAS BANDAS DE PREMIACION DEL		0.00	38.87	
D	5	30/04/2019	001429 MATERIALES UTILIZADOS EN LA DECORACION DEL SALON P		0.00	649.99	
D	6	30/04/2019	001431 MATERIAL UTILIZADO EN LAS BANDAS DE PREMIACION DEL		0.00	502.67	
D	6	30/04/2019	001440 SALIDA A COMPRAS DE MATERIALES PARA BAILE DE EMBAJ		0.00	147.00	
D	6	30/04/2019	001439 SALIDA A ENTREGA DE VESTUARIOS PRESTADOS AL MUNICI		0.00	500.00	
D	6	30/04/2019	001438 MATERIAL UTILIZADO EN LA DECORACION DEL BAILE DE E		0.00	293.40	
D	6	30/04/2019	001437 MATERIAL UTILIZADO EN LA DECORACION DEL BAILE DE E		0.00	1,242.90	
D	6	30/04/2019	001436 MATERIAL UTILIZADO EN LA DECORACION DEL BAILE DE E		0.00	428.40	
D	6	30/04/2019	001435 MATERIAL UTILIZADO EN LA DECORACION DEL BAILE DE E		0.00	990.00	
D	6	30/04/2019	001434 MATERIAL UTILIZADO EN EL EVENTO CULTURAL DEL BAILE		0.00	974.40	
D	6	30/04/2019	001433 MATERIAL UTILIZADO EN LAS BANDAS DE PREMIACION DEL		0.00	150.00	
D	6	30/04/2019	001432 MATERIAL UTILIZADO EN LAS BANDAS DE PREMIACION DEL		0.00	95.05	
D	7	30/04/2019	001441 SALIDA A COMPRAS DE MATERIALES PARA BAILE DE EMBAJ		0.00	156.00	
D	7	30/04/2019	001442 SALIDA A COMPRAS DE MATERIALES PARA BAILE DE EMBAJ		0.00	391.00	
D	7	30/04/2019	001447 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA BAILE DE EMBAJA		0.00	271.00	
D	7	30/04/2019	001446 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA BAILE DE EMBAJA		0.00	144.00	
D	7	30/04/2019	001445 SALIDA A ENTREGA DE INVITACIONES DEL BAILE DE EMBA		0.00	256.00	
D	7	30/04/2019	001444 MATERIAL UTILIZADO EN VENTA DE BOTANAS DENTRO DEL		0.00	398.40	
D	7	30/04/2019	001443 SALIDA A COMPRAS DE MATERIALES PARA BAILE DE EMBAJ		0.00	256.00	
DC	40	31/03/2019	001305 SALIDA A LOS MUNICIPIOS A ENTREGA DE INVITACIONES DEL BAILE DE EMBAJADORAS 2019		40.00	0.00	
DC	41	31/03/2019	001306 SALIDA A LOS MUNICIPIOS A ENTREGA DE INVITACIONES DEL BAILE DE EMBAJADORAS 2019		376.00	0.00	
DC	42	31/03/2019	001307 SALIDA A LOS MUNICIPIOS A ENTREGA DE INVITACIONES DEL BAILE DE EMBAJADORAS 2019		296.00	0.00	
DC	43	31/03/2019	001308 SALIDA A LOS MUNICIPIOS A ENTREGA DE INVITACIONES DEL BAILE DE EMBAJADORAS 2019		117.00	0.00	
DC	44	31/03/2019	001309 SALIDA A LOS MUNICIPIOS A ENTREGA DE INVITACIONES DEL BAILE DE EMBAJADORAS 2019		654.30	0.00	
DC	45	31/03/2019	001310 SALIDA A LOS MUNICIPIOS A ENTREGA DE INVITACIONES DEL BAILE DE EMBAJADORAS 2019		550.00	0.00	
DC	46	31/03/2019	001311 SALIDA A LOS MUNICIPIOS A ENTREGA DE INVITACIONES DEL BAILE DE EMBAJADORAS 2019		500.00	0.00	
DC	47	31/03/2019	001312 SALIDA A LOS MUNICIPIOS A ENTREGA DE INVITACIONES DEL BAILE DE EMBAJADORAS 2019		1,300.00	0.00	
DC	48	31/03/2019	001313 SALIDA A LOS MUNICIPIOS A ENTREGA DE INVITACIONES DEL BAILE DE EMBAJADORAS 2019		400.00	0.00	
DC	49	31/03/2019	001314 SALIDA A LOS MUNICIPIOS A ENTREGA DE INVITACIONES DEL BAILE DE EMBAJADORAS 2019		500.00	0.00	
DC	50	31/03/2019	001315 SALIDA A LOS MUNICIPIOS A ENTREGA DE INVITACIONES DEL BAILE DE EMBAJADORAS 2019		1,100.43	0.00	
DC	51	31/03/2019	001316 SALIDA A LOS MUNICIPIOS A ENTREGA DE INVITACIONES DEL BAILE DE EMBAJADORAS 2019		500.00	0.00	
DC	52	31/03/2019	001317 SALIDA A LOS MUNICIPIOS A ENTREGA DE INVITACIONES DEL BAILE DE EMBAJADORAS 2019		762.00	0.00	
DC	53	31/03/2019	001318 SALIDA A LOS MUNICIPIOS A ENTREGA DE INVITACIONES DEL BAILE DE EMBAJADORAS 2019		261.00	0.00	
DC	54	31/03/2019	001319 SALIDA A LOS MUNICIPIOS A ENTREGA DE INVITACIONES DEL BAILE DE EMBAJADORAS 2019		525.02	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	55	31/03/2019	001320 SALIDA A LOS MUNICIPIOS A ENTREGA DE INVITACIONES DEL BAILE DE EMBAJADORAS 2019		870.99	0.00	
DC	56	31/03/2019	001321 SALIDA A LOS MUNICIPIOS A ENTREGA DE INVITACIONES DEL BAILE DE EMBAJADORAS 2019		998.00	0.00	
DC	57	31/03/2019	001322 SALIDA A LOS MUNICIPIOS A ENTREGA DE INVITACIONES DEL BAILE DE EMBAJADORAS 2019		654.30	0.00	
DC	1	01/04/2019	001382 VESTUARIOS DE EMBAJADORAS REPRESENTATIVA DEL MUNICIPIO DE ELOTA		30,000.00	0.00	
DC	30	01/04/2019	001411 SALIDA A MUNICIPIOS A ENTREGAR INVITACIONES DEL BAILE DE EMBAJADORAS		455.00	0.00	
DC	31	01/04/2019	001412 SALIDA A MUNICIPIOS A ENTREGAR INVITACIONES DEL BAILE DE EMBAJADORAS		180.00	0.00	
DC	32	01/04/2019	001413 SALIDA A MUNICIPIOS A ENTREGAR INVITACIONES DEL BAILE DE EMBAJADORAS		64.50	0.00	
DC	33	01/04/2019	001414 SALIDA A MUNICIPIOS A ENTREGAR INVITACIONES DEL BAILE DE EMBAJADORAS		88.00	0.00	
DC	34	01/04/2019	001415 SALIDA A MUNICIPIOS A ENTREGAR INVITACIONES DEL BAILE DE EMBAJADORAS		313.00	0.00	
DC	35	01/04/2019	001416 SALIDA A MUNICIPIOS A ENTREGAR INVITACIONES DEL BAILE DE EMBAJADORAS		84.50	0.00	
DC	36	01/04/2019	001417 SALIDA A MUNICIPIOS A ENTREGAR INVITACIONES DEL BAILE DE EMBAJADORAS		1,400.09	0.00	
DC	52	01/04/2019	001433 MATERIAL UTILIZADO EN LAS BANDAS DE PREMIACION DEL BAILE DE EMBAJADORAS, Y PIEZAS ESPUESTAS EN EL BAILE		150.00	0.00	
DC	37	02/04/2019	001418 SALIDA A MUNICIPIOS A ENTREGAR INVITACIONES DEL BAILE DE EMBAJADORAS		600.01	0.00	
DC	28	03/04/2019	001409 SALIDA A MUNICIPIOS A ENTREGAR INVITACIONES DEL BAILE DE EMBAJADORAS		350.00	0.00	
DC	29	03/04/2019	001410 SALIDA A MUNICIPIOS A ENTREGAR INVITACIONES DEL BAILE DE EMBAJADORAS		120.00	0.00	
DC	38	04/04/2019	001419 SALIDA A MUNICIPIOS A ENTREGAR INVITACIONES DEL BAILE DE EMBAJADORAS		294.00	0.00	
DC	25	05/04/2019	001406 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORO HORAS EXTRAS EN EL BAILE DE EMBAJADORAS		4,418.44	0.00	
DC	39	11/04/2019	001420 SALIDA A LA CD. DE MAZATLAN A COMPRAR MATERIALES PARA EL BAILE DE EMBAJADORAS		406.00	0.00	
DC	46	11/04/2019	001427 MATERIALES UTILIZADOS EN LA DECORACION DEL SALON PARA EL BAILE DE EMBAJADORAS 2019		209.96	0.00	
DC	54	11/04/2019	001435 MATERIAL UTILIZADO EN LA DECORACION DEL BAILE DE EMBAJADORAS 2019		990.00	0.00	
DC	55	11/04/2019	001436 MATERIAL UTILIZADO EN LA DECORACION DEL BAILE DE EMBAJADORAS 2019		428.40	0.00	
DC	56	11/04/2019	001437 MATERIAL UTILIZADO EN LA DECORACION DEL BAILE DE EMBAJADORAS 2019		1,242.90	0.00	
DC	61	11/04/2019	001442 SALIDA A COMPRAS DE MATERIALES PARA BAILE DE EMBAJADORAS		391.00	0.00	
DC	7	12/04/2019	001388 EFECTOS ESPECIALES PARA BAILE DE EMBAJADORAS		12,226.40	0.00	
DC	12	12/04/2019	001393 PRESENTACION ARTISTICA EN EL BAILE DE EMBAJADORAS		20,300.00	0.00	
DC	41	12/04/2019	001422 MATERIAL UTILIZADO EN ATENCION A BAILARINES QUE PRESENTARON SU ESPECTACULO CULT. EN EL BAILE DE EMBAJADORAS		410.65	0.00	
DC	44	12/04/2019	001425 MATERIAL UTILIZADO EN EL PERSONAL QUE LABORO HORAS EXTRAS PARA EL BAILE DE EMBAJADORAS.		410.65	0.00	
DC	64	12/04/2019	001445 SALIDA A ENTREGA DE INVITACIONES DEL BAILE DE EMBAJADORAS		256.00	0.00	
DC	65	12/04/2019	001446 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA BAILE DE EMBAJADORAS		144.00	0.00	
DC	66	12/04/2019	001447 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA BAILE DE EMBAJADORAS		271.00	0.00	
DC	45	14/04/2019	001426 MATERIALES UTILIZADOS EN LA DECORACION DEL SALON PARA EL BAILE DE EMBAJADORAS 2019		419.92	0.00	
DC	48	14/04/2019	001429 MATERIALES UTILIZADOS EN LA DECORACION DEL SALON PARA EL BAILE DE EMBAJADORAS 2019		649.99	0.00	
DC	20	15/04/2019	001401 SERIGRAFIA PARA BAILE DE EMBAJADORAS (BOLETOS,BANDAS,LONAS,ETC.)		29,375.38	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	50	15/04/2019	001431 MATERIAL UTILIZADO EN LAS BANDAS DE PREMIACION DEL BAILE DE EMBAJADORAS, Y PIEZAS ESPUESTAS EN EL BAILE		502.67	0.00	
DC	15	16/04/2019	001396 RENTA DE MOBILIARIO Y DE CORACION PARA BAILE DE EMBAJADORAS		43,500.00	0.00	
DC	16	16/04/2019	001397 RENTA DE MOBILIARIO PARA COCTEL DE BIENVENIDA Y COCTEL DE DESPEDIDA EN PLAYA CEUTA		7,516.80	0.00	
DC	23	16/04/2019	001404 BOCADILLOS PARA BRINDIS DEL BAILE DE EMBAJADORAS 2019		3,445.20	0.00	
DC	26	16/04/2019	001407 HOSPEDAJE A EMBAJADORAS, REINAS DE BELLEZA, JURADOS, PRESIDENTES MUNICIPALES, QUE ASISTIERON AL TRADICIONAL BAILE DE EMBAJADORAS 2019		38,280.08	0.00	
DC	47	16/04/2019	001428 MATERIALES UTILIZADOS EN LA DECORACION DEL SALON PARA EL BAILE DE EMBAJADORAS 2019		314.93	0.00	
DC	49	16/04/2019	001430 MATERIAL UTILIZADO EN LAS BANDAS DE PREMIACION DEL BAILE DE EMBAJADORAS		38.87	0.00	
DC	74	16/04/2019	001455 AUDICION DE SONIDO PARA EVENTO DEL BAILE DE EMBAJADORAS 2019		8,700.00	0.00	
DC	75	16/04/2019	001456 HOSPEDAJE UTILIZADO EN EMBAJADORAS DE CADA MUNICIPIO, JURADO, AUTORIDADES MUNICIPALES, E INVITADOS ESPECIALES AL BAILE DE EMBAJADORAS 2019		38,280.08	0.00	
DC	53	17/04/2019	001434 MATERIAL UTILIZADO EN EL EVENTO CULTURAL DEL BAILE DE EMBAJADORAS		974.40	0.00	
DC	60	17/04/2019	001441 SALIDA A COMPRAS DE MATERIALES PARA BAILE DE EMBAJADORAS		156.00	0.00	
DC	58	20/04/2019	001439 SALIDA A ENTREGA DE VESTUARIOS PRESTADOS AL MUNICIPIO DE COSALA		500.00	0.00	
DC	24	22/04/2019	001405 DISEL PARA GENERADOR UTILIZADO EN EL BAILE DE EMBAJADORAS		1,467.40	0.00	
DC	40	22/04/2019	001421 SALIDA A LA CD. DE MAZATLAN A COMPRAR MATERIALES PARA EL BAILE DE EMBAJADORAS		294.00	0.00	
DC	42	22/04/2019	001423 GASTOS REALIZADOS EN JOVENES VOLUNTARIOS QUE APOYARON EN LA DECORACION DEL EVENTO DEL BAILE DE EMBAJADORAS		74.00	0.00	
DC	43	22/04/2019	001424 GASTOS REALIZADOS EN ATENCION A CONDUCTORA DEL EVENTO DEL BAILE DE EMBAJADORAS		40.00	0.00	
DC	57	22/04/2019	001438 MATERIAL UTILIZADO EN LA DECORACION DEL BAILE DE EMBAJADORAS 2019		293.40	0.00	
DC	63	22/04/2019	001444 MATERIAL UTILIZADO EN VENTA DE BOTANAS DENTRO DEL BAILE DE EMBAJADORAS		398.40	0.00	
DC	51	23/04/2019	001432 MATERIAL UTILIZADO EN LAS BANDAS DE PREMIACION DEL BAILE DE EMBAJADORAS, Y PIEZAS ESPUESTAS EN EL BAILE		95.05	0.00	
DC	13	24/04/2019	001394 MATERIALES DE PINTURA PARA BAILE DE EMBAJADORAS		26,219.48	0.00	
DC	59	24/04/2019	001440 SALIDA A COMPRAS DE MATERIALES PARA BAILE DE EMBAJADORAS		147.00	0.00	
DC	62	24/04/2019	001443 SALIDA A COMPRAS DE MATERIALES PARA BAILE DE EMBAJADORAS		256.00	0.00	
DC	14	25/04/2019	001395 MATERIALES DE ACERO PARA BAILE DE EMBAJADORAS		2,806.28	0.00	
DC	27	25/04/2019	001408 COMPRAS DE PIEZAS DE ACERO PERFIL 109 CAL .14		930.97	0.00	
DC	11	29/04/2019	001392 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA COCTEL DE DESPEDIDA DEL BAILE DE EMBAJADORAS EN ATENCION A EMBAJADORAS, PRESIDENTES MUNICIPALES E INVITADOS ESPECIAL		24,188.32	0.00	
DC	2	30/04/2019	001383 PAGO DE MUSICA QUE AMENIZO BAILE DE EMBAJADORAS		45,000.00	0.00	
DC	3	02/05/2019	001463 GASOLINA UTILIZADA EN LA ORGANIZACION DEL BAILE DE EMBAJADORAS		5,623.20	0.00	
DC	9	16/05/2019	001470 MATERIAL UTILIZADO EN EL BAILE DE EMBAJADORAS		11,998.39	0.00	
DC	2	21/05/2019	001462 MATERIALES UTILIZADOS PARA BAILE DE EMBAJADORAS		2,452.67	0.00	
DC	2	21/05/2019	001462 MATERIALES UTILIZADOS PARA BAILE DE EMBAJADORAS		1,397.49	0.00	
DC	5	21/05/2019	001466 MATERIAL UTILIZADO EN LA DECORACION DEL BAILE DE EMBAJADORA, ASI COMO ESCENARIO Y FACHADA DE ENTRADA		8,233.76	0.00	
DC	7	29/05/2019	001468 PINTURA PARA BAILE DE EMBAJADORAS		2,510.00	0.00	
DC	8	29/05/2019	001469 PINTURA PARA BAILE DE EMBAJADORAS		885.00	0.00	
DC	24	31/05/2019	001485 ALIMENTO PARA COMPAÑIAS ARTISTICAS QUE PRESENTARON SU ESPECTACULO EN BAILE DE EMBAJADORAS		6,960.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	37	03/07/2019	001580 MATERIAL UTILIZADO EN EL BAILE DE EMBAJADORAS		6,531.30	0.00	
DC	39	05/07/2019	001582 MATERIAL UTILIZADO EN EL BAILE DE EMBAJADORAS		140.60	0.00	
DC	40	05/07/2019	001583 MATERIAL UTILIZADO EN EL BAILE DE EMBAJADORAS		104.99	0.00	
DC	41	05/07/2019	001584 MATERIAL UTILIZADO EN EL BAILE DE EMBAJADORAS		3,619.77	0.00	
DC	42	05/07/2019	001585 MATERIAL UTILIZADO EN EL BAILE DE EMBAJADORAS		291.28	0.00	
DC	54	01/10/2019	001821 DESAYUNO PARA PERSONAL PARA INICIO DE ACTIVIDADES DEL BAILE DE EMBAJADORAS		2,192.40	0.00	
DC	87	01/10/2019	001864 MATERIALES DE DECORACION PARA BAILE DE EMBAJADORAS		990.00	0.00	
DC	78	31/12/2019	002047 HOSPEDAJE A EMBAJADORAS, REINAS DE BELLEZA, JURADOS, PRESIDENTES MUNICIPALES, QUE ASISTIERON AL TRADICIONAL BAILE DE EMBAJADORAS 2019		-38,280.08	0.00	
DC	79	31/12/2019	002048 SALIDA A LA CD. DE MAZATLAN A COMPRAR MATERIALES PARA EL BAILE DE EMBAJADORAS		-294.00	0.00	
DD	14	01/04/2019	001382 VESTUARIOS DE EMBAJADORAS REPRESENTATIVA DEL MUNI		0.00	30,000.00	
DD	28	05/04/2019	001406 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORO HORAS E		0.00	4,418.44	
DD	5	12/04/2019	001393 PRESENTACION ARTISTICA EN EL BAILE DE EMBAJADORAS		0.00	20,300.00	
DD	12	15/04/2019	001401 SERIGRAFIA PARA BAILE DE EMBAJADORAS (BOLETOS,BAND		0.00	29,375.38	
DD	8	16/04/2019	001396 RENTA DE MOBILIARIO Y DE CORACION PARA BAILE DE EM		0.00	43,500.00	
DD	8	16/04/2019	001397 RENTA DE MOBILIARIO PARA COCTEL DE BIENVENIDA Y CO		0.00	7,516.80	
DD	16	16/04/2019	001404 BOCADILLOS PARA BRINDIS DEL BAILE DE EMBAJADORAS 2		0.00	3,445.20	
DD	27	16/04/2019	001456 HOSPEDAJE UTILIZADO EN EMBAJADORAS DE CADA MUNICIP		0.00	38,280.08	
DD	31	16/04/2019	001455 AUDICION DE SONIDO PARA EVENTO DEL BAILE DE EMBAJ		0.00	8,700.00	
DD	18	22/04/2019	001405 DIESEL PARA GENERADOR UTILIZADO EN EL BAILE DE EMBA		0.00	1,467.40	
DD	6	24/04/2019	001394 MATERIALES DE PINTURA PARA BAILE DE EMBAJADORAS		0.00	26,219.48	
DD	7	25/04/2019	001395 MATERIALES DE ACERO PARA BAILE DE EMBAJADORAS		0.00	2,806.28	
DD	15	25/04/2019	001408 COMPRAS DE PIEZAS DE ACERO PERFIL 109 CAL .14		0.00	930.97	
DD	4	29/04/2019	001392 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA COCTEL DE DESPEDIDA DEL		0.00	24,188.32	
DD	13	30/04/2019	001383 PAGO DE MUSICA QUE AMENIZO BAILE DE EMBAJADORAS		0.00	45,000.00	
DD	5	16/05/2019	001470 MATERIAL UTILIZADO EN EL BAILE DE EMBAJADORAS		0.00	11,998.39	
DD	9	21/05/2019	001466 MATERIAL UTILIZADO EN LA DECORACION DEL BAILE DE E		0.00	8,233.76	
DD	14	21/05/2019	001462 MATERIALES UTILIZADOS PARA BAILE DE EMBAJADORAS		0.00	171.60	
DD	14	21/05/2019	001462 MATERIALES UTILIZADOS PARA BAILE DE EMBAJADORAS		0.00	1,397.49	
DD	14	21/05/2019	001462 MATERIALES UTILIZADOS PARA BAILE DE EMBAJADORAS		0.00	2,281.07	
DD	7	29/05/2019	001468 PINTURA PARA BAILE DE EMBAJADORAS		0.00	2,510.00	
DD	8	29/05/2019	001469 PINTURA PARA BAILE DE EMBAJADORAS		0.00	885.00	
DD	1	31/05/2019	001463 GASOLINA UTILIZADA EN LA ORGANIZACION DEL BAILE DE		0.00	5,623.20	
DD	2	31/05/2019	001485 ALIMENTO PARA COMPAÑIAS ARTISTICAS QUE PRESENTARON		0.00	6,960.00	
DD	13	05/07/2019	001584 MATERIAL UTILIZADO EN EL BAILE DE EMBAJADORAS		0.00	3,619.77	
DD	13	05/07/2019	001585 MATERIAL UTILIZADO EN EL BAILE DE EMBAJADORAS		0.00	291.28	
DD	13	05/07/2019	001582 MATERIAL UTILIZADO EN EL BAILE DE EMBAJADORAS		0.00	140.60	
DD	13	05/07/2019	001583 MATERIAL UTILIZADO EN EL BAILE DE EMBAJADORAS		0.00	104.99	
DD	18	15/07/2019	001580 MATERIAL UTILIZADO EN EL BAILE DE EMBAJADORAS		0.00	6,531.30	
DD	18	02/10/2019	001821 DESAYUNO PARA PERSONAL PARA INICIO DE ACTIVIDADES		0.00	2,192.40	
EB	39	26/04/2019	001388 EFECTOS ESPECIALES PARA BAILE DE EMBAJADORAS		0.00	12,226.40	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	188	15/10/2019	'001864 MATERIALES DE DECORACION PARA BAILE DE EMBAJADORAS		0.00	990.00	
8240 3 382002			Arreglos Florales y Coronas	0.00	17,500.36	17,500.36	0.00
8240 3 382002 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	17,500.36	17,500.36	0.00
8240 3 382002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	17,500.36	17,500.36	0.00
8240 3 382002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	17,500.36	17,500.36	0.00
DC	8	28/02/2019	'001233 COMPRA DE ARREGLO FLORALES		2,500.00	0.00	
DC	9	28/02/2019	'001234 COMPRA DE ARREGLOS FLORALES		1,000.00	0.00	
DC	10	28/02/2019	'001235 COMPRA DE ARREGLOS FLORALES		1,000.00	0.00	
DC	7	05/03/2019	'001272 ARREGLO FLORAL PARA ABUELA FALLECIDA DE COMPAÑERA DE TRABAJO		1,000.00	0.00	
DC	8	05/03/2019	'001273 ARREGLO FLORAL PARA HERMANO FALLECIDO DE COMPAÑERA DE TRABAJO		1,000.00	0.00	
DC	24	02/07/2019	'001567 ARREGLO FLORAL PARA FAMILIAR FALLECIDO DE COMPAÑERO DE TRABAJO		1,000.00	0.00	
DC	39	26/10/2019	'001805 ARREGLOS FLORALES PARA INFORME DE PRESIDENTE MUNICIPAL		10,000.36	0.00	
DD	3	28/02/2019	'001235 ARREGLO FLORALES		0.00	1,000.00	
DD	3	28/02/2019	'001233 ARREGLO FLORALES		0.00	2,500.00	
DD	3	28/02/2019	'001234 ARREGLO FLORALES		0.00	1,000.00	
DD	4	05/03/2019	'001272 ARREGLO FLORAL PARA ABUELA FALLECIDA DE COMPAÑERA		0.00	1,000.00	
DD	4	05/03/2019	'001273 ARREGLO FLORAL PARA HERMANO FALLECIDO DE COMPAÑERA		0.00	1,000.00	
DD	34	02/09/2019	'001567 ARREGLO FLORAL PARA ABUELA FALLECIDO DE COMPAÑERO		0.00	1,000.00	
DD	12	28/10/2019	'001805 ARREGLOS FLORALES PARA INFORME DE PRESIDENTE MUNIC		0.00	10,000.36	
8240 3 382003			FESTEJO FIESTAS PATRIAS	0.00	647,492.55	647,492.55	0.00
8240 3 382003 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	647,492.55	647,492.55	0.00
8240 3 382003 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	647,492.55	647,492.55	0.00
8240 3 382003 000001 000001 000004			FIESTAS PATRIAS	0.00	647,492.55	647,492.55	0.00
DC	64	06/08/2019	'001667 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION DE FIESTAS PATRIAS		147.00	0.00	
DC	65	06/08/2019	'001668 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION DE FIESTAS PATRIAS		256.00	0.00	
DC	9	12/08/2019	'001612 FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA CONMOTIVO DE FIESTAS PATRIAS		1,900.00	0.00	
DC	10	12/08/2019	'001613 FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA CONMOTIVO DE FIESTAS PATRIAS		380.00	0.00	
DC	11	12/08/2019	'001614 FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA CONMOTIVO DE FIESTAS PATRIAS		1,995.00	0.00	
DC	12	12/08/2019	'001615 FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA CONMOTIVO DE FIESTAS PATRIAS		1,900.00	0.00	
DC	13	12/08/2019	'001616 MATERIAL DE DECORACION PARA OFICINAS CONMOTIVO DE FIESTAS PATRIAS		951.20	0.00	
DC	14	12/08/2019	'001617 MATERIAL DE DECORACION		269.12	0.00	
DC	15	12/08/2019	'001618 MATERIAL DE DECORACION DE FIESTAS PATRIAS		1,504.10	0.00	
DC	16	12/08/2019	'001619 MATERIAL DE DECORACION DE FIESTAS PATRIAS		1,514.06	0.00	
DC	17	12/08/2019	'001620 MATERIAL DE DECORACION DE FIESTAS PATRIAS		69.60	0.00	
DC	18	12/08/2019	'001621 MATERIAL DE DECORACION DE FIESTAS PATRIAS		469.80	0.00	
DC	19	12/08/2019	'001622 FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA PARA FIESTAS PATRIAS		1,584.00	0.00	
DC	20	12/08/2019	'001623 FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA PARA FIESTAS PATRIAS		1,232.00	0.00	
DC	21	12/08/2019	'001624 FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA PARA FIESTAS PATRIAS		421.20	0.00	
DC	22	12/08/2019	'001625 FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA PARA FIESTAS PATRIAS		899.30	0.00	
DC	23	12/08/2019	'001626 FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA PARA FIESTAS PATRIAS		1,495.00	0.00	
DC	24	12/08/2019	'001627 FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA PARA FIESTAS PATRIAS		706.30	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	25	12/08/2019	001628 FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA PARA FIESTAS PATRIAS		828.00	0.00	
DC	26	12/08/2019	001629 FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA PARA FIESTAS PATRIAS		759.00	0.00	
DC	27	12/08/2019	001630 FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA PARA FIESTAS PATRIAS		715.00	0.00	
DC	28	12/08/2019	001631 FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA PARA FIESTAS PATRIAS		1,584.10	0.00	
DC	41	12/08/2019	001644 CONSUMOS EN ATENCIONA PERSONAL QUE SALIO A LA CD. DE GUADALAJARA, JALISCO A COMPRA DE MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS		1,098.00	0.00	
DC	42	12/08/2019	001645 CONSUMOS EN ATENCIONA PERSONAL QUE SALIO A LA CD. DE GUADALAJARA, JALISCO A COMPRA DE MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS		1,257.00	0.00	
DC	43	12/08/2019	001646 CONSUMOS EN ATENCIONA PERSONAL QUE SALIO A LA CD. DE GUADALAJARA, JALISCO A COMPRA DE MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS		387.90	0.00	
DC	44	12/08/2019	001647 CONSUMOS EN ATENCIONA PERSONAL QUE SALIO A LA CD. DE GUADALAJARA, JALISCO A COMPRA DE MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS		42.00	0.00	
DC	45	12/08/2019	001648 CONSUMOS EN ATENCIONA PERSONAL QUE SALIO A LA CD. DE MAZATLAN SINALOA A COMPRA DE MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS		354.00	0.00	
DC	46	12/08/2019	001649 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUE SALIO A COMPRA DE MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS		368.00	0.00	
DC	47	12/08/2019	001650 PAGO DE PATERIA DE ENVIO DE BANDERITAS		2,620.70	0.00	
DC	49	12/08/2019	001652 DULCES PARA EVENTO DE CENA BRINDIS CONMOTIVO DE FIESTAS PATRIAS		140.08	0.00	
DC	50	12/08/2019	001653 COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRAS DE MATERIALES		1,120.06	0.00	
DC	51	12/08/2019	001654 COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRAS DE MATERIALES		1,050.10	0.00	
DC	52	12/08/2019	001655 COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRAS DE MATERIALES		830.44	0.00	
DC	53	12/08/2019	001656 HOSPEDAJE PARA PERSONAL QUE SALIO A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRAS DE MATERIALES DE FIESTAS PATRIAS		1,248.00	0.00	
DC	54	12/08/2019	001657 HOSPEDAJE PARA PERSONAL QUE SALIO A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRAS DE MATERIALES DE FIESTAS PATRIA		1,248.00	0.00	
DC	55	12/08/2019	001658 HOSPEDAJE PARA PERSONAL QUE SALIO A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRAS DE MATERIALES DE FIESTAS PATRIA		1,071.00	0.00	
DC	56	12/08/2019	001659 HOSPEDAJE PARA PERSONAL QUE SALIO A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRAS DE MATERIALES DE FIESTAS PATRIA		1,248.00	0.00	
DC	57	12/08/2019	001660 HOSPEDAJE PARA PERSONAL QUE SALIO A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRAS DE MATERIALES DE FIESTAS PATRIA		1,248.00	0.00	
DC	58	12/08/2019	001661 HOSPEDAJE PARA PERSONAL QUE SALIO A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRAS DE MATERIALES DE FIESTAS PATRIA		1,071.00	0.00	
DC	59	12/08/2019	001662 MATERIAL PARA DECORACION DE FIESTAS PATRIAS		1,721.51	0.00	
DC	60	12/08/2019	001663 TELAS PARA VESTUARIOS DE ARTISTAS DE LA CASA DE LA CULTURA PARA EVENTO CULTURAL DEL 16 DE SEPT.		1,199.60	0.00	
DC	61	12/08/2019	001664 TELAS PARA VESTUARIOS DE ARTISTAS DE LA CASA DE LA CULTURA PARA EVENTO CULTURAL DEL 16 DE SEPT.		694.84	0.00	
DC	62	12/08/2019	001665 MATERIAL DE DECORACION PARA FIESTAS PATRIAS		339.96	0.00	
DC	63	12/08/2019	001666 CONSUMO PARA PERSONAL QUE LABORO HORAS EXTRAS EN LA DECORACION PARA FIESTAS PATRIAS		725.00	0.00	
DC	66	12/08/2019	001669 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION DE FIESTAS PATRIAS		512.00	0.00	
DC	7	13/08/2019	001609 MATERIALES DE DECORACION PARA FIESTAS PATRIAS (ACCESORIOS, BANDERITAS, ETC)		46,560.58	0.00	
DC	29	15/08/2019	001632 MATERIAL DEL ILUMINACION PARA DECORACION DE HERRERIA PARA FIESTAS PATRIAS		1,856.00	0.00	
DC	30	15/08/2019	001633 MATERIAL DEL ILUMINACION PARA DECORACION DE HERRERIA PARA FIESTAS PATRIAS		1,856.00	0.00	
DC	31	15/08/2019	001634 MATERIAL DEL ILUMINACION PARA DECORACION DE HERRERIA PARA FIESTAS PATRIAS		1,635.00	0.00	
DC	32	15/08/2019	001635 MATERIAL DEL ILUMINACION PARA DECORACION DE HERRERIA PARA FIESTAS PATRIAS		1,635.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	33	15/08/2019	001636]MATERIAL DEL ILUMINACION PARA DECORACION DE HERRERIA PARA FIESTAS PATRIAS		1,635.00	0.00	
DC	34	15/08/2019	001637]MATERIAL DEL ILUMINACION PARA DECORACION DE HERRERIA PARA FIESTAS PATRIAS		1,795.01	0.00	
DC	35	15/08/2019	001638]MATERIAL DEL ILUMINACION PARA DECORACION DE HERRERIA PARA FIESTAS PATRIAS		1,965.01	0.00	
DC	36	15/08/2019	001639]MATERIAL DEL ILUMINACION PARA DECORACION DE HERRERIA PARA FIESTAS PATRIAS		1,965.01	0.00	
DC	37	15/08/2019	001640]MATERIAL DEL ILUMINACION PARA DECORACION DE HERRERIA PARA FIESTAS PATRIAS		1,999.00	0.00	
DC	38	15/08/2019	001641]MATERIAL DEL ILUMINACION PARA DECORACION DE HERRERIA PARA FIESTAS PATRIAS		1,954.00	0.00	
DC	39	15/08/2019	001642]MATERIAL DEL ILUMINACION PARA DECORACION DE HERRERIA PARA FIESTAS PATRIAS		1,588.96	0.00	
DC	40	15/08/2019	001643]MATERIAL DEL ILUMINACION PARA DECORACION DE HERRERIA PARA FIESTAS PATRIAS		1,856.00	0.00	
DC	8	16/08/2019	001611]FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA CONMOTIVO DE FIESTAS PATRIAS		34,308.32	0.00	
DC	73	28/08/2019	001693]MATERIAL PARA ELABORACION DE HERRERIA DE DECORACION DE FIESTAS PATRIAS		3,873.25	0.00	
DC	38	01/09/2019	001717]MATERIAL DE ILUMINACION PARA DECORACION DE FIESTAS PATRIAS		13,716.01	0.00	
DC	18	02/09/2019	001696]MATERIAL DE DECORACION PARA FIESTAS PATRIAS		480.00	0.00	
DC	6	03/09/2019	001677]DULCES PARA CENA BRINDIS CONMOTIVO DE GRITO DE INDEPENDENCIA		97.90	0.00	
DC	20	03/09/2019	001698]PIROTECNIA PARA LOS FESTEJOS DEL GRITO DE INDEPENDENCIA EN LAS 5 CINCO SINDICATURAS		11,600.00	0.00	
DC	21	03/09/2019	001699]PIROTECNIA PARA LOS FESTEJOS DEL GRITO DE INDEPENDENCIA EN LA CABECERA MUNICIPAL		121,800.00	0.00	
DC	35	04/09/2019	001714]RENTA DE ESCENARIO, SONIDO, PANTALLA, ILUMINACION Y GENERADOR PARA EVENTOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE		89,999.99	0.00	
DC	37	05/09/2019	001716]PAGO DE SERVICIO DE MARIACHI PARA FESTEJOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE		24,360.00	0.00	
DC	1	06/09/2019	001672]SALIDA A LA CD. DE GUSDALAJARA A COMPRA DE MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS		793.00	0.00	
DC	2	06/09/2019	001673]SALIDA A LA CD. DE GUSDALAJARA A COMPRA DE MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS		350.00	0.00	
DC	5	06/09/2019	001676]COMPRA DE MATERIALES DE DECORACION PARA FIESTAS PATRIAS, Y BEBIDAS PARA PERSONAL QUE SALIO A REALIZAR LAS COMPRAS		224.10	0.00	
DC	7	06/09/2019	001678]SALIDA A COMPRA DE MATERIALES DE FIESTAS PATRIAS		422.00	0.00	
DC	9	06/09/2019	001680]SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS		463.50	0.00	
DC	10	06/09/2019	001681]SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS		107.00	0.00	
DC	34	09/09/2019	001713]PAGO DE SERVICIO DE MUSICA PARA EVENTO DEL 15 DE SEPTIEMBRE		61,999.99	0.00	
DC	28	10/09/2019	001706]SERIGRAFIA PARA DECORACION DE FIESTAS PATRIAS		18,079.30	0.00	
DC	29	10/09/2019	001707]RENTA DE BAÑOS PARA EVENTOS DE FIESTAS PATRIAS		4,872.00	0.00	
DC	36	10/09/2019	001715]PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO Y DECORACION PARA EVENTO DE CENA BRINDIS CONMOTIVO DEL GRITO DE INDEPENDENCIA		27,125.00	0.00	
DC	3	12/09/2019	001674]SALIDA A LA CD. DE GUSDALAJARA A COMPRA DE MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS		512.00	0.00	
DC	4	12/09/2019	001675]SALIDA A LA CD. DE GUSDALAJARA A COMPRA DE MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS		266.00	0.00	
DC	27	12/09/2019	001705]SERIGRAFIA PARA DECORACION DE FIESTAS PATRIAS		7,149.31	0.00	
DC	33	12/09/2019	001712]TRASLADO DE BAILARINES DEL GPO. DE DANZA DEL INST. MPAL. DE LA CULT. DE CULIACAN A LOS EVENTOS CULTURALES CONMOTIVO DEL 15 DE SEPTIEMBRE.		8,584.00	0.00	
DC	55	15/09/2019	001735]MANGERAS LED PARA DECORACION DE FIESTAS PATRIAS		1,965.01	0.00	
DC	56	15/09/2019	001736]MANGERAS LED PARA DECORACION DE FIESTAS PATRIAS		1,999.00	0.00	
DC	57	15/09/2019	001737]MANGERAS LED PARA DECORACION DE FIESTAS PATRIAS		1,999.00	0.00	
DC	58	15/09/2019	001738]MANGERAS LED PARA DECORACION DE FIESTAS PATRIAS		1,999.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	59	15/09/2019	001739 MANGERAS LED PARA DECORACION DE FIESTAS PATRIAS		977.00	0.00	
DC	47	18/09/2019	001727 MOBILIARIO PARA EVENTO CULTURAL POR MOTIVO DEL 15 DE SEPTIEMBRE		3,132.00	0.00	
DC	48	18/09/2019	001728 MOBILIARIO PARA EVENTO CULTURAL POR MOTIVO DEL 16 DE SEPTIEMBRE		1,566.00	0.00	
DC	19	19/09/2019	001697 REFRESCOS EN ATENCION A BAILARINES QUE PRESENTARON SU ESPECTACULO EN LOS EVENTOS CULTURALES DE FIESTAS PATRIAS		630.00	0.00	
DC	11	25/09/2019	001682 FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA CONMOTIVO DE FIESTAS PATRIAS		1,298.05	0.00	
DC	12	25/09/2019	001683 FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA CONMOTIVO DE FIESTAS PATRIAS		600.00	0.00	
DC	13	25/09/2019	001684 FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA CONMOTIVO DE FIESTAS PATRIAS		1,231.50	0.00	
DC	14	25/09/2019	001685 FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA CONMOTIVO DE FIESTAS PATRIAS		1,202.14	0.00	
DC	15	25/09/2019	001686 FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA CONMOTIVO DE FIESTAS PATRIAS		400.00	0.00	
DC	16	25/09/2019	001687 FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA CONMOTIVO DE FIESTAS PATRIAS		399.03	0.00	
DC	17	25/09/2019	001695 FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA DE FIESTAS PATRIAS		2,750.05	0.00	
DC	28	01/10/2019	001794 MATERIALES PARA ELABORACION DE DECORACION DE FIESTAS PATRIAS		20,553.00	0.00	
DC	29	01/10/2019	001795 MATERIALES PARA ELABORACION DE DECORACION DE FIESTAS PATRIAS		2,718.11	0.00	
DC	86	01/10/2019	001863 CONSUMOS EN ATENCION A INV. ESPECIALES A CENA BRINDIS CONMOTIVO DEL GRITO DE INDEPENDENCIA		27,840.00	0.00	
DC	51	02/10/2019	001818 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORO HORAS EXTRAS EN LA ELABORACION DE MATERIAL DE DECORACION DE FIESTAS PATRIAS ASI COMO LA ORGANIZACION		11,648.72	0.00	
DC	73	31/10/2019	001847 AUDICION DE SONIDO PARA GRITO DE INDEPENDENCIA DE LA SINDICATURA GABRIEL LEYVA		2,320.00	0.00	
DC	74	31/10/2019	001848 AUDICION DE SONIDO PARA GRITO DE INDEPENDENCIA DE LA SINDICATURA ELOTA		2,320.00	0.00	
DC	75	31/10/2019	001849 AUDICION DE SONIDO PARA GRITO DE INDEPENDENCIA DE LA SINDICATURA EL ESPINAL		2,320.00	0.00	
DC	76	31/10/2019	001850 AUDICION DE SONIDO PARA GRITO DE INDEPENDENCIA DE LA SINDICATURA RENATO VEGA		2,320.00	0.00	
DC	77	31/10/2019	001851 AUDICION DE SONIDO PARA GRITO DE INDEPENDENCIA DE LA SINDICATURA SALTO GRANDE		2,320.00	0.00	
DC	95	01/11/2019	001952 MATERIAL PARA EVENTO DE FIESTAS PATRIAS		20,553.00	0.00	
DC	82	31/12/2019	002051 SALIDA A LA CD. DE GUSDALAJARA A COMPRA DE MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS		-793.00	0.00	
DC	83	31/12/2019	002052 SALIDA A LA CD. DE GUSDALAJARA A COMPRA DE MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS		-350.00	0.00	
DC	84	31/12/2019	002053 SALIDA A LA CD. DE GUSDALAJARA A COMPRA DE MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS		-512.00	0.00	
DC	85	31/12/2019	002054 SALIDA A LA CD. DE GUSDALAJARA A COMPRA DE MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS		-266.00	0.00	
DC	86	31/12/2019	002055 COMPRA DE MATERIALES DE DECORACION PARA FIESTAS PATRIAS, Y BEBIDAS PARA PERSONAL QUE SALIO A REALIZAR LAS COMPRAS		-224.10	0.00	
DC	87	31/12/2019	002056 DULCES PARA CENA BRINDIS CONMOTIVO DE GRITO DE INDEPENDENCIA		-97.90	0.00	
DC	88	31/12/2019	002057 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES DE FIESTAS PATRIAS		-422.00	0.00	
DC	90	31/12/2019	002059 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS		-463.50	0.00	
DC	91	31/12/2019	002060 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS		-107.00	0.00	
DC	92	31/12/2019	002061 FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA CONMOTIVO DE FIESTAS PATRIAS		-1,298.05	0.00	
DC	93	31/12/2019	002062 FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA CONMOTIVO DE FIESTAS PATRIAS		-600.00	0.00	
DC	94	31/12/2019	002063 FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA CONMOTIVO DE FIESTAS PATRIAS		-1,231.50	0.00	
DC	95	31/12/2019	002064 FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA CONMOTIVO DE FIESTAS PATRIAS		-1,202.14	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m.
FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	96	31/12/2019	002065 FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA CONMOTIVO DE FIESTAS PATRIAS		-400.00	0.00	
DC	97	31/12/2019	002066 FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA CONMOTIVO DE FIESTAS PATRIAS		-399.03	0.00	
DC	98	31/12/2019	002067 FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA DE FIESTAS PATRIAS		-2,750.05	0.00	
DC	99	31/12/2019	002068 MATERIAL DE DECORACION PARA FIESTAS PATRIAS		-480.00	0.00	
DC	100	31/12/2019	002069 REFRESCOS EN ATENCION A BAILARINES QUE PRESENTARON SU ESPECTACULO EN LOS EVENTOS CULTURALES DE FIESTAS PATRIAS		-630.00	0.00	
DD	4	13/08/2019	001609 MATERIALES DE DECORACION PARA FIESTAS PATRIAS (ACC		0.00	46,560.58	
DD	23	16/08/2019	001611 FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA CONMOTIVO DE F		0.00	34,308.32	
DD	24	28/08/2019	001693 MATERIAL PARA ELABORACION DE HERRERIA DE DECORACIO		0.00	3,873.25	
DD	2	01/09/2019	001717 MATERIAL DE ILUMINACION PARA DECORACION DE FIESTAS		0.00	13,716.01	
DD	24	09/09/2019	001698 PIROTECNIA PARA LOS FESTEJOS DEL GRITO DE INDEPEND		0.00	11,600.00	
DD	24	09/09/2019	001699 PIROTECNIA PARA LOS FESTEJOS DEL GRITO DE INDEPEND		0.00	121,800.00	
DD	19	10/09/2019	001716 PAGO DE SERVICIO DE MARIACHI PARA FESTEJOS DEL 15		0.00	24,360.00	
DD	20	10/09/2019	001715 PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO Y DECORACION PARA EVEN		0.00	27,125.00	
DD	22	10/09/2019	001713 PAGO DE SERVICIO DE MUSICA PARA EVENTO DEL 15 DE S		0.00	61,999.99	
DD	23	10/09/2019	001714 RENTA DE ESCENARIO, SONIDO, PANTALLA, ILUMINACION Y G		0.00	89,999.99	
DD	26	10/09/2019	001707 RENTA DE BAÑOS PARA EVENTOS DE FIESTAS PATRIAS		0.00	4,872.00	
DD	21	12/09/2019	001712 TRASLADO DE BAILARINES DEL GPO. DE DANZA DEL INST.		0.00	8,584.00	
DD	25	13/09/2019	001705 SERIGRAFIA PARA DECORACION DE FIESTAS PATRIAS		0.00	7,149.31	
DD	25	13/09/2019	001706 SERIGRAFIA PARA DECORACION DE FIESTAS PATRIAS		0.00	18,079.30	
DD	11	18/09/2019	001727 MOBILIARIO PARA EVENTO CULTURAL POR MOTIVO DEL 15		0.00	3,132.00	
DD	12	18/09/2019	001728 MOBILIARIO PARA EVENTO CULTURAL POR MOTIVO DEL 16		0.00	1,566.00	
DD	1	01/10/2019	001794 MATERIALES PARA ELABORACION DE DECORACION DE FIEST		0.00	20,553.00	
DD	3	01/10/2019	001795 MATERIALES PARA ELABORACION DE DECORACION DE FIEST		0.00	2,718.11	
DD	18	02/10/2019	001818 MATERIAL DE DECORACION DE FIESTAS PATRIAS ASI COMO		0.00	11,648.72	
DD	21	02/10/2019	001863 CONSUMOS EN ATENCION A INV. ESPECIALES A CENA BRIN		0.00	27,840.00	
DD	8	06/11/2019	001952 MATERIAL PARA EVENTO DE FIESTAS PATRIAS		0.00	20,553.00	
DP	1	01/12/2019	001851 AUDICION DE SONIDO PARA GRITO DE INDEPENDENCIA DE		0.00	2,320.00	
DP	1	01/12/2019	001847 AUDICION DE SONIDO PARA GRITO DE INDEPENDENCIA DE		0.00	2,320.00	
DP	1	01/12/2019	001850 AUDICION DE SONIDO PARA GRITO DE INDEPENDENCIA DE		0.00	2,320.00	
DP	1	01/12/2019	001849 AUDICION DE SONIDO PARA GRITO DE INDEPENDENCIA DE		0.00	2,320.00	
DP	1	01/12/2019	001848 AUDICION DE SONIDO PARA GRITO DE INDEPENDENCIA DE		0.00	2,320.00	
EB	41	31/07/2019	001648 CONSUMOS EN ATENCIONA PERSONAL QUE SALIO A LA CD.		0.00	354.00	
EB	41	31/07/2019	001668 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION DE F		0.00	256.00	
EB	41	31/07/2019	001620 MATERIAL DE DECORACION DE FIESTAS PATRIAS		0.00	69.60	
EB	64	12/08/2019	001623 FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA PARA FIESTAS PA		0.00	1,232.00	
EB	64	12/08/2019	001624 FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA PARA FIESTAS PA		0.00	421.20	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	64	12/08/2019	001625 FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA PARA FIESTAS PA		0.00	899.30	
EB	64	12/08/2019	001626 FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA PARA FIESTAS PA		0.00	1,495.00	
EB	64	12/08/2019	001627 FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA PARA FIESTAS PA		0.00	706.30	
EB	64	12/08/2019	001628 FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA PARA FIESTAS PA		0.00	828.00	
EB	64	12/08/2019	001629 FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA PARA FIESTAS PA		0.00	759.00	
EB	64	12/08/2019	001630 FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA PARA FIESTAS PA		0.00	715.00	
EB	64	12/08/2019	001631 FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA PARA FIESTAS PA		0.00	1,584.10	
EB	64	12/08/2019	001612 FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA CONMOTIVO DE F		0.00	1,900.00	
EB	64	12/08/2019	001613 FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA CONMOTIVO DE F		0.00	380.00	
EB	64	12/08/2019	001614 FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA CONMOTIVO DE F		0.00	1,995.00	
EB	64	12/08/2019	001615 FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA CONMOTIVO DE F		0.00	1,900.00	
EB	64	12/08/2019	001616 MATERIAL DE DECORACION PARA OFICINAS CONMOTIVO DE		0.00	951.20	
EB	64	12/08/2019	001617 MATERIAL DE DECORACION		0.00	269.12	
EB	64	12/08/2019	001618 MATERIAL DE DECORACION DE FIESTAS PATRIAS		0.00	1,504.10	
EB	64	12/08/2019	001619 MATERIAL DE DECORACION DE FIESTAS PATRIAS		0.00	1,514.06	
EB	64	12/08/2019	001649 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUE SALIO A COMPRA		0.00	368.00	
EB	64	12/08/2019	001669 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION DE F		0.00	512.00	
EB	64	12/08/2019	001667 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION DE F		0.00	147.00	
EB	64	12/08/2019	001666 CONSUMO PARA PERSONAL QUE LABORO HORAS EXTRAS EN L		0.00	725.00	
EB	64	12/08/2019	001665 MATERIAL DE DECORACION PARA FIESTAS PATRIAS		0.00	339.96	
EB	64	12/08/2019	001664 TELAS PARA VESTUARIOS DE ARTISTAS DE LA CASA DE LA		0.00	694.84	
EB	64	12/08/2019	001663 TELAS PARA VESTUARIOS DE ARTISTAS DE LA CASA DE LA		0.00	1,199.60	
EB	64	12/08/2019	001662 MATERIAL PARA DECORACION DE FIESTAS PATRIAS		0.00	1,721.51	
EB	64	12/08/2019	001656 HOSPEDAJE PARA PERSONAL QUE SALIO A LA CD. DE GUAD		0.00	1,248.00	
EB	64	12/08/2019	001657 HOSPEDAJE PARA PERSONAL QUE SALIO A LA CD. DE GUAD		0.00	1,248.00	
EB	64	12/08/2019	001658 HOSPEDAJE PARA PERSONAL QUE SALIO A LA CD. DE GUAD		0.00	1,071.00	
EB	64	12/08/2019	001659 HOSPEDAJE PARA PERSONAL QUE SALIO A LA CD. DE GUAD		0.00	1,248.00	
EB	64	12/08/2019	001660 HOSPEDAJE PARA PERSONAL QUE SALIO A LA CD. DE GUAD		0.00	1,248.00	
EB	64	12/08/2019	001661 HOSPEDAJE PARA PERSONAL QUE SALIO A LA CD. DE GUAD		0.00	1,071.00	
EB	64	12/08/2019	001655 COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A		0.00	830.44	
EB	64	12/08/2019	001652 DULCES PARA EVENTO DE CENA BRINDIS CONMOTIVO DE FI		0.00	140.08	
EB	64	12/08/2019	001653 COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A		0.00	1,120.06	
EB	64	12/08/2019	001654 COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A		0.00	1,050.10	
EB	64	12/08/2019	001650 PAGO DE PATERIA DE ENVIO DE BANDERITAS		0.00	2,620.70	
EB	64	12/08/2019	001644 CONSUMOS EN ATENCIONA PERSONAL QUE SALIO A LA CD.		0.00	1,098.00	
EB	64	12/08/2019	001645 CONSUMOS EN ATENCIONA PERSONAL QUE SALIO A LA CD.		0.00	1,257.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	64	12/08/2019	001646 CONSUMOS EN ATENCIONA PERSONAL QUE SALIO A LA CD.		0.00	387.90	
EB	64	12/08/2019	001647 CONSUMOS EN ATENCIONA PERSONAL QUE SALIO A LA CD.		0.00	42.00	
EB	64	12/08/2019	001621 MATERIAL DE DECORACION DE FIESTAS PATRIAS		0.00	469.80	
EB	64	12/08/2019	001622 FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA PARA FIESTAS PA		0.00	1,584.00	
EB	67	15/08/2019	001639 MATERIAL DEL ILUMINACION PARA DECORACION DE HERRER		0.00	1,965.01	
EB	67	15/08/2019	001638 MATERIAL DEL ILUMINACION PARA DECORACION DE HERRER		0.00	1,965.01	
EB	67	15/08/2019	001640 MATERIAL DEL ILUMINACION PARA DECORACION DE HERRER		0.00	1,999.00	
EB	67	15/08/2019	001641 MATERIAL DEL ILUMINACION PARA DECORACION DE HERRER		0.00	1,954.00	
EB	67	15/08/2019	001642 MATERIAL DEL ILUMINACION PARA DECORACION DE HERRER		0.00	1,588.96	
EB	67	15/08/2019	001739 MANGERAS LED PARA DECORACION DE FIESTAS PATRIAS		0.00	977.00	
EB	67	15/08/2019	001738 MANGERAS LED PARA DECORACION DE FIESTAS PATRIAS		0.00	1,999.00	
EB	67	15/08/2019	001737 MANGERAS LED PARA DECORACION DE FIESTAS PATRIAS		0.00	1,999.00	
EB	67	15/08/2019	001736 MANGERAS LED PARA DECORACION DE FIESTAS PATRIAS		0.00	1,999.00	
EB	67	15/08/2019	001735 MANGERAS LED PARA DECORACION DE FIESTAS PATRIAS		0.00	1,965.01	
EB	67	15/08/2019	001634 MATERIAL DEL ILUMINACION PARA DECORACION DE HERRER		0.00	1,635.00	
EB	67	15/08/2019	001635 MATERIAL DEL ILUMINACION PARA DECORACION DE HERRER		0.00	1,635.00	
EB	67	15/08/2019	001636 MATERIAL DEL ILUMINACION PARA DECORACION DE HERRER		0.00	1,635.00	
EB	67	15/08/2019	001637 MATERIAL DEL ILUMINACION PARA DECORACION DE HERRER		0.00	1,795.01	
EB	67	15/08/2019	001643 MATERIAL DEL ILUMINACION PARA DECORACION DE HERRER		0.00	1,856.00	
EB	67	15/08/2019	001632 MATERIAL DEL ILUMINACION PARA DECORACION DE HERRER		0.00	1,856.00	
EB	67	15/08/2019	001633 MATERIAL DEL ILUMINACION PARA DECORACION DE HERRER		0.00	1,856.00	
8240 3 382005			FIESTAS TRADICIONALES DIA DE SANJUAN	0.00	77,514.09	77,514.09	0.00
8240 3 382005 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	77,514.09	77,514.09	0.00
8240 3 382005 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	77,514.09	77,514.09	0.00
8240 3 382005 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	77,514.09	77,514.09	0.00
D	2	30/06/2019	001509 CORONA PARA REINA DEL MAIZ DE LAS FIESTAS DE SAN J		0.00	1,200.83	
D	2	30/06/2019	001508 CORONA PARA REINA DE LAS FIESTAS DE SAN JUAN		0.00	1,601.26	
D	2	30/06/2019	001511 SALIDA A COMPRAS DE MATERIALES PARA LAS FIESTAS DE		0.00	799.00	
D	2	30/06/2019	001510 CORONA PARA REINA INFANTIL DE LAS FIESTAS DE SAN J		0.00	1,197.58	
D	2	30/06/2019	001512 SALIDA A COMPRAS DE MATERIALES PARA LAS FIESTAS DE		0.00	699.94	
D	3	30/06/2019	001517 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA COMIDAS PARA EL PERSON		0.00	289.03	
D	3	30/06/2019	001516 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA COMIDAS PARA EL PERSON		0.00	200.70	
D	3	30/06/2019	001513 PERCOLADOR PARA EL INSTITUTO MPAL. DE CULTURA QUE		0.00	749.00	
D	3	30/06/2019	001514 LISTON PARA MOÑO DE INAUGURACION		0.00	40.60	
D	3	30/06/2019	001515 MACHACA PARA CENA DE LOS BAILARINES QUE PRESENTARO		0.00	560.00	
D	4	30/06/2019	001519 SALIDA AL INST. SINALOENSE DE CULTURA		0.00	147.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	5	11/06/2019	001494 APORTACION PARA GASTOS OPERATIVOS DE LA COMPAÑIA FOLCLORICA SINALOENSE PARA SU PARTICIPACION EN LAS TRADICIONALES FIESTAS DEL DIA DE SAN JUAN		5,766.00	0.00	
DC	18	18/06/2019	001511 SALIDA A COMPRAS DE MATERIALES PARA LAS FIESTAS DE SAN JUAN		799.00	0.00	
DC	19	18/06/2019	001512 SALIDA A COMPRAS DE MATERIALES PARA LAS FIESTAS DE SAN JUAN		699.94	0.00	
DC	9	20/06/2019	001500 PIROTECNIA PARA FIESTAS DE SAN JUAN		11,600.00	0.00	
DC	15	20/06/2019	001508 CORONA PARA REINA DE LAS FIESTAS DE SAN JUAN		1,601.26	0.00	
DC	16	20/06/2019	001509 CORONA PARA REINA DEL MAIZ DE LAS FIESTAS DE SAN JUAN		1,200.83	0.00	
DC	17	20/06/2019	001510 CORONA PARA REINA INFANTIL DE LAS FIESTAS DE SAN JUAN		1,197.58	0.00	
DC	10	21/06/2019	001501 CONSUMOS EN ATENCION A INV. ESPECIALES A LAS FIESTAS DE SAN JUAN		9,280.00	0.00	
DC	20	21/06/2019	001513 PERCOLADOR PARA EL INSTITUTO MPAL. DE CULTURA QUE SE UTILIZARA EN LAS FIESTAS DE SAN JUAN		749.00	0.00	
DC	21	22/06/2019	001514 LISTON PARA MOÑO DE INAUGURACION		40.60	0.00	
DC	22	22/06/2019	001515 MACHACA PARA CENA DE LOS BAILARINES QUE PRESENTARON SU ESPECTACULO EN LAS FIESTAS DE SAN JUAN		560.00	0.00	
DC	23	22/06/2019	001516 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA COMIDAS PARA EL PERSONAL QUE LABORA HORAS EXTRAS EN LAS FIESTAS DE SAN JUAN		200.70	0.00	
DC	24	22/06/2019	001517 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA COMIDAS PARA EL PERSONAL QUE LABORA HORAS EXTRAS EN LAS FIESTAS DE SAN JUAN		289.03	0.00	
DC	11	25/06/2019	001502 MUSICA PARA EVENTO DE CALLEJONIADA CONMOTIVO DE LAS FIESTAS DE SAN JUAN		19,140.00	0.00	
DC	26	28/06/2019	001519 SALIDA AL INST. SINALOENSE DE CULTURA		147.00	0.00	
DC	31	05/07/2019	001574 AUDICION DE SONIDO PARA LOS EVENTOS CULTURALES DEL DIA DE SAN JUAN EN ELOTA PUEBLO SEÑORIAL		4,060.00	0.00	
DC	45	05/07/2019	001588 CONSUMO EN ATENCION A ARTISTAS QUE SE PRESENTARON SU ESPECTACULO EN LAS TRADICIONALES FIESTAS DEL DIA DE SAN JUAN		713.00	0.00	
DC	46	05/07/2019	001589 MATERIAL UTILIZADO EN LAS TRADICIONALES FIESTAS DEL DIA DE SAN JUAN		963.50	0.00	
DC	32	09/07/2019	001575 SERIGRAFIA PARA LAWS TRADICIONALES FIESTAS DEL DIA DE SAN JUAN EN ELOTA PUEBLO SEÑORIAL		12,653.05	0.00	
DC	33	09/07/2019	001576 GASOLINA EN LAS TRADICIONALES FIESTAS DEL DIA DE SAN JUAN		3,000.00	0.00	
DC	3	23/07/2019	001546 RENTA DE MOBILIARIO PARA LAS TRADICIONALES FIESTAS DEL DIA DE SAN JUAN		2,853.60	0.00	
DD	4	11/06/2019	001494 APORTACION PARA GASTOS OPERATIVOS DE LA COMPAÑIA F		0.00	5,766.00	
DD	9	20/06/2019	001500 PIROTECNIA PARA FIESTAS DE SAN JUAN		0.00	11,600.00	
DD	10	21/06/2019	001501 CONSUMOS EN ATENCION A INV. ESPECIALES A LAS FIES		0.00	9,280.00	
DD	11	25/06/2019	001502 MUSICA PARA EVENTO DE CALLEJONIADA CONMOTIVO DE LA		0.00	19,140.00	
DD	11	05/07/2019	001574 AUDICION DE SONIDO PARA LOS EVENTOS CULTURALES DEL		0.00	4,060.00	
DD	13	05/07/2019	001588 CONSUMO EN ATENCION A ARTISTAS QUE SE PRESENTARON		0.00	713.00	
DD	13	05/07/2019	001589 MATERIAL UTILIZADO EN LAS TRADICIONALES FIESTAS DE		0.00	963.50	
DD	14	09/07/2019	001575 SERIGRAFIA PARA LAWS TRADICIONALES FIESTAS DEL DIA		0.00	12,653.05	
DD	15	09/07/2019	001576 GASOLINA EN LAS TRADICIONALES FIESTAS DEL DIA DE S		0.00	3,000.00	
DD	5	30/07/2019	001546 RENTA DE MOBILIARIO PARA LAS TRADICIONALES FIESTAS		0.00	2,853.60	
8240 3 382006			CURSOS DE VERANO CASA DE CULTURA Y BIBLIOTECAS	0.00	16,327.16	16,327.16	0.00
8240 3 382006 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	16,327.16	16,327.16	0.00
8240 3 382006 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	16,327.16	16,327.16	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 3 382006 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	16,327.16	16,327.16	0.00
DC	30	01/07/2019	001573 PINTURA PARA LOS CURSOS DE VERANO DE VACACIONES EN MI BIBLIOTECA		8,668.00	0.00	
DC	9	03/07/2019	001552 PAPELERIA PARA CURSOS DE VERANO		6,137.24	0.00	
DC	18	04/07/2019	001561 MATERIALES PARA CURSOS DE VERANO DE LA CASA DE LA CULTURA		98.60	0.00	
DC	16	11/07/2019	001559 MATERIALES PARA CURSOS DE VERANO DE LA CASA DE LA CULTURA		800.40	0.00	
DC	17	11/07/2019	001560 MATERIALES PARA RECONOCIMIENTOS DE LOS CURSOS DE VERANO DE LA CASA DE LA CULTURA		100.92	0.00	
DC	38	30/07/2019	001581 RENTA DE MOBILIARIO PARA CURSOS DE VERANO		522.00	0.00	
DD	10	05/07/2019	001573 HERRAMIENTAS DE PINTURA		0.00	8,668.00	
DD	3	09/07/2019	001552 PAPELERIA PARA CURSOS DE VERANO		0.00	6,137.24	
DD	19	30/07/2019	001581 RENTA DE MOBILIARIO PARA CURSOS DE VERANO		0.00	522.00	
EB	41	31/07/2019	001561 MATERIALES PARA CURSOS DE VERANO DE LA CASA DE LA		0.00	98.60	
EB	41	31/07/2019	001560 MATERIALES PARA RECONOCIMIENTOS DE LOS CURSOS DE V		0.00	100.92	
EB	41	31/07/2019	001559 MATERIALES PARA CURSOS DE VERANO DE LA CASA DE LA		0.00	800.40	
	8240 3 382007		DIAS EJIDALES	0.00	7,540.00	7,540.00	0.00
	8240 3 382007 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	7,540.00	7,540.00	0.00
	8240 3 382007 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	7,540.00	7,540.00	0.00
	8240 3 382007 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	7,540.00	7,540.00	0.00
DC	15	28/02/2019	001240 SERVICIO DE TAXI TRASLADO GPO DE DANZA EVENTO CULTURAL		2,320.00	0.00	
DC	16	28/02/2019	001241 SERVICIO DE TAXI TRASLADO GRPO DE DANZA A EVENTO DE LA FERIA DEL OSTION		1,160.00	0.00	
DC	11	05/03/2019	001276 TRASLADO DEL GRUPO DE DANZA AL DIA DEL EJIDO DE TANQUES		1,740.00	0.00	
DC	12	05/03/2019	001277 TRASLADO DEL GRUPO DE DANZA AL DIA DEL EJIDO DE COLONIA BUENOS AIRES		2,320.00	0.00	
DD	7	28/02/2019	001240 SERVICIO DE TAXI		0.00	2,320.00	
DD	7	28/02/2019	001241 SERVICIO DE TAXI TRASLADO GRPO DE DANZA A EVENTO D		0.00	1,160.00	
DD	5	05/03/2019	001276 TRASLADO DEL GRUPO DE DANZA AL DIA DEL EJIDO DE TA		0.00	1,740.00	
DD	5	05/03/2019	001277 TRASLADO DEL GRUPO DE DANZA AL DIA DEL EJIDO DE CO		0.00	2,320.00	
	8240 3 382008		MUSEOS	0.00	4,292.00	4,292.00	0.00
	8240 3 382008 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	4,292.00	4,292.00	0.00
	8240 3 382008 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	4,292.00	4,292.00	0.00
	8240 3 382008 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	4,292.00	4,292.00	0.00
DC	11	09/07/2019	001554 PREMIO PARA EL CONCURSO DE DIBUJO ORGANIZADO POR LA CORDINACIN DE MUSEO		2,900.00	0.00	
DC	88	29/11/2019	001942 RENTA DE SILLAS PARA PRESENTACION DE LIBRO CARNAVAL		1,392.00	0.00	
DD	4	15/07/2019	001554 PEMIO PARA EL CONCURSO DE DIBUJO ORGANIZADO POR LA		0.00	2,900.00	
DD	12	29/11/2019	001942 RENTA DE SILLAS PARA PRESENTACION DE LIBRO CARNAVA		0.00	1,392.00	
	8240 3 382009		FESTIVAL DE PRIMAVERA	0.00	6,751.48	6,751.48	0.00
	8240 3 382009 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	6,751.48	6,751.48	0.00
	8240 3 382009 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	6,751.48	6,751.48	0.00
	8240 3 382009 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	6,751.48	6,751.48	0.00
DC	59	31/03/2019	001324 ATENCION A ARTISTAS QUE PRESENTARAN SU ESPECTACULO EN EL FESTIVAL DE PRIMAVERA		99.48	0.00	
DC	67	31/03/2019	001332 AUDICION DE SONIDO PARA EVENTO DE FESTIVAL DE PRIMAVERA		3,760.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m.
FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	77	13/04/2019	001458 CONSUMOS EN ATENCION A ARTISTAS QUE PRESENTARON SU ESPECTACULO DENTRO DEL FESTIVAL DE PRIMAVERA EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE CONITACA		1,500.00	0.00	
DC	65	01/12/2019	002034 AUDICION DE SONIDO PARA EVENTO CULTURAL		1,392.00	0.00	
DD	19	01/04/2019	001332 AUDICION DE SONIDO PARA EVENTO DE FESTIVAL DE PRIM		0.00	3,760.00	
DD	24	01/04/2019	001324 ATENCION A ARTISTAS QUE PRESENTARAN SU ESPECTACUL		0.00	99.48	
DD	30	13/04/2019	001458 CONSUMOS EN ATENCION A ARTISTAS QUE PRESENTARON SU		0.00	1,500.00	
DD	26	01/12/2019	002034 AUDICION DE SONIDO PARA EVENTO CULTURAL		0.00	1,392.00	
8240 3 382010			ROSCA DE REYES	0.00	2,455.40	2,455.40	0.00
8240 3 382010 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	2,455.40	2,455.40	0.00
8240 3 382010 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	2,455.40	2,455.40	0.00
8240 3 382010 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	2,455.40	2,455.40	0.00
DC	5	16/01/2019	001204 ROSCA DE REYES EN ATENCION AL PERSONAL DE QUE LABORA EN EL INST. MPAL. DE LA CULT. ASI COMO ALUMNOS DE LA CASA DE LA CULTURA PROF. ASCANIO PE		2,076.40	0.00	
DC	16	05/03/2019	001281 MATERIAL PARA CHOCOLATE CONMOTIVO DIA DE REYES		379.00	0.00	
DD	3	16/01/2019	001204 ROSCA DE REYES EN ATENCION AL PERSONAL DE QUE LABO		0.00	2,076.40	
DD	9	05/03/2019	001281 MATERIAL PARA CHOCOLATE CONMOTIVO DIA DE REYES		0.00	379.00	
8240 3 382011			GALA NAVIDEÑA	0.00	113,777.61	113,777.61	0.00
8240 3 382011 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	113,777.61	113,777.61	0.00
8240 3 382011 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	113,777.61	113,777.61	0.00
8240 3 382011 000001 000001 000005			GALA NAVIDEÑA	0.00	113,777.61	113,777.61	0.00
DC	18	06/11/2019	001870 MATERIALES PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUTO DE LA CULTURA Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO		4,948.00	0.00	
DC	24	14/11/2019	001877 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION Y EVENTOS NAVIDEÑOS		525.00	0.00	
DC	25	14/11/2019	001878 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION Y EVENTOS NAVIDEÑOS		384.90	0.00	
DC	26	14/11/2019	001879 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION Y EVENTOS NAVIDEÑOS		61.50	0.00	
DC	27	14/11/2019	001880 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION Y EVENTOS NAVIDEÑOS		900.21	0.00	
DC	28	14/11/2019	001881 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION Y EVENTOS NAVIDEÑOS		363.00	0.00	
DC	29	14/11/2019	001882 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION Y EVENTOS NAVIDEÑOS		565.00	0.00	
DC	30	14/11/2019	001883 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION Y EVENTOS NAVIDEÑOS		1,872.00	0.00	
DC	31	14/11/2019	001884 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION Y EVENTOS NAVIDEÑOS		1,872.00	0.00	
DC	32	14/11/2019	001885 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION Y EVENTOS NAVIDEÑOS		1,872.00	0.00	
DC	33	14/11/2019	001886 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION Y EVENTOS NAVIDEÑOS		1,872.00	0.00	
DC	34	14/11/2019	001887 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION Y EVENTOS NAVIDEÑOS		908.10	0.00	
DC	35	14/11/2019	001888 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION Y EVENTOS NAVIDEÑOS		700.13	0.00	
DC	36	14/11/2019	001889 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION Y EVENTOS NAVIDEÑOS		1,500.11	0.00	
DC	37	14/11/2019	001890 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION Y EVENTOS NAVIDEÑOS		606.00	0.00	
DC	38	14/11/2019	001891 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION Y EVENTOS NAVIDEÑOS		266.00	0.00	
DC	39	14/11/2019	001892 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION Y EVENTOS NAVIDEÑOS		920.00	0.00	
DC	40	14/11/2019	001893 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION Y EVENTOS NAVIDEÑOS		518.00	0.00	
DC	41	14/11/2019	001894 MATERIAL DE ILUMINACION PARA DECORACION NAVIDEÑA		2,310.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m.
FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	42	14/11/2019	001895 MATERIAL DE ILUMINACION PARA DECORACION NAVIDEÑA		355.25	0.00	
DC	43	14/11/2019	001896 MATERIAL DE ILUMINACION PARA DECORACION NAVIDEÑA		1,858.00	0.00	
DC	44	14/11/2019	001897 MATERIAL DE ILUMINACION PARA DECORACION NAVIDEÑA		1,858.00	0.00	
DC	46	14/11/2019	001899 MATERIAL DE ILUMINACION PARA DECORACION NAVIDEÑA		1,858.00	0.00	
DC	47	14/11/2019	001900 MATERIAL DE ILUMINACION PARA DECORACION NAVIDEÑA		1,900.08	0.00	
DC	48	14/11/2019	001901 MATERIAL DE ILUMINACION PARA DECORACION NAVIDEÑA		1,750.00	0.00	
DC	49	14/11/2019	001902 MATERIAL DE ILUMINACION PARA DECORACION NAVIDEÑA		1,800.00	0.00	
DC	50	14/11/2019	001903 MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE EVENTOS NAVIDEÑOS		250.20	0.00	
DC	51	14/11/2019	001904 MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE EVENTOS NAVIDEÑOS		1,058.40	0.00	
DC	54	14/11/2019	001907 MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE EVENTOS NAVIDEÑOS		1,948.06	0.00	
DC	55	14/11/2019	001908 MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE EVENTOS NAVIDEÑOS		1,948.06	0.00	
DC	56	14/11/2019	001909 MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE EVENTOS NAVIDEÑOS		1,948.06	0.00	
DC	57	14/11/2019	001910 MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE EVENTOS NAVIDEÑOS		1,948.06	0.00	
DC	58	14/11/2019	001911 MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE EVENTOS NAVIDEÑOS		1,948.06	0.00	
DC	59	14/11/2019	001912 MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE EVENTOS NAVIDEÑOS		1,948.06	0.00	
DC	60	14/11/2019	001913 MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE EVENTOS NAVIDEÑOS		1,948.06	0.00	
DC	61	14/11/2019	001914 MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE EVENTOS NAVIDEÑOS		1,948.06	0.00	
DC	62	14/11/2019	001915 MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE EVENTOS NAVIDEÑOS		149.85	0.00	
DC	65	14/11/2019	001918 MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE EVENTOS NAVIDEÑOS		257.07	0.00	
DC	66	14/11/2019	001919 MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE EVENTOS NAVIDEÑOS		1,424.73	0.00	
DC	67	14/11/2019	001920 MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE EVENTOS NAVIDEÑOS		319.46	0.00	
DC	68	14/11/2019	001921 MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE EVENTOS NAVIDEÑOS		1,464.21	0.00	
DC	69	14/11/2019	001922 MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE EVENTOS NAVIDEÑOS		1,464.21	0.00	
DC	70	14/11/2019	001923 MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE EVENTOS NAVIDEÑOS		147.56	0.00	
DC	71	14/11/2019	001924 MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE EVENTOS NAVIDEÑOS		1,430.14	0.00	
DC	72	14/11/2019	001925 MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE EVENTOS NAVIDEÑOS		1,999.11	0.00	
DC	73	14/11/2019	001926 MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE EVENTOS NAVIDEÑOS		1,005.14	0.00	
DC	74	14/11/2019	001927 MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE EVENTOS NAVIDEÑOS		1,833.26	0.00	
DC	75	14/11/2019	001928 MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE EVENTOS NAVIDEÑOS		1,914.82	0.00	
DC	76	14/11/2019	001929 MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE EVENTOS NAVIDEÑOS		303.00	0.00	
DC	97	26/11/2019	001985 MATERIAL PARA ELABORACION DE DECORACION DECEMBRINA		2,068.93	0.00	
DC	38	10/12/2019	001996 COROPLAST PARA DECORACION DE GALA NAVIDEÑA		9,546.80	0.00	
DC	39	10/12/2019	001997 LONA IMPRESA PARA EVENTO CULTURAL DE VERBENA NAVIDEÑA		2,177.09	0.00	
DC	25	12/12/2019	001982 CINCHOS PARA MATERIAL DE DECORACION		230.00	0.00	
DC	9	17/12/2019	001965 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A COMPRA DE MATERIALES PARA VILLA NAVIDEÑA		352.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	10	17/12/2019	001966 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A COMPRA DE MATERIALES PARA VILLA NAVIDEÑA		230.00	0.00	
DC	11	17/12/2019	001967 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A COMPRA DE MATERIALES PARA VILLA NAVIDEÑA		340.00	0.00	
DC	12	17/12/2019	001968 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A COMPRA DE MATERIALES PARA VILLA NAVIDEÑA		294.00	0.00	
DC	23	19/12/2019	001980 MATERIAL DE SERIGRAFIA PARA DECORACION DE VERBENA POPULAR		9,157.50	0.00	
DC	68	19/12/2019	002037 RENTA DE MOBILIARIO Y DECORACION PARA EVENTOS CULTURALES, DENTRO DE LA VERBENA NAVIDEÑA 2019		20,694.40	0.00	
DC	69	19/12/2019	002038 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO NAVIDEÑO		2,992.80	0.00	
DC	8	24/12/2019	001964 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A COMPRA DE MATERIALES PARA NACIMIENTO		147.00	0.00	
DC	49	30/12/2019	002017 CABLE ELECTRICO PARA DECORACIONES NAVIDEÑAS EXPUESTAS EN LA PLAZUELA MPAL.		598.17	0.00	
DD	1	11/11/2019	001870 MATERIALES PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUT		0.00	4,948.00	
DD	2	01/12/2019	001985 MATERIAL PARA ELABORACION DE DECORACION DECEMBRINA		0.00	2,068.93	
DD	13	10/12/2019	001996 COROPLAST PARA DECORACION DE GALA NAVIDEÑA		0.00	9,546.80	
DD	13	10/12/2019	001997 LONA IMPRESA PARA EVENTO CULTURAL DE VERBENA NAVID		0.00	2,177.09	
DD	16	19/12/2019	001980 MATERIAL DE SERIGRAFIA PARA DECORACION DE VERBENA		0.00	9,157.50	
DD	27	19/12/2019	002038 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO NAVIDEÑO		0.00	2,992.80	
DD	27	19/12/2019	002037 RENTA DE MOBILIARIO Y DECORACION PARA EVENTOS CULT		0.00	20,694.40	
DP	2	31/12/2019	001982 CINCHOS PARA MATERIAL DE DECORACION		0.00	230.00	
DP	2	31/12/2019	001967 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A COMPRA DE MATERIALES		0.00	340.00	
DP	2	31/12/2019	001968 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A COMPRA DE MATERIALES		0.00	294.00	
DP	2	31/12/2019	002017 CABLE ELECTRICO PARA DECORACIONES NAVIDEÑAS EXPUES		0.00	598.17	
DP	2	31/12/2019	001964 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A COMPRA DE MATERIALES		0.00	147.00	
DP	2	31/12/2019	001966 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A COMPRA DE MATERIALES		0.00	230.00	
DP	2	31/12/2019	001965 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A COMPRA DE MATERIALES		0.00	352.00	
EB	251	14/11/2019	001929 MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE EVENTOS NAVIDE		0.00	303.00	
EB	251	14/11/2019	001928 MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE EVENTOS NAVIDE		0.00	1,914.82	
EB	251	14/11/2019	001927 MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE EVENTOS NAVIDE		0.00	1,833.26	
EB	251	14/11/2019	001926 MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE EVENTOS NAVIDE		0.00	1,005.14	
EB	251	14/11/2019	001925 MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE EVENTOS NAVIDE		0.00	1,999.11	
EB	251	14/11/2019	001924 MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE EVENTOS NAVIDE		0.00	1,430.14	
EB	251	14/11/2019	001923 MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE EVENTOS NAVIDE		0.00	147.56	
EB	251	14/11/2019	001922 MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE EVENTOS NAVIDE		0.00	1,464.21	
EB	251	14/11/2019	001921 MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE EVENTOS NAVIDE		0.00	1,464.21	
EB	251	14/11/2019	001920 MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE EVENTOS NAVIDE		0.00	319.46	
EB	251	14/11/2019	001919 MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE EVENTOS NAVIDE		0.00	1,424.73	
EB	251	14/11/2019	001918 MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE EVENTOS NAVIDE		0.00	257.07	
EB	251	14/11/2019	001915 MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE EVENTOS NAVIDE		0.00	149.85	
EB	251	14/11/2019	001914 MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE EVENTOS NAVIDE		0.00	1,948.06	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	251	14/11/2019	001913 MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE EVENTOS NAVIDE		0.00	1,948.06	
EB	251	14/11/2019	001912 MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE EVENTOS NAVIDE		0.00	1,948.06	
EB	251	14/11/2019	001911 MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE EVENTOS NAVIDE		0.00	1,948.06	
EB	251	14/11/2019	001910 MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE EVENTOS NAVIDE		0.00	1,948.06	
EB	251	14/11/2019	001909 MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE EVENTOS NAVIDE		0.00	1,948.06	
EB	251	14/11/2019	001908 MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE EVENTOS NAVIDE		0.00	1,948.06	
EB	251	14/11/2019	001907 MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE EVENTOS NAVIDE		0.00	1,948.06	
EB	251	14/11/2019	001904 MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE EVENTOS NAVIDE		0.00	1,058.40	
EB	251	14/11/2019	001903 MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE EVENTOS NAVIDE		0.00	250.20	
EB	251	14/11/2019	001902 MATERIAL DE ILUMINACION PARA DECORACION NAVIDEÑA		0.00	1,800.00	
EB	251	14/11/2019	001901 MATERIAL DE ILUMINACION PARA DECORACION NAVIDEÑA		0.00	1,750.00	
EB	251	14/11/2019	001900 MATERIAL DE ILUMINACION PARA DECORACION NAVIDEÑA		0.00	1,900.08	
EB	251	14/11/2019	001899 MATERIAL DE ILUMINACION PARA DECORACION NAVIDEÑA		0.00	1,858.00	
EB	251	14/11/2019	001897 MATERIAL DE ILUMINACION PARA DECORACION NAVIDEÑA		0.00	1,858.00	
EB	251	14/11/2019	001896 MATERIAL DE ILUMINACION PARA DECORACION NAVIDEÑA		0.00	1,858.00	
EB	251	14/11/2019	001895 MATERIAL DE ILUMINACION PARA DECORACION NAVIDEÑA		0.00	355.25	
EB	251	14/11/2019	001894 MATERIAL DE ILUMINACION PARA DECORACION NAVIDEÑA		0.00	2,310.00	
EB	251	14/11/2019	001893 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIA		0.00	518.00	
EB	251	14/11/2019	001892 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIA		0.00	920.00	
EB	251	14/11/2019	001891 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIA		0.00	266.00	
EB	251	14/11/2019	001890 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIA		0.00	606.00	
EB	251	14/11/2019	001889 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIA		0.00	1,500.11	
EB	251	14/11/2019	001888 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIA		0.00	700.13	
EB	251	14/11/2019	001887 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIA		0.00	908.10	
EB	251	14/11/2019	001886 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIA		0.00	1,872.00	
EB	251	14/11/2019	001885 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIA		0.00	1,872.00	
EB	251	14/11/2019	001884 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIA		0.00	1,872.00	
EB	251	14/11/2019	001883 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIA		0.00	1,872.00	
EB	251	14/11/2019	001882 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIA		0.00	565.00	
EB	251	14/11/2019	001881 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIA		0.00	363.00	
EB	251	14/11/2019	001880 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIA		0.00	900.21	
EB	251	14/11/2019	001879 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIA		0.00	61.50	
EB	251	14/11/2019	001878 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIA		0.00	384.90	
EB	251	14/11/2019	001877 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIA		0.00	525.00	
8240 3 382012			FESTIVAL CULTURAL SINALOA	0.00	71,080.18	71,080.18	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 3 382012 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	71,080.18	71,080.18	0.00
	8240 3 382012 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	71,080.18	71,080.18	0.00
	8240 3 382012 000001 000001 000006		FESTIVAL CULTURAL SINALOA Y LAS ARTES	0.00	71,080.18	71,080.18	0.00
DC		30 01/10/2019	001796 AGUA PARA ARTISTAS E INVITADOS ESPECIALES QUE ASISTEN A LOS DIFERENTES EVENTOS DEL FESTIVAL CULTURAL SINALOA		2,844.00	0.00	
DC		33 01/10/2019	001799 LONA IMPRENSA PARA EVENTOS CULTURALES DEL FESTIVAL SINALOA		4,099.90	0.00	
DC		40 01/10/2019	001806 RENTA DE MOBILIARIO PARA FESTIVAL CULTURAL		2,088.00	0.00	
DC		93 01/10/2019	001949 RENTA DE SILLAS PARA EVENTOS CULTURALES		1,484.80	0.00	
DC		32 02/10/2019	001798 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS DE FESTIVAL CULTURAL SINALOA		1,484.80	0.00	
DC		85 30/10/2019	001862 RENTA DE MOBILIARIO PARA FESTIVAL CULTURAL SINALOA, EN POTRERILLOS, LA CRUZ, PAREDON, ESPINAL		13,920.00	0.00	
DC		80 08/11/2019	001934 CONSUMOS EN ATENCION A BALLE DE FERNANDA GUERRA		226.71	0.00	
DC		22 11/11/2019	001875 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO CULTURAL		3,619.20	0.00	
DC		77 11/11/2019	001931 CONSUMOS PARA FESTIVAL CULTURAL SINALOA 2019 PRESENTACION DE FERNANDA GUERRA		320.28	0.00	
DC		81 11/11/2019	001935 CONSUMOS EN ATENCION A ARTISTAS INVITADOS A PRESENTAR SU ESPECTACULO FESTIVAL CULTURAL SINALOA 2019		466.09	0.00	
DC		90 15/11/2019	001946 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORA HORAS EXTRAS EN TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUTO, ASI COMO ARTISTAS INVITADOS A FESTIVAL CULTURAL		12,589.48	0.00	
DC		104 15/11/2019	002011 CONSUMOS EN ATENCION A RTISTAS QUE PRESENTARON SU ESPECTACULO DURANTE LA SEMANAS DEL FESTIVAL CULTURAL SINALOA		9,119.92	0.00	
DC		105 19/11/2019	002012 CONSUMOS EN ATENCION A RTISTAS QUE PRESENTARON SU ESPECTACULO EN EL EVENTO CULTURAL ALEGORIA FOLCLORICA		15,776.00	0.00	
DC		37 03/12/2019	001995 CONSUMOS EN ATENCION A ARTISTAS QUE PRESENTARON SU ESPECTACULO EN EL FESTIVAL CULTURAL SINALOA		141.00	0.00	
DC		70 19/12/2019	002039 RENTA DE SILLAS PARA EVENTO CULTURAL EN LA VELARIA		2,900.00	0.00	
DD		2 01/10/2019	001796 AGUA PARA ARTISTAS E INVITADOS ESPECIALES QUE ASIS		0.00	2,844.00	
DD		4 02/10/2019	001798 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS DE FESTIVAL CULTU		0.00	1,484.80	
DD		6 02/10/2019	001799 LONA IMPRENSA PARA EVENTOS CULTURALES DEL FESTIVAL		0.00	4,099.90	
DD		13 30/10/2019	001806 RENTA DE MOBILIARIO PARA FESTIVAL CULTURAL		0.00	2,088.00	
DD		22 30/10/2019	001862 RENTA DE MOBILIARIO PARA FESTIVAL CULTURAL SINALOA		0.00	13,920.00	
DD		11 08/11/2019	001934 CONSUMOS EN ATENCION A BALLE DE FERNANDA GUERRA		0.00	226.71	
DD		9 11/11/2019	001935 CONSUMOS EN ATENCION A ARTISTAS INVITADOS A PRESEN		0.00	466.09	
DD		9 11/11/2019	001931 CONSUMOS PARA FESTIVAL CULTURAL SINALOA 2019 PRESE		0.00	320.28	
DD		4 12/11/2019	001875 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO CULTURAL		0.00	3,619.20	
DD		16 15/11/2019	001946 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORA HORAS E		0.00	12,589.48	
DD		19 15/11/2019	002011 CONSUMOS EN ATENCION A RTISTAS QUE PRESENTARON SU		0.00	9,119.92	
DD		20 19/11/2019	002012 CONSUMOS EN ATENCION A RTISTAS QUE PRESENTARON SU		0.00	15,776.00	
DD		12 29/11/2019	001949 RENTA DE SILLAS PARA EVENTOS CULTURALES		0.00	1,484.80	
DD		4 03/12/2019	001995 CONSUMOS EN ATENCION A ARTISTAS QUE PRESENTARON S		0.00	141.00	
DD		27 19/12/2019	002039 RENTA DE SILLAS PARA EVENTO CULTURAL EN LA VELARIA		0.00	2,900.00	
	8240 3 382014		EVENTO DIA DE MUERTOS	0.00	30,312.53	30,312.53	0.00
	8240 3 382014 000002		EVENTOS	0.00	30,312.53	30,312.53	0.00
	8240 3 382014 000002 000001		DIA DE MUERTOS	0.00	30,312.53	30,312.53	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 3 382014 000002 000001 000008		EVENTO DIA DE MUERTOS	0.00	30,312.53	30,312.53	0.00
DC	5	01/10/2019	'001771 MATERIALES PARA EVENTO DE ALTARES		155.19	0.00	
DC	6	01/10/2019	'001772 MAQUILLAJE PARA BAILARINES A CARGO DEL EVENTO CULTURAL DE ALTARES		696.50	0.00	
DC	7	01/10/2019	'001773 MAQUILLAJE PARA BAILARINES A CARGO DEL EVENTO CULTURAL DE ALTARES		369.40	0.00	
DC	8	01/10/2019	'001774 MATERIAL DE DECORACION PARA EVENTO DE DIA DE MUERTOS		292.32	0.00	
DC	10	01/10/2019	'001776 MATERIAL DE DECORACION DE DIA DE MUERTOS		249.50	0.00	
DC	58	01/10/2019	'001825 SALIDA A SAN IGNACIO A RECOGER MURALES CONMOTIVO DE DIA DE MUERTOS		400.00	0.00	
DC	59	01/10/2019	'001826 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DIA DE MUERTOS		500.00	0.00	
DC	69	01/10/2019	'001836 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA EVENTO DE DIA DE MUERTOS		300.00	0.00	
DC	70	01/10/2019	'001837 MATERIALES PARA EVENTO DE DIA DE MUERTOS		749.50	0.00	
DC	71	01/10/2019	'001838 MATERIALES PARA EVENTO DE DIA DE MUERTOS		314.92	0.00	
DC	83	01/10/2019	'001857 SALIDA A ENTREGA DE VESTUARIOS DE DIA DE MUERTOS		300.00	0.00	
DC	90	29/10/2019	'001930 RENTA DE VESTUARIO PARA EVENTO CULTURAL CONMOTIVO DE DIA DE MUERTOS		1,740.00	0.00	
DC	26	31/10/2019	'001792 PAGO DE MUSICA EN VIVO PARA PROCESION DE DIA DE MUERTOS		10,440.00	0.00	
DC	2	01/11/2019	'001839 HOSPEDAJE A COREOGRAFOS A CARGO DEL EVENTO CULTURAL DE DIA DE MUERTOS		700.00	0.00	
DC	3	01/11/2019	'001840 MATERIALES PARA ALTAR PRINCIPAL		204.50	0.00	
DC	13	01/11/2019	'001840 MATERIALES PARA ALTAR PRINCIPAL		0.00	204.50	
DC	13	01/11/2019	'001839 HOSPEDAJE A COREOGRAFOS A CARGO DEL EVENTO CULTURA		0.00	700.00	
DC	23	04/11/2019	'001876 AUDICION DE SONIDO PARA EVENTO DE DIA DE MUERTOS		2,900.00	0.00	
DC	100	04/11/2019	'002002 AUDICION DE SONIDO PARA EVENTO CULTURAL		2,900.00	0.00	
DC	94	06/11/2019	'001951 MATERIAL PARA EVENTO DE ALTARES		3,237.70	0.00	
DC	78	08/11/2019	'001932 CONSUMOS EN ATENCION A ARTISTAS COLOMBIANOS QUE PRESENTARON SU MUSICA EN EL EVENTO CULTURAL DE DIA DE MUERTOS		383.00	0.00	
DC	87	29/11/2019	'001941 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO CULTURAL DE DIA DE MUERTOS		3,480.00	0.00	
DD	16	31/10/2019	'001792 PAGO DE MUSICA EN VIVO PARA PROCESION DE DIA DE MU		0.00	10,440.00	
DD	6	04/11/2019	'001930 RENTA DE VESTUARIO PARA EVENTO CULTURAL CONMOTIVO		0.00	1,740.00	
DD	8	06/11/2019	'001951 MATERIAL PARA EVENTO DE ALTARES		0.00	3,237.70	
DD	11	08/11/2019	'001932 CONSUMOS EN ATENCION A ARTISTAS COLOMBIANOS QUE PR		0.00	383.00	
DD	5	13/11/2019	'001876 AUDICION DE SONIDO PARA EVENTO DE DIA DE MUERTOS		0.00	2,900.00	
DD	12	29/11/2019	'001941 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO CULTURAL DE DIA DE		0.00	3,480.00	
DD	26	01/12/2019	'002002 AUDICION DE SONIDO PARA EVENTO CULTURAL		0.00	2,900.00	
EB	165	01/10/2019	'001857 SALIDA A ENTREGA DE VESTUARIOS DE DIA DE MUERTOS		0.00	300.00	
EB	178	08/10/2019	'001826 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DIA DE MUERTOS		0.00	500.00	
EB	178	08/10/2019	'001825 SALIDA A SAN IGNACIO A RECOGER MURALES CONMOTIVO D		0.00	400.00	
EB	179	09/10/2019	'001776 MATERIAL DE DECORACION DE DIA DE MUERTOS		0.00	249.50	
EB	179	09/10/2019	'001774 MATERIAL DE DECORACION PARA EVENTO DE DIA DE MUERT		0.00	292.32	
EB	179	09/10/2019	'001773 MAQUILLAJE PARA BAILARINES A CARGO DEL EVENTO CULT		0.00	369.40	
EB	179	09/10/2019	'001772 MAQUILLAJE PARA BAILARINES A CARGO DEL EVENTO CULT		0.00	696.50	
EB	179	09/10/2019	'001771 MATERIALES PARA EVENTO DE ALTARES		0.00	155.19	
EB	179	09/10/2019	'001838 MATERIALES PARA EVENTO DE DIA DE MUERTOS		0.00	314.92	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	179	09/10/2019	'001837 MATERIALES PARA EVENTO DE DIA DE MUERTOS		0.00	749.50	
EB	179	09/10/2019	'001836 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA EVENTO DE DIA D		0.00	300.00	
8240 3 385002			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	315.30	315.30	0.00
8240 3 385002 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	315.30	315.30	0.00
8240 3 385002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	315.30	315.30	0.00
8240 3 385002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	315.30	315.30	0.00
DC	49	05/07/2019	'001592 CONSUMO EN ATENCION A ARTISTAS QUE SE PRESENTARON SU ESPECTACULO EN LAS TRADICIONALES FIESTAS DEL DIA DE SAN JUAN		59.30	0.00	
DC	67	12/08/2019	'001671 SALIDA A LA CD. DE MAZATLAN A ASESORIA DE SISTEMA DE NOMINA		256.00	0.00	
DD	13	05/07/2019	'001592 CONSUMO EN ATENCION A ARTISTAS QUE SE PRESENTARON		0.00	59.30	
EB	41	31/07/2019	'001671 SALIDA A LA CD. DE MAZATLAN A ASESORIA DE SISTEMA		0.00	256.00	
8240 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	142,514.20	142,514.20	0.00
8240 3 399001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	142,514.20	142,514.20	0.00
8240 3 399001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	142,514.20	142,514.20	0.00
8240 3 399001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	142,514.20	142,514.20	0.00
D	2	31/01/2019	'001220 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO		0.00	2,260.61	
D	3	31/03/2019	'001333 REG DE COMISION BANCARIA		0.00	1,828.50	
D	8	30/04/2019	'001450 MATERIAL PARA EQUIPO DE SONIDO		0.00	99.00	
D	3	13/05/2019	'001482 PASTEL CONMOTIVO DEL DIA DE LAS MADRES PARA EL GRU		0.00	295.00	
D	1	27/05/2019	'001484 SALIDA A LA CD. DE MAZATLAN A ACOMPAÑAR EL GRUPO D		0.00	768.00	
D	2	28/05/2019	'001483 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A GESTIONES DE LA COMP		0.00	588.00	
D	4	30/06/2019	'001518 CUERDAS PARA GUITARRON Y VIOLIN DEL TALLER DE MUSI		0.00	78.00	
DB	1	01/11/2019	'001852 SALIDA A CULIACAN A COMPRA DE MATERIALES		0.00	294.00	
DB	1	01/11/2019	'001869 MATERIAL PARA VESTUARIOS DE ALUMNOS DEL GPO. DE DA		0.00	479.94	
DB	1	01/11/2019	'001867 TRASLADO DE CONTADORES DEL INSTITUTO DE LA CULTURA		0.00	896.00	
DB	1	01/11/2019	'001866 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A CIERRE DE CONSEJO CI		0.00	200.00	
DC	4	16/01/2019	'001203 PLAYERAS DE UNIFORME DE LOS ALUMNOS DE CORO DE LA CASA DE LA CULTURA PROFR. ASCANIO PEREZ PINEDO		5,104.00	0.00	
DC	21	31/01/2019	'001220 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO		2,260.61	0.00	
DC	11	28/02/2019	'001236 GALONES DE AGUA		238.00	0.00	
DC	12	28/02/2019	'001237 GARRAFONES DE AGUA		900.00	0.00	
DC	18	05/03/2019	'001283 MATERIAL PARA REPARACION DE BOCINAS DEL EQUIPO DE SONIDO		560.00	0.00	
DC	65	31/03/2019	'001330 MOBILIARIO PARA EVENTO CONMEMORATIVO DEL DIA DE LA BANDERA		997.60	0.00	
DC	68	31/03/2019	'001333 REG DE COMISION BANCARIA		1,828.50	0.00	
DC	69	23/04/2019	'001450 MATERIAL PARA EQUIPO DE SONIDO		99.00	0.00	
DC	78	23/04/2019	'001459 SERVICIO DE LAVADO A AUTOMOVIL TSURU		556.80	0.00	
DC	78	23/04/2019	'001459 SERVICIO DE LAVADO A AUTOMOVIL TSURU		696.00	0.00	
DC	27	03/05/2019	'001489 PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE MESA DE CEDRO DEL AREA DE MANUALIDADES		708.50	0.00	
DC	21	13/05/2019	'001482 PASTEL CONMOTIVO DEL DIA DE LAS MADRES PARA EL GRUPO DE CORO LA TERCERA EDAD		295.00	0.00	
DC	23	27/05/2019	'001484 SALIDA A LA CD. DE MAZATLAN A ACOMPAÑAR EL GRUPO DE DANZA FOLCLORICA DEL INSTITUTO, ASI COMO A CAPACITACION A DESPACHO CONTABLE		768.00	0.00	
DC	22	28/05/2019	'001483 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A GESTIONES DE LA COMPANIA FOLCLORICA A ISIS, Y BIBLIOTECAS CENTRAL		588.00	0.00	
DC	7	07/06/2019	'001498 HOSPEDAJE A ARTISTAS QUE PRESENTARON SU ESPECTACULO CULTURAL EN EL EJ. EMILIANO ZAPATA		1,990.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	6	09/06/2019	001495 AUDICION DE SONIDO PARA EVENTOS		1,972.00	0.00	
DC	25	26/06/2019	001518 CUERDAS PARA GUITARRON Y VIOLIN DEL TALLER DE MUSICA		78.00	0.00	
DC	8	01/07/2019	001551 EVENTO CULTURAL CASA DE LA CULTURA		1,740.00	0.00	
DC	60	01/07/2019	001610 RENTA DE GENERADOR PARA EVENTOS CULTURALES		696.00	0.00	
DC	7	02/07/2019	001550 LONA IMPRESA PARA EVENTOS CULTURALES		2,761.73	0.00	
DC	22	03/07/2019	001565 REUNION CON PERONAL SINDICALIZADO PARA PROGRAMACION DE TRABAJOS A REALIZAR		464.00	0.00	
DC	21	05/07/2019	001564 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN POR PARTE DE LA COORDINADORA DE BIBLIOTECAS A BIBLIOTECA CENTRAL		147.00	0.00	
DC	19	11/07/2019	001562 SALIDA DE LA COORDINADORA DE BIBLIOTECAS A ENTREGAS DE OFICIOS A GOBIERNO DEL ESTADO		294.00	0.00	
DC	20	11/07/2019	001563 REUNION CON EL COORDINADOR GENERAL DE BIBLIOTECAS QUIEN REALIZO SUPERVISION A LAS BIBLIOTECAS		320.16	0.00	
DC	14	12/07/2019	001557 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A CURSOS DE BIBLIOTECAS		130.00	0.00	
DC	15	12/07/2019	001558 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A CURSOS DE BIBLIOTECAS		130.00	0.00	
DC	5	15/07/2019	001548 MATERIALES PARA ELABORACION DE ARCHIVERO		560.00	0.00	
DC	62	18/07/2019	001751 MATERIALES PARA TRABAJOS A REALIZAR POR LAS BIBLIOTECAS DEL MUNICIPIO		4,912.64	0.00	
DC	12	22/07/2019	001555 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN AL ISIC PARA GESTIONES DEL FESTIVAL CULTURAL SINALOA Y LAS ARTES		388.00	0.00	
DC	4	23/07/2019	001547 EVENTO CULTURAL POR LOS CURSOS DE LA CASA DE LA CULTURA		1,577.60	0.00	
DC	13	30/07/2019	001556 SALIDA A CULIACAN A COMPRAS DE ,ATERIALES		256.00	0.00	
DC	23	30/07/2019	001566 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A ISIC. A ENTREGA DE COMPROBACIONES		294.00	0.00	
DC	6	26/08/2019	001608 LONA IMPRESA PARA NIV. LUCTUOSO DEL GENERAL JOSE AGUILAR BARRAZA		7,349.76	0.00	
DC	50	19/09/2019	001730 AUDICION DE SONIDO PARA EVENTO DE JORNADA DE APOYO EN LA COMUNIDAD DE CEUTA		1,740.00	0.00	
DC	51	19/09/2019	001731 AUDICION DE SONIDO PARA EVENTO CULTURAL DEL 16 DE SEPTIEMBRE		1,392.00	0.00	
DC	43	01/10/2019	001809 SALIDA A ISIC A ENTREGA DE COMPROBACIONES		256.00	0.00	
DC	44	01/10/2019	001810 SALIDA AL INSTITUTO SINALOENSE DE CULTURAL		147.00	0.00	
DC	45	01/10/2019	001811 MATERIAL DE PAPELERIA PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUTO		276.85	0.00	
DC	46	01/10/2019	001812 SALIDA A ISIC A ENTREGA A INFORMES		300.00	0.00	
DC	47	01/10/2019	001813 SALIDA A CAPACITACION CON CONTADORES		294.00	0.00	
DC	48	01/10/2019	001814 CONSUMOS EN ATENCION A CUARTETO SINALOA, QUE PRESENTO SU ESPECTACULO CULTURAL EN EL FESTIVAL CULTURAL SINALOA		209.50	0.00	
DC	49	01/10/2019	001815 ANTENAS INALAMBRICA PARA EQUIPOS DE CUMPUTO DEL INSTITUTO		1,044.00	0.00	
DC	50	01/10/2019	001816 SALIDA A BIBLIOTECA CENTRAL A ENTREGAS DE CPU		147.00	0.00	
DC	60	01/10/2019	001827 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DIA DE MUERTOS		500.10	0.00	
DC	62	01/10/2019	001829 MATERIALES PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUTO		320.00	0.00	
DC	34	05/10/2019	001800 MATERIAL DE PINTURA PARA MANTENIMIENTOS DE MAMPARAS, TEMPLETE Y (CUBRIR EVENTOS)		8,700.00	0.00	
DC	63	07/10/2019	001830 MATERIALES PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUTO		450.00	0.00	
DC	64	07/10/2019	001831 MATERIAL DE CUERDAS PARA LOS CURSOS DE MUSICA DE LA CASA DE LA CULTURA		370.00	0.00	
DC	56	08/10/2019	001823 MATERIAL DE DECORACION PARA EVENTOS DE FIESTAS PATRIAS		21,999.03	0.00	
DC	61	08/10/2019	001828 SALIDA A COMPRAS DE MATERIALES PARA EVENTOS DE DIA DE MUERTOS		882.00	0.00	
DC	79	11/10/2019	001853 COMPRA DE MATERIALES DE DECORACION PARA FIESTAS PATRIAS		155.19	0.00	
DC	78	28/10/2019	001852 SALIDA A CULIACAN A COMPRA DE MATERIALES		294.00	0.00	
DC	92	29/10/2019	001945 LONA PARA EVENTOS CULTURALES		13,140.48	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	91	30/10/2019	001944 PLAYERAS Y MATERIAL PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUTO DE LA CULTURA		14,065.23	0.00	
DC	14	01/11/2019	001866 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A CIERRE DE CONSEJO CIUDADANO		200.00	0.00	
DC	15	01/11/2019	001867 TRASLADO DE CONTADORES DEL INSTITUTO DE LA CULTURA		896.00	0.00	
DC	17	01/11/2019	001869 MATERIAL PARA VESTUARIOS DE ALUMNOS DEL GPO. DE DANZA DE LA CASA DE LA CULTURA		479.94	0.00	
DC	21	12/11/2019	001874 AUDICION DE SONIDO PARA EVENTOS DE DIAS EJIDALES		4,060.00	0.00	
DC	89	27/11/2019	001943 AUDICION DE SONIDO PARA EVENTO CULTURAL DE 20 DE NOV. EN LA SINDICATURA DE EL SALADITO		1,392.00	0.00	
DC	85	29/11/2019	001939 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE 20 DE NOVIEMBRE		881.60	0.00	
DC	86	29/11/2019	001940 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO CULTURAL ALEGORIA FOLCLORICO		5,452.00	0.00	
DC	62	01/12/2019	002031 TRASLADO DE GRUPO DE DANZA A DIA DEL EJIDO		2,320.00	0.00	
DC	63	01/12/2019	002032 TRASLADO DE GRUPO DE DANZA A DIA DEL EJIDO		3,480.00	0.00	
DC	64	01/12/2019	002033 TRASLADO DE GRUPO DE DANZA A DIA DEL EJIDO		1,392.00	0.00	
DC	44	05/12/2019	002006 SERVICIO DE PAQUETERIA		3,366.88	0.00	
DC	52	10/12/2019	002021 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO CULTURAL		2,320.00	0.00	
DC	53	10/12/2019	002022 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO CULTURAL		2,320.00	0.00	
DC	28	13/12/2019	001986 AUDICION DE SONIDO PARA DIAS EJIDALES		5,220.00	0.00	
DC	51	13/12/2019	002019 AUDICION DE SONIDO PARA EVENTO CULTURAL CONMOTIVO DEL 20 DE NOV.		1,740.00	0.00	
DC	17	26/12/2019	001974 GASTOS PARA BAILARINES QUE PRESENTARON SU ESPECTACULO EN LA VERBENA		42.50	0.00	
DC	103	31/12/2019	002072 AUDICION DE SONIDO PARA EVENTO CULTURAL DE 20 DE NOV. EN LA SINDICATURA DE EL SALADITO		-1,392.00	0.00	
DD	2	16/01/2019	001203 PLAYERAS DE UNIFORME DE LOS ALUMNOS DE CORO DE LA		0.00	5,104.00	
DD	4	28/02/2019	001236 GALONES DE AGUA		0.00	238.00	
DD	4	28/02/2019	001237 GARRAFONES DE AGUA		0.00	900.00	
DD	10	05/03/2019	001283 MATERIAL PARA REPARACION DE BOCINAS DEL EQUIPO DE		0.00	560.00	
DD	26	01/04/2019	001330 MOBILIARIO PARA EVENTO CONMEMORATIVO DEL DIA DE LA		0.00	997.60	
DD	32	23/04/2019	001459 SERVICIO DE LAVADO A AUTOMOVIL TSURU		0.00	556.80	
DD	32	23/04/2019	001459 SERVICIO DE LAVADO A AUTOMOVIL TSURU		0.00	696.00	
DD	13	03/05/2019	001489 PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE MESA DE CEDRO DEL AR		0.00	708.50	
DD	7	07/06/2019	001498 HOSPEDAJE A ARTISTAS QUE PRESENTARON SU ESPECTACUL		0.00	1,990.00	
DD	5	14/06/2019	001495 AUDICION DE SONIDO PARA EVENTOS		0.00	1,972.00	
DD	1	05/07/2019	001550 LONA IMPRESA PARA EVENTOS CULTURALES		0.00	2,761.73	
DD	2	05/07/2019	001551 EVENTO CULTURA CASA DE LA CULTURA		0.00	1,740.00	
DD	22	18/07/2019	001751 MATERIALES PARA TRABAJOS A REALIZAR POR LAS BIBLIO		0.00	4,912.64	
DD	5	30/07/2019	001547 EVENTO CULTURAL POR LOS CURSOS DE LA CASA DE LA CU		0.00	1,577.60	
DD	6	30/07/2019	001548 MATERIALES PARA ELABORACION DE ARCHIVERO		0.00	560.00	
DD	7	26/08/2019	001608 LONA IMPRESA PARA NIV. LUCTUOSO DEL GENERAL JOSE A		0.00	7,349.76	
DD	14	19/09/2019	001730 AUDICION DE SONIDO PARA EVENTO DE JORNADA DE APOYO		0.00	1,740.00	
DD	15	19/09/2019	001731 AUDICION DE SONIDO PARA EVENTO CULTURAL DEL 16 DE		0.00	1,392.00	
DD	20	08/10/2019	001823 MATERIAL DE DECORACION PARA EVENTOS DE FIESTAS PAT		0.00	21,999.03	
DD	7	10/10/2019	001800 MATERIAL DE PINTURA PARA MANTENIMIENTOS DE MAMPARA		0.00	8,700.00	
DD	23	29/10/2019	001945 LONA PARA EVENTOS CULTURALES		0.00	13,140.48	
DD	24	30/10/2019	001944 PLAYERAS Y MATERIAL PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL		0.00	14,065.23	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	2	12/11/2019	001874 AUDICION DE SONIDO PARA EVENTOS DE DIAS EJIDALES		0.00	4,060.00	
DD	12	29/11/2019	001939 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE 20 DE NOVIEMBRE		0.00	881.60	
DD	12	29/11/2019	001940 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO CULTURAL ALEGORIA		0.00	5,452.00	
DD	25	02/12/2019	002033 TRASLADO DE GRUPO DE DANZA A DIA DEL EJIDO		0.00	1,392.00	
DD	25	02/12/2019	002031 TRASLADO DE GRUPO DE DANZA A DIA DEL EJIDO		0.00	2,320.00	
DD	25	02/12/2019	002032 TRASLADO DE GRUPO DE DANZA A DIA DEL EJIDO		0.00	3,480.00	
DD	23	05/12/2019	002006 SERVICIO DE PAQUETERIA		0.00	3,366.88	
DD	11	10/12/2019	002022 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO CULTURAL		0.00	2,320.00	
DD	11	10/12/2019	002021 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO CULTURAL		0.00	2,320.00	
DD	6	13/12/2019	001986 AUDICION DE SONIDO PARA DIAS EJIDALES		0.00	5,220.00	
DD	7	13/12/2019	002019 AUDICION DE SONIDO PARA EVENTO CULTURAL CONMOTIVO		0.00	1,740.00	
DP	2	31/12/2019	001974 GASTOS PARA BAILARINES QUE PRESENTARON SU ESPECTAC		0.00	42.50	
EB	41	31/07/2019	001566 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A ISIC. A ENTREGA DE C		0.00	294.00	
EB	41	31/07/2019	001610 RENTA DE GENERADOR PARA EVENTOS CULTURALES		0.00	696.00	
EB	41	31/07/2019	001565 REUNION CON PERONAL SINDICALIZADO PARA PROGRAMACIO		0.00	464.00	
EB	41	31/07/2019	001564 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN POR PARTE DE LA COORDI		0.00	147.00	
EB	41	31/07/2019	001563 REUNION CON EL COORDINADOR GENERAL DE BIBLIOTECAS		0.00	320.16	
EB	41	31/07/2019	001562 SALIDA DE LA COORDINADORA DE BIBLIOTECAS A ENTREGA		0.00	294.00	
EB	41	31/07/2019	001556 SALIDA A CULIACAN A COMPRAS DE ,ATERIALES		0.00	256.00	
EB	41	31/07/2019	001555 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN AL ISIC PARA GESTIONES		0.00	388.00	
EB	41	31/07/2019	001557 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A CURSOS DE BIBLIOTECA		0.00	130.00	
EB	41	31/07/2019	001558 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A CURSOS DE BIBLIOTECA		0.00	130.00	
EB	165	01/10/2019	001815 ANTENAS INALAMBRICA PARA EQUIPOS DE CUMPUTO DEL IN		0.00	1,044.00	
EB	165	01/10/2019	001814 CONSUMOS EN ATENCION A CUARTETO SINALOA , QUE PRES		0.00	209.50	
EB	165	01/10/2019	001813 SALIDA A CAPACITACION CON CONTADORES		0.00	294.00	
EB	165	01/10/2019	001812 SALIDA A ISIC A ENTREGA A INFORMES		0.00	300.00	
EB	165	01/10/2019	001811 MATERIAL DE PAPELERIA PARA TRABAJOS A REALIZAR EN		0.00	276.85	
EB	165	01/10/2019	001810 SALIDA AL INSTITUTO SINALOENSE DE CULTURAL		0.00	147.00	
EB	165	01/10/2019	001809 SALIDA A ISIC A ENTREGA DE COMPROBACIONES		0.00	256.00	
EB	165	01/10/2019	001816 SALIDA A BIBLIOTECA CENTRAL A ENTREGAS DE CPU		0.00	147.00	
EB	178	08/10/2019	001828 SALIDA A COMPRAS DE MATERIALES PARA EVENTOS DE DIA		0.00	882.00	
EB	178	08/10/2019	001827 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DIA DE MUERTOS		0.00	500.10	
EB	178	08/10/2019	001831 MATERIAL DE CUERDAS PARA LOS CURSOS DE MUSICA DE L		0.00	370.00	
EB	178	08/10/2019	001830 MATERIALES PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUT		0.00	450.00	
EB	178	08/10/2019	001829 MATERIALES PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUT		0.00	320.00	
EB	188	15/10/2019	001853 COMPRA DE MATERIALES DE DECORACION PARA FIESTAS PA		0.00	155.19	
8240 4			Apoyo a la Vivienda	0.00	533,742.50	533,742.50	0.00
8240 4 445001			APOYO A SINDICALIZADOS	0.00	41,530.00	41,530.00	0.00
8240 4 445001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	41,530.00	41,530.00	0.00
8240 4 445001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	41,530.00	41,530.00	0.00
8240 4 445001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2017	0.00	41,530.00	41,530.00	0.00
D	3	31/07/2019	001700 RECLASIFICACION DE CUENTAS DEL CHEQUE 844 REGISTRA		0.00	700.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	31	19/03/2019	001296 PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA A TRABAJADORES SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		750.00	0.00	
DC	25	01/07/2019	001568 PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA A TRABAJADORES SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019		750.00	0.00	
DC	65	31/07/2019	001700 RECLASIFICACION DE CUENTAS DEL CHEQUE 844 REGISTRADO EN LA POLIZA EB11 DEL 2 DE MAYO POR APOYO A TRABAJADORES SINDICALIZADOS PARA ADQUISICION D		700.00	0.00	
DC	74	05/08/2019	001694 PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA DEL MES DE JULIO		750.00	0.00	
DC	63	02/09/2019	001756 APOYO DE LENTES A PERSONAL SINDICALIZADO		700.00	0.00	
DC	64	02/09/2019	001757 APOYO DE GUARDERIAS A MADRES SINDICALIZADAS		920.00	0.00	
DC	66	02/09/2019	001759 APOYO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA A PERSONAL SINDICALIZADO		750.00	0.00	
DC	102	01/10/2019	001845 PAGO DE UTILES ESCOLARES PARA PERSONAL SINDICALIZADO EN AGOSTO		22,500.00	0.00	
DC	55	02/12/2019	002024 PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA SEGUN CONTRATO COLECTIVO PUNTO VIGESIMO NOVENO		750.00	0.00	
DC	59	09/12/2019	002028 APORTACION CORRESPONDIENTE PARA EL RETIRO PERIODO 2019		12,960.00	0.00	
DD	19	02/12/2019	002024 PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA SEGUN		0.00	750.00	
DF	3	01/10/2019	001845 PAGO DE UTILES ESCOLARES PARA PERSONAL SINDICALIZA		0.00	22,500.00	
EB	31	19/03/2019	001296 PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA A TRA		0.00	750.00	
EB	11	01/07/2019	001568 PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA A TRA		0.00	750.00	
EB	61	05/08/2019	001694 PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA DEL M		0.00	750.00	
EB	113	02/09/2019	001757 APOYO DE GUARDERIAS A MADRES SINDICALIZADAS		0.00	920.00	
EB	115	02/09/2019	001759 APOYO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA A PERSONAL SINDI		0.00	750.00	
EB	107	29/09/2019	001756 APOYO DE LENTES A PERSONAL SINDICALIZADO		0.00	700.00	
EB	291	09/12/2019	002028 APORTACION CORRESPONDIENTE PARA EL RETIRO PERIODO		0.00	12,960.00	
8240 4 451001			PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	492,212.50	492,212.50	0.00
8240 4 451001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	492,212.50	492,212.50	0.00
8240 4 451001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	492,212.50	492,212.50	0.00
8240 4 451001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	492,212.50	492,212.50	0.00
DC	19	15/01/2019	001218 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL 15 DE ENERO DE 2019		20,475.82	0.00	
DC	20	31/01/2019	001219 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2019		20,475.82	0.00	
DC	17	16/02/2019	001242 NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 DE FEBRERO 2019		20,475.82	0.00	
DC	18	28/02/2019	001243 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2019		20,475.82	0.00	
DC	70	16/03/2019	001335 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO		20,475.82	0.00	
DC	72	31/03/2019	001337 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO		20,475.82	0.00	
DC	84	15/04/2019	001533 NOMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL DE 2019		20,475.82	0.00	
DC	86	30/04/2019	001539 NOMINA 16 AL 30 DE ABRIL 2019		20,475.82	0.00	
DC	36	15/05/2019	001540 NOMINA DEL 1 AL 15 DE MAYO DE 2019		20,475.82	0.00	
DC	37	30/05/2019	001541 NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2019		20,475.82	0.00	
DC	38	15/06/2019	001542 NOMINA DEL 1 AL 15 DE JUNIO 2019		20,475.82	0.00	
DC	39	30/06/2019	001543 NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019		20,475.82	0.00	
DC	54	01/07/2019	001597 PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE JULIO		20,475.82	0.00	
DC	55	30/07/2019	001598 PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO		20,475.42	0.00	
DC	68	15/08/2019	001688 NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO		20,475.42	0.00	
DC	71	31/08/2019	001691 NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO		20,475.42	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	69	13/09/2019	001762 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019		20,470.42	0.00	
DC	70	27/09/2019	001763 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019		21,291.30	0.00	
DC	2	16/10/2019	001768 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2019		18,536.28	0.00	
DC	2	16/10/2019	001768 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2019		1,934.14	0.00	
DC	4	30/10/2019	001770 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2019		20,470.72	0.00	
DC	8	14/11/2019	001846 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE		20,470.72	0.00	
DC	64	29/11/2019	001917 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2019		20,475.72	0.00	
DC	58	13/12/2019	002027 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUICENA DE DICIEMBRE		20,475.64	0.00	
DC	60	27/12/2019	002029 PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE		20,475.64	0.00	
EB	31	15/01/2019	001218 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL 15 DE ENERO DE 2		0.00	20,475.82	
EB	32	31/01/2019	001219 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENE		0.00	20,475.82	
EB	58	21/02/2019	001242 NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 DE FEBRERO 2019		0.00	20,475.82	
EB	60	28/02/2019	001243 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		0.00	20,475.82	
EB	47	15/03/2019	001335 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		0.00	20,475.82	
EB	48	31/03/2019	001337 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		0.00	20,475.82	
EB	59	15/04/2019	001533 NOMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL DE 2019		0.00	20,475.82	
EB	60	30/04/2019	001539 NOMINA 16 AL 30 DE ABRIL 2019		0.00	20,475.82	
EB	42	15/05/2019	001540 NOMINA DEL 1 AL 15 DE MAYO DE 2019		0.00	20,475.82	
EB	70	31/05/2019	001541 NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2019		0.00	20,475.82	
EB	24	15/06/2019	001542 NOMINA DEL 1 AL 15 DE JUNIO 2019		0.00	20,475.82	
EB	61	30/06/2019	001543 NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019		0.00	20,475.82	
EB	56	15/07/2019	001597 PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE JULIO		0.00	20,475.82	
EB	57	31/07/2019	001598 PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO		0.00	20,475.42	
EB	87	16/08/2019	001688 NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO		0.00	20,475.42	
EB	88	31/08/2019	001691 NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO		0.00	20,475.42	
EB	119	13/09/2019	001762 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	20,470.42	
EB	120	27/09/2019	001763 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	21,291.30	
EB	152	16/10/2019	001768 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	1,934.14	
EB	152	16/10/2019	001768 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	18,536.28	
EB	153	30/10/2019	001770 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	20,470.72	
EB	219	14/11/2019	001846 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	20,470.72	
EB	259	29/11/2019	001917 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	20,475.72	
EB	345	13/12/2019	002027 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUICENA		0.00	20,475.64	
EB	346	27/12/2019	002029 PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICI		0.00	20,475.64	
8240 5			Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	8,120.00	8,120.00	0.00
8240 5 515001			Equipo de Computo	0.00	8,120.00	8,120.00	0.00
8240 5 515001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	8,120.00	8,120.00	0.00
8240 5 515001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	8,120.00	8,120.00	0.00
8240 5 515001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	8,120.00	8,120.00	0.00
DC	27	10/10/2019	001793 EQUIPOS DE COMPUTO PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUTO		8,120.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m.
FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	9	15/10/2019	001793 EQUIPOS DE COMPUTO PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL		0.00	8,120.00	
8250			Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	9,517,105.78	9,469,135.09	47,970.69
8250 1			Sueldos Ordinarios	0.00	5,846,271.27	5,846,271.27	0.00
8250 1 113001			Sueldos Ordinarios	0.00	4,227,338.49	4,227,338.49	0.00
8250 1 113001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	4,227,338.49	4,227,338.49	0.00
8250 1 113001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	4,227,338.49	4,227,338.49	0.00
8250 1 113001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	4,227,338.49	4,227,338.49	0.00
EB	31	15/01/2019	001218 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL 15 DE ENERO DE 2		0.00	181,095.04	
EB	31	15/01/2019	001218 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL 15 DE ENERO DE 2		181,095.04	0.00	
EB	32	31/01/2019	001219 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENE		0.00	181,290.79	
EB	32	31/01/2019	001219 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENE		181,290.79	0.00	
EB	58	21/02/2019	001242 NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 DE FEBRERO 2019		177,769.54	0.00	
EB	58	21/02/2019	001242 NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 DE FEBRERO 2019		0.00	177,769.54	
EB	60	28/02/2019	001243 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		0.00	177,769.54	
EB	60	28/02/2019	001243 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		177,769.54	0.00	
EB	47	15/03/2019	001335 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		177,769.54	0.00	
EB	47	15/03/2019	001335 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		0.00	177,769.54	
EB	48	31/03/2019	001337 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		0.00	177,769.54	
EB	48	31/03/2019	001337 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		177,769.54	0.00	
EB	59	15/04/2019	001533 NOMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL DE 2019		0.00	177,769.54	
EB	59	15/04/2019	001533 NOMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL DE 2019		177,769.54	0.00	
EB	60	30/04/2019	001539 NOMINA 16 AL 30 DE ABRIL 2019		0.00	177,769.54	
EB	60	30/04/2019	001539 NOMINA 16 AL 30 DE ABRIL 2019		177,769.54	0.00	
EB	42	15/05/2019	001540 NOMINA DEL 1 AL 15 DE MAYO DE 2019		0.00	181,576.36	
EB	42	15/05/2019	001540 NOMINA DEL 1 AL 15 DE MAYO DE 2019		181,576.36	0.00	
EB	70	31/05/2019	001541 NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2019		0.00	181,576.36	
EB	70	31/05/2019	001541 NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2019		181,576.36	0.00	
EB	24	15/06/2019	001542 NOMINA DEL 1 AL 15 DE JUNIO 2019		0.00	181,797.01	
EB	24	15/06/2019	001542 NOMINA DEL 1 AL 15 DE JUNIO 2019		181,797.01	0.00	
EB	61	30/06/2019	001543 NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019		181,095.76	0.00	
EB	61	30/06/2019	001543 NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019		0.00	181,095.76	
EB	56	15/07/2019	001597 PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE JULIO		174,950.23	0.00	
EB	56	15/07/2019	001597 PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE JULIO		0.00	174,950.23	
EB	57	31/07/2019	001598 PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO		0.00	174,950.19	
EB	57	31/07/2019	001598 PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO		174,950.19	0.00	
EB	87	16/08/2019	001688 NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO		166,347.49	0.00	
EB	87	16/08/2019	001688 NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO		0.00	166,347.49	
EB	88	31/08/2019	001691 NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO		166,125.79	0.00	
EB	88	31/08/2019	001691 NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO		0.00	166,125.79	
EB	119	13/09/2019	001762 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	162,462.91	
EB	119	13/09/2019	001762 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		162,462.91	0.00	
EB	120	27/09/2019	001763 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	162,668.32	
EB	120	27/09/2019	001763 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		162,668.32	0.00	
EB	152	16/10/2019	001768 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	166,282.42	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	152	16/10/2019	001768 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		166,282.42	0.00	
EB	153	30/10/2019	001770 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	166,282.19	
EB	153	30/10/2019	001770 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		166,282.19	0.00	
EB	240	12/11/2019	002020 LIQUIDACION POR CAUSA DE RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C		0.00	6,650.70	
EB	240	12/11/2019	002020 LIQUIDACION POR CAUSA DE RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C		6,650.70	0.00	
EB	219	14/11/2019	001846 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		166,529.82	0.00	
EB	219	14/11/2019	001846 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	166,529.82	
EB	259	29/11/2019	001917 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	166,529.82	
EB	259	29/11/2019	001917 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		166,529.82	0.00	
EB	345	13/12/2019	002027 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUICENA		169,865.40	0.00	
EB	345	13/12/2019	002027 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUICENA		0.00	169,865.40	
EB	318	27/12/2019	002023 LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLUNTARIA DE LA C. MAYRA		0.00	12,620.58	
EB	318	27/12/2019	002023 LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLUNTARIA DE LA C. MAYRA		12,620.58	0.00	
EB	319	27/12/2019	002035 PAGO DE RENUNCIA VOLUNTARIA DE LA C. IRINA SINAH		0.00	43,741.68	
EB	319	27/12/2019	002035 PAGO DE RENUNCIA VOLUNTARIA DE LA C. IRINA SINAH		43,741.68	0.00	
EB	346	27/12/2019	002029 PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICI		166,282.39	0.00	
EB	346	27/12/2019	002029 PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICI		0.00	166,282.39	
8250 1	132001		Aguinaldo	0.00	764,024.93	764,024.93	0.00
8250 1	132001 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	764,024.93	764,024.93	0.00
8250 1	132001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	764,024.93	764,024.93	0.00
8250 1	132001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	764,024.93	764,024.93	0.00
EB	225	11/11/2019	001898 LIQUIDACION A XIOMARA GUADALUPE ABRAJAM LANDEROS,		0.00	4,936.75	
EB	225	11/11/2019	001898 LIQUIDACION A XIOMARA GUADALUPE ABRAJAM LANDEROS,		4,936.75	0.00	
EB	238	12/11/2019	001905 LIQUIDACION DE JESUS GABRIEL CHAVARIN ASTORGA POR		0.00	4,216.45	
EB	238	12/11/2019	001905 LIQUIDACION DE JESUS GABRIEL CHAVARIN ASTORGA POR		4,216.45	0.00	
EB	239	12/11/2019	001906 LIQUIDACION CESAR OCTAVIO MACIAS BUENO POR CAUSA D		0.00	4,216.10	
EB	239	12/11/2019	001906 LIQUIDACION CESAR OCTAVIO MACIAS BUENO POR CAUSA D		4,216.10	0.00	
EB	347	31/12/2019	002040 PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2019		0.00	750,655.63	
EB	347	31/12/2019	002040 PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2019		750,655.63	0.00	
8250 1	132002		Prima vacacional	0.00	126,181.87	126,181.87	0.00
8250 1	132002 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	126,181.87	126,181.87	0.00
8250 1	132002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	126,181.87	126,181.87	0.00
8250 1	132002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	126,181.87	126,181.87	0.00
EB	42	15/05/2019	001540 NOMINA DEL 1 AL 15 DE MAYO DE 2019		0.00	65,827.66	
EB	42	15/05/2019	001540 NOMINA DEL 1 AL 15 DE MAYO DE 2019		65,827.66	0.00	
EB	238	12/11/2019	001905 LIQUIDACION DE JESUS GABRIEL CHAVARIN ASTORGA POR		110.42	0.00	
EB	238	12/11/2019	001905 LIQUIDACION DE JESUS GABRIEL CHAVARIN ASTORGA POR		0.00	110.42	
EB	239	12/11/2019	001906 LIQUIDACION CESAR OCTAVIO MACIAS BUENO POR CAUSA D		110.42	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	239	12/11/2019	001906 LIQUIDACION CESAR OCTAVIO MACIAS BUENO POR CAUSA D		0.00	110.42	
EB	219	14/11/2019	001846 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		60,133.37	0.00	
EB	219	14/11/2019	001846 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	60,133.37	
8250 1 132003			Incentivos	0.00	72,404.00	72,404.00	0.00
8250 1 132003 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	72,404.00	72,404.00	0.00
8250 1 132003 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	72,404.00	72,404.00	0.00
8250 1 132003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	72,404.00	72,404.00	0.00
EB	58	21/02/2019	001242 NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 DE FEBRERO 2019		500.00	0.00	
EB	58	21/02/2019	001242 NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 DE FEBRERO 2019		0.00	500.00	
EB	60	28/02/2019	001243 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		500.00	0.00	
EB	60	28/02/2019	001243 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		0.00	500.00	
EB	47	15/03/2019	001335 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		500.00	0.00	
EB	47	15/03/2019	001335 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		0.00	500.00	
EB	48	31/03/2019	001337 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		500.00	0.00	
EB	48	31/03/2019	001337 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		0.00	500.00	
EB	59	15/04/2019	001533 NOMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL DE 2019		0.00	500.00	
EB	59	15/04/2019	001533 NOMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL DE 2019		500.00	0.00	
EB	60	30/04/2019	001539 NOMINA 16 AL 30 DE ABRIL 2019		0.00	500.00	
EB	60	30/04/2019	001539 NOMINA 16 AL 30 DE ABRIL 2019		500.00	0.00	
EB	42	15/05/2019	001540 NOMINA DEL 1 AL 15 DE MAYO DE 2019		500.00	0.00	
EB	42	15/05/2019	001540 NOMINA DEL 1 AL 15 DE MAYO DE 2019		0.00	500.00	
EB	70	31/05/2019	001541 NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2019		500.00	0.00	
EB	70	31/05/2019	001541 NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2019		0.00	500.00	
EB	24	15/06/2019	001542 NOMINA DEL 1 AL 15 DE JUNIO 2019		500.00	0.00	
EB	24	15/06/2019	001542 NOMINA DEL 1 AL 15 DE JUNIO 2019		0.00	500.00	
EB	61	30/06/2019	001543 NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019		0.00	500.00	
EB	61	30/06/2019	001543 NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019		500.00	0.00	
EB	8	01/07/2019	001593 APOYO PARA ADQUISICION DE LENTES SEGUN CONTRATO CO		0.00	700.00	
EB	8	01/07/2019	001593 APOYO PARA ADQUISICION DE LENTES SEGUN CONTRATO CO		700.00	0.00	
EB	56	15/07/2019	001597 PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE JULIO		500.00	0.00	
EB	56	15/07/2019	001597 PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE JULIO		0.00	500.00	
EB	57	31/07/2019	001598 PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO		500.00	0.00	
EB	57	31/07/2019	001598 PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO		0.00	500.00	
EB	87	16/08/2019	001688 NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO		500.00	0.00	
EB	87	16/08/2019	001688 NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO		0.00	500.00	
EB	88	31/08/2019	001691 NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO		500.00	0.00	
EB	88	31/08/2019	001691 NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO		0.00	500.00	
EB	119	13/09/2019	001762 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		500.00	0.00	
EB	119	13/09/2019	001762 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	500.00	
EB	120	27/09/2019	001763 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	500.00	
EB	120	27/09/2019	001763 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		500.00	0.00	
EB	152	16/10/2019	001768 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		500.00	0.00	
EB	152	16/10/2019	001768 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	500.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	153	30/10/2019	001770 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		500.00	0.00	
EB	153	30/10/2019	001770 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	500.00	
EB	219	14/11/2019	001846 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		500.00	0.00	
EB	219	14/11/2019	001846 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	500.00	
EB	259	29/11/2019	001917 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		500.00	0.00	
EB	259	29/11/2019	001917 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	500.00	
EB	345	13/12/2019	002027 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUICENA		500.00	0.00	
EB	345	13/12/2019	002027 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUICENA		0.00	500.00	
EB	348	24/12/2019	002041 PAGO DE REMUNERACION CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2		60,704.00	0.00	
EB	348	24/12/2019	002041 PAGO DE REMUNERACION CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2		0.00	60,704.00	
EB	346	27/12/2019	002029 PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICI		500.00	0.00	
EB	346	27/12/2019	002029 PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICI		0.00	500.00	
8250 1	134001		Compensaciones	0.00	221,778.08	221,778.08	0.00
8250 1	134001 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	221,778.08	221,778.08	0.00
8250 1	134001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	221,778.08	221,778.08	0.00
8250 1	134001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2017	0.00	221,778.08	221,778.08	0.00
EB	31	15/01/2019	001218 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL 15 DE ENERO DE 2		3,750.00	0.00	
EB	31	15/01/2019	001218 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL 15 DE ENERO DE 2		0.00	3,750.00	
EB	32	31/01/2019	001219 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENE		6,434.03	0.00	
EB	32	31/01/2019	001219 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENE		0.00	6,434.03	
EB	58	21/02/2019	001242 NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 DE FEBRERO 2019		3,250.00	0.00	
EB	58	21/02/2019	001242 NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 DE FEBRERO 2019		0.00	3,250.00	
EB	60	28/02/2019	001243 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		26,750.00	0.00	
EB	60	28/02/2019	001243 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		0.00	26,750.00	
EB	47	15/03/2019	001335 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		30,250.00	0.00	
EB	47	15/03/2019	001335 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		0.00	30,250.00	
EB	48	31/03/2019	001337 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		3,250.00	0.00	
EB	48	31/03/2019	001337 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		0.00	3,250.00	
EB	59	15/04/2019	001533 NOMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL DE 2019		19,000.00	0.00	
EB	59	15/04/2019	001533 NOMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL DE 2019		0.00	19,000.00	
EB	60	30/04/2019	001539 NOMINA 16 AL 30 DE ABRIL 2019		3,750.00	0.00	
EB	60	30/04/2019	001539 NOMINA 16 AL 30 DE ABRIL 2019		0.00	3,750.00	
EB	42	15/05/2019	001540 NOMINA DEL 1 AL 15 DE MAYO DE 2019		8,600.00	0.00	
EB	42	15/05/2019	001540 NOMINA DEL 1 AL 15 DE MAYO DE 2019		0.00	8,600.00	
EB	70	31/05/2019	001541 NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2019		3,750.00	0.00	
EB	70	31/05/2019	001541 NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2019		0.00	3,750.00	
EB	24	15/06/2019	001542 NOMINA DEL 1 AL 15 DE JUNIO 2019		3,750.00	0.00	
EB	24	15/06/2019	001542 NOMINA DEL 1 AL 15 DE JUNIO 2019		0.00	3,750.00	
EB	61	30/06/2019	001543 NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019		12,750.00	0.00	
EB	61	30/06/2019	001543 NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019		0.00	12,750.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	56	15/07/2019	001597 PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE JULIO		0.00	3,750.00	
EB	56	15/07/2019	001597 PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE JULIO		3,750.00	0.00	
EB	57	31/07/2019	001598 PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO		7,544.05	0.00	
EB	57	31/07/2019	001598 PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO		0.00	7,544.05	
EB	87	16/08/2019	001688 NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO		4,750.00	0.00	
EB	87	16/08/2019	001688 NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO		0.00	4,750.00	
EB	88	31/08/2019	001691 NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO		13,250.00	0.00	
EB	88	31/08/2019	001691 NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO		0.00	13,250.00	
EB	119	13/09/2019	001762 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		16,700.00	0.00	
EB	119	13/09/2019	001762 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	16,700.00	
EB	120	27/09/2019	001763 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		11,500.00	0.00	
EB	120	27/09/2019	001763 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	11,500.00	
EB	152	16/10/2019	001768 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	4,500.00	
EB	152	16/10/2019	001768 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		4,500.00	0.00	
EB	153	30/10/2019	001770 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		6,500.00	0.00	
EB	153	30/10/2019	001770 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	6,500.00	
EB	219	14/11/2019	001846 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		4,500.00	0.00	
EB	219	14/11/2019	001846 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	4,500.00	
EB	259	29/11/2019	001917 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	4,500.00	
EB	259	29/11/2019	001917 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		4,500.00	0.00	
EB	345	13/12/2019	002027 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUICENA		9,500.00	0.00	
EB	345	13/12/2019	002027 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUICENA		0.00	9,500.00	
EB	346	27/12/2019	002029 PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICI		9,500.00	0.00	
EB	346	27/12/2019	002029 PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICI		0.00	9,500.00	
8250 1 154003			Vacaciones	0.00	6,777.02	6,777.02	0.00
8250 1 154003 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	6,777.02	6,777.02	0.00
8250 1 154003 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	6,777.02	6,777.02	0.00
8250 1 154003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	6,777.02	6,777.02	0.00
EB	225	11/11/2019	001898 LIQUIDACION A XIOMARA GUADALUPE ABRAJAM LANDEROS,		1,481.02	0.00	
EB	225	11/11/2019	001898 LIQUIDACION A XIOMARA GUADALUPE ABRAJAM LANDEROS,		0.00	1,481.02	
EB	238	12/11/2019	001905 LIQUIDACION DE JESUS GABRIEL CHAVARIN ASTORGA POR		180.69	0.00	
EB	238	12/11/2019	001905 LIQUIDACION DE JESUS GABRIEL CHAVARIN ASTORGA POR		0.00	180.69	
EB	239	12/11/2019	001906 LIQUIDACION CESAR OCTAVIO MACIAS BUENO POR CAUSA D		0.00	180.69	
EB	239	12/11/2019	001906 LIQUIDACION CESAR OCTAVIO MACIAS BUENO POR CAUSA D		180.69	0.00	
EB	346	27/12/2019	002029 PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICI		4,934.62	0.00	
EB	346	27/12/2019	002029 PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICI		0.00	4,934.62	
8250 1 154004			Quinquenios	0.00	369,896.88	369,896.88	0.00
8250 1 154004 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	369,896.88	369,896.88	0.00
8250 1 154004 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	369,896.88	369,896.88	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 1	154004 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	369,896.88	369,896.88	0.00
EB	31	15/01/2019	001218 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL 15 DE ENERO DE 2		15,226.92	0.00	
EB	31	15/01/2019	001218 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL 15 DE ENERO DE 2		0.00	15,226.92	
EB	32	31/01/2019	001219 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENE		15,461.67	0.00	
EB	32	31/01/2019	001219 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENE		0.00	15,461.67	
EB	58	21/02/2019	001242 NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 DE FEBRERO 2019		15,226.92	0.00	
EB	58	21/02/2019	001242 NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 DE FEBRERO 2019		0.00	15,226.92	
EB	60	28/02/2019	001243 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		15,226.92	0.00	
EB	60	28/02/2019	001243 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		0.00	15,226.92	
EB	47	15/03/2019	001335 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		15,588.66	0.00	
EB	47	15/03/2019	001335 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		0.00	15,588.66	
EB	48	31/03/2019	001337 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		15,588.66	0.00	
EB	48	31/03/2019	001337 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		0.00	15,588.66	
EB	59	15/04/2019	001533 NOMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL DE 2019		0.00	15,588.66	
EB	59	15/04/2019	001533 NOMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL DE 2019		15,588.66	0.00	
EB	60	30/04/2019	001539 NOMINA 16 AL 30 DE ABRIL 2019		15,588.66	0.00	
EB	60	30/04/2019	001539 NOMINA 16 AL 30 DE ABRIL 2019		0.00	15,588.66	
EB	42	15/05/2019	001540 NOMINA DEL 1 AL 15 DE MAYO DE 2019		15,588.66	0.00	
EB	42	15/05/2019	001540 NOMINA DEL 1 AL 15 DE MAYO DE 2019		0.00	15,588.66	
EB	70	31/05/2019	001541 NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2019		15,823.41	0.00	
EB	70	31/05/2019	001541 NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2019		0.00	15,823.41	
EB	24	15/06/2019	001542 NOMINA DEL 1 AL 15 DE JUNIO 2019		15,823.41	0.00	
EB	24	15/06/2019	001542 NOMINA DEL 1 AL 15 DE JUNIO 2019		0.00	15,823.41	
EB	61	30/06/2019	001543 NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019		15,823.41	0.00	
EB	61	30/06/2019	001543 NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019		0.00	15,823.41	
EB	56	15/07/2019	001597 PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE JULIO		15,588.66	0.00	
EB	56	15/07/2019	001597 PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE JULIO		0.00	15,588.66	
EB	57	31/07/2019	001598 PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO		15,588.66	0.00	
EB	57	31/07/2019	001598 PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO		0.00	15,588.66	
EB	87	16/08/2019	001688 NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO		0.00	15,588.66	
EB	87	16/08/2019	001688 NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO		15,588.66	0.00	
EB	88	31/08/2019	001691 NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO		15,588.66	0.00	
EB	88	31/08/2019	001691 NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO		0.00	15,588.66	
EB	119	13/09/2019	001762 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	14,288.38	
EB	119	13/09/2019	001762 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		14,288.38	0.00	
EB	120	27/09/2019	001763 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		14,256.22	0.00	
EB	120	27/09/2019	001763 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	14,256.22	
EB	152	16/10/2019	001768 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		15,077.10	0.00	
EB	152	16/10/2019	001768 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	15,077.10	
EB	153	30/10/2019	001770 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		15,077.10	0.00	
EB	153	30/10/2019	001770 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	15,077.10	
EB	219	14/11/2019	001846 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		12,851.64	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	219	14/11/2019	001846 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	12,851.64	
EB	259	29/11/2019	001917 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		17,594.74	0.00	
EB	259	29/11/2019	001917 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	17,594.74	
EB	345	13/12/2019	002027 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUICENA		16,659.56	0.00	
EB	345	13/12/2019	002027 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUICENA		0.00	16,659.56	
EB	346	27/12/2019	002029 PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICI		15,181.54	0.00	
EB	346	27/12/2019	002029 PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICI		0.00	15,181.54	
8250 1 171001			Estímulos	0.00	57,870.00	57,870.00	0.00
8250 1 171001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	57,870.00	57,870.00	0.00
8250 1 171001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	57,870.00	57,870.00	0.00
8250 1 171001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	57,870.00	57,870.00	0.00
DD	8	15/02/2019	001227		920.00	0.00	
DD	9	15/02/2019	001228 PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA.		750.00	0.00	
DD	16	19/03/2019	001295 PAGO DE GUARDERIA A MADRES SINDICALIZADAS CORRESPO		920.00	0.00	
DD	20	02/12/2019	002025 PAGO DE CANASTA BASICA SEGUN CONTRATO COLECTIVO PU		8,000.00	0.00	
DD	24	16/12/2019	002030 PAGO DE BONO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENC		750.00	0.00	
DF	3	01/10/2019	001732 PAGO DE GUARDERIA PARA PERSONAL SINDICALIZADO DEL		0.00	920.00	
DF	3	01/10/2019	001704 PAGO DE ESTIMULOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO DEL		0.00	750.00	
DF	3	01/10/2019	001704 PAGO DE ESTIMULOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO DEL		750.00	0.00	
DF	3	01/10/2019	001703 PAGO DE ESTIMULOS DIA DE LAS MADRES PARA PERSONAL		0.00	9,600.00	
DF	3	01/10/2019	001703 PAGO DE ESTIMULOS DIA DE LAS MADRES PARA PERSONAL		9,600.00	0.00	
DF	3	01/10/2019	001844 PAGO DE CANASTA BASICA CORRESPONDIENTE A MAYO		8,000.00	0.00	
DF	3	01/10/2019	001844 PAGO DE CANASTA BASICA CORRESPONDIENTE A MAYO		0.00	8,000.00	
DF	3	01/10/2019	001750 PAGO DE ESTIMULO PARA GUARDERIA A PERSONAL SINDICA		920.00	0.00	
DF	3	01/10/2019	001734 PAGO DE ESTIMULO A PERSONAL SINDICALIZADO		750.00	0.00	
DF	3	01/10/2019	001750 PAGO DE ESTIMULO PARA GUARDERIA A PERSONAL SINDICA		0.00	920.00	
DF	3	01/10/2019	001734 PAGO DE ESTIMULO A PERSONAL SINDICALIZADO		0.00	750.00	
DF	3	01/10/2019	001733 PAGO DE GUARDERIA EN EL MES DE MAYO PARA PERSONAL		920.00	0.00	
DF	3	01/10/2019	001733 PAGO DE GUARDERIA EN EL MES DE MAYO PARA PERSONAL		0.00	920.00	
DF	3	01/10/2019	001732 PAGO DE GUARDERIA PARA PERSONAL SINDICALIZADO DEL		920.00	0.00	
EB	14	22/01/2019	001205 PAGO DE BONO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENC		0.00	750.00	
EB	14	22/01/2019	001205 PAGO DE BONO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENC		750.00	0.00	
EB	15	22/01/2019	001206 PAGO DE BONO A PERSONAL SINDICALIZADO DE ASEO Y LI		0.00	700.00	
EB	15	22/01/2019	001206 PAGO DE BONO A PERSONAL SINDICALIZADO DE ASEO Y LI		700.00	0.00	
EB	53	15/02/2019	001227 PAGO DE GUARDERIAS A MADRES SINDICALIZADAS DEL MES DE FEBRERO		0.00	920.00	
EB	54	15/02/2019	001228		0.00	750.00	
EB	30	19/03/2019	001295 PAGO DE GUARDERIA A MADRES SINDICALIZADAS CORRESPO		0.00	920.00	
EB	9	01/07/2019	001571 PAGO DE CANASTA BASICA SEGUN CONTRATO COLECTIVO PU		0.00	1,000.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	9	01/07/2019	001571 PAGO DE CANASTA BASICA SEGUN CONTRATO COLECTIVO PU		1,000.00	0.00	
EB	12	01/07/2019	001569 PAGO DE APOYO DE GUARDERIA SEGUN CONTRATO COLECTIV		920.00	0.00	
EB	12	01/07/2019	001569 PAGO DE APOYO DE GUARDERIA SEGUN CONTRATO COLECTIV		0.00	920.00	
EB	155	01/10/2019	001858 PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA		750.00	0.00	
EB	155	01/10/2019	001858 PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA		0.00	750.00	
EB	156	01/10/2019	001841 ESTIMULO DEL DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL, PUNTO VIG		10,400.00	0.00	
EB	156	01/10/2019	001841 ESTIMULO DEL DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL, PUNTO VIG		0.00	10,400.00	
EB	197	16/10/2019	001824 ESTIMULO DEL DIA DEL BUROCRATA A EMPLEADO MUNICIPA		0.00	2,400.00	
EB	197	16/10/2019	001824 ESTIMULO DEL DIA DEL BUROCRATA A EMPLEADO MUNICIPA		2,400.00	0.00	
EB	207	30/10/2019	001842 PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA		0.00	750.00	
EB	207	30/10/2019	001842 PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA		750.00	0.00	
EB	255	21/11/2019	001843 VALE DE DESPENSA A TODO PERSONAL CON ANTIGÜEDAD MA		0.00	7,000.00	
EB	255	21/11/2019	001843 VALE DE DESPENSA A TODO PERSONAL CON ANTIGÜEDAD MA		7,000.00	0.00	
EB	262	07/12/2019	002025 PAGO DE CANASTA BASICA SEGUN CONTRATO COLECTIVO PUNTO QUINTO		0.00	8,000.00	
EB	314	16/12/2019	002030 PAGO DE BONO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA A PERSONAL SINDICALIZADO, SEGUN CONTRATO COLECTIVO 2018 PUNTO VIGESIMO SEPTIMO CORRESPO		0.00	750.00	
8250 2			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	472,470.17	472,469.77	0.40
8250 2 211001			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	55,224.52	55,224.12	0.40
8250 2 211001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	55,224.52	55,224.12	0.40
8250 2 211001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	55,224.52	55,224.12	0.40
8250 2 211001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	55,224.52	55,224.12	0.40
DD	7	30/01/2019	001217 MATERIALES PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES A REALI		14,162.44	0.00	
DD	11	19/02/2019	001363 MATERIAL DE PAPELERIA		14,440.88	0.00	
DD	8	05/03/2019	001280 MATERIAL UTILIZADO EN LOS DIFERENTES TRABAJOS A RE		1,509.00	0.00	
DD	9	05/07/2019	001572 TONER HP LASERJET 83A NEGRO		1,519.60	0.00	
DD	8	09/07/2019	001553 PAPELERIA PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL ISTITUTO		14,478.54	0.00	
DD	5	08/10/2019	001789 MATERIAL PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUTO		291.56	0.00	
DD	5	08/10/2019	001790 MATERIAL PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUTO		2,036.33	0.00	
DD	15	18/11/2019	001948 PAPELERIA PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUTO		1,219.08	0.00	
DD	15	01/12/2019	002000 PAPELERIA PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUTO		291.56	0.00	
DD	15	01/12/2019	002001 PAPELERIA PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUTO		2,036.33	0.00	
EB	30	30/01/2019	001217 MATERIALES PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL INST. MPAL. DE LA CULT. (MATERIAL PARA DECORACION NAVIDEÑA)		0.00	14,162.44	
EB	18	05/03/2019	001280 MATERIAL UTILIZADO EN LOS DIFERENTES TRABAJOS A REALIZAR EN LAS BIBLIOTECAS DEL MUNICIPIO		0.00	1,509.00	
EB	30	03/04/2019	001363 MATERIAL DE PEPLERIA PARA USARSE EN INSTITUTO DE CULTURA		0.00	14,440.88	
EB	17	05/07/2019	001572 TONER PARA LOS TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUTO		0.00	1,519.60	
EB	22	09/07/2019	001553 PAPELERIA PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL ISTITUTO DE LA CULTURA		0.00	14,478.54	
EB	65	12/08/2019	001651 MATERIALES PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS		1,244.00	0.00	
EB	65	12/08/2019	001651 MATERIALES PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS		0.00	1,244.00	
EB	177	08/10/2019	001789 MATERIAL PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUTO		0.00	291.56	
EB	177	08/10/2019	001790 MATERIAL PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUTO		0.00	2,036.33	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	189	15/10/2019	001854 MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS		0.00	1,995.20	
EB	189	15/10/2019	001854 MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS		1,995.20	0.00	
EB	298	11/12/2019	002001 PAPELERIA PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUTO DE LA CULTURA		0.00	2,036.33	
EB	298	11/12/2019	002000 PAPELERIA PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUTO DE LA CULTURA		0.00	291.16	
EB	298	11/12/2019	001948 PAPELERIA PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUTO		0.00	1,219.08	
8250 2 214001			Consumibles del Equipo de Computo	0.00	5,019.00	5,019.00	0.00
8250 2 214001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	5,019.00	5,019.00	0.00
8250 2 214001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	5,019.00	5,019.00	0.00
8250 2 214001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	5,019.00	5,019.00	0.00
DD	7	05/03/2019	001279 MATERIAL UTILIZADO EN LOS DIFERENTES TRABAJOS DE I		1,580.00	0.00	
DD	3	01/08/2019	001603 .TONER PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUTO MU		1,519.00	0.00	
DD	14	30/10/2019	001791 TONER PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUTO		1,620.00	0.00	
DP	2	31/12/2019	001978 TONER PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUTO MUN		300.00	0.00	
DP	2	31/12/2019	001978 TONER PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUTO MUN		0.00	300.00	
EB	17	05/03/2019	001279 MATERIAL UTILIZADO EN LOS DIFERENTES TRABAJOS DE IMPRESION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA		0.00	1,580.00	
EB	58	01/08/2019	001603 TONER PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA		0.00	1,519.00	
EB	206	30/10/2019	001791 TONER PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUTO		0.00	1,620.00	
8250 2 216001			Material de limpieza	0.00	21,608.44	21,608.44	0.00
8250 2 216001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	21,608.44	21,608.44	0.00
8250 2 216001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	21,608.44	21,608.44	0.00
8250 2 216001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	21,608.44	21,608.44	0.00
DD	23	01/04/2019	001325 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DEL IN		7,089.92	0.00	
DD	23	01/04/2019	001326 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DEL CC		1,492.34	0.00	
DD	8	15/08/2019	001606 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL INSTITUTO MPAL. DE L		3,289.18	0.00	
DD	8	15/08/2019	001607 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS BIBLIOTECAS PUBLICA		2,727.16	0.00	
DD	10	23/10/2019	001710 MATERIAL DE ASEO PARA LA CASA DE LA CULTURA		993.50	0.00	
DD	18	02/12/2019	002003 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL D		3,289.18	0.00	
DD	18	02/12/2019	002004 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CASA PARA MUSEO		2,727.16	0.00	
EB	34	07/05/2019	001325 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DEL INS. MPAL. DE LA CULTURA		0.00	7,089.92	
EB	34	07/05/2019	001326 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DEL CCA. Y MUSEOS		0.00	1,492.34	
EB	126	02/09/2019	001607 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS BIBLIOTECAS PUBLICA		0.00	2,727.16	
EB	126	02/09/2019	001606 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL INSTITUTO MPAL. DE L		0.00	3,289.18	
EB	200	23/10/2019	001710 MATERIAL DE ASEO PARA LA CASA DE LA CULTURA		0.00	993.50	
EB	292	09/12/2019	002003 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL D		0.00	3,289.18	
EB	292	09/12/2019	002004 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CASA PARA MUSEO		0.00	2,727.16	
8250 2 221001			PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	96,122.68	96,122.68	0.00
8250 2 221001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	90,288.22	90,288.22	0.00
8250 2 221001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	90,288.22	90,288.22	0.00
8250 2 221001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	90,288.22	90,288.22	0.00
D	8	30/04/2019	001448 CONSUMO EN SALIDA A CAPACITACION DEL PROGRAMA CONT		690.00	0.00	
D	8	30/04/2019	001448 CONSUMO EN SALIDA A CAPACITACION DEL PROGRAMA CONT		0.00	690.00	
D	4	30/06/2019	001520 SALIDA AL INST. SINALOENSE DE CULTURA		377.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	4	30/06/2019	'001521 SALIDA A CURSOS TALLERES A BIBLOTECA CENTRAL		0.00	300.00	
D	4	30/06/2019	'001521 SALIDA A CURSOS TALLERES A BIBLOTECA CENTRAL		300.00	0.00	
D	4	30/06/2019	'001520 SALIDA AL INST. SINALOENSE DE CULTURA		0.00	377.00	
D	4	30/06/2019	'001522 SALIDA A CURSOS TALLERES A BIBLOTECA CENTRAL		0.00	300.00	
D	4	30/06/2019	'001522 SALIDA A CURSOS TALLERES A BIBLOTECA CENTRAL		300.00	0.00	
DC	12	01/11/2019	'001861 COMIDA REUNION CON INTEGRANTES DEL CONSEJO CIUDADA		0.00	920.01	
DC	12	01/11/2019	'001861 COMIDA REUNION CON INTEGRANTES DEL CONSEJO CIUDADA		920.01	0.00	
DC	12	01/11/2019	'001860 SALIDA A CUL. POR PARTE DE LA COORD. DE BIBLIOTECA		0.00	285.00	
DC	12	01/11/2019	'001859 COMIDA REUNION CON COORDINADORA DE LA CASA DE LA C		410.00	0.00	
DC	12	01/11/2019	'001859 COMIDA REUNION CON COORDINADORA DE LA CASA DE LA C		0.00	410.00	
DC	12	01/11/2019	'001860 SALIDA A CUL. POR PARTE DE LA COORD. DE BIBLIOTECA		285.00	0.00	
DD	6	28/02/2019	'001239 CONSUMO PNAL DEL INSTITUTO MPAL DE LA CULTURA		160.50	0.00	
DD	3	05/03/2019	'001268 CONSUMOS EN ATENCION AL GRUPO DE CORO DE LA TERCER		3,885.00	0.00	
DD	6	05/03/2019	'001278 CONSUMO DE AGUA EN ATENCION A PERSONAL DEL INSTITU		266.00	0.00	
DD	9	05/03/2019	'001282 MATERIAL PARA EVENTO DE CINEARTE		225.55	0.00	
DD	24	01/04/2019	'001323 ATENCION A PERSONAL QUE INTEGRA LA JUNTA DIRECTIVA		195.73	0.00	
DD	30	13/04/2019	'001457 COMIDA EN ATENCION A ENCARGADOS DEL PROGRAMA CONTA		1,407.00	0.00	
DD	15	24/05/2019	'001496 AGUA PURIFICADA EN ATENCION A PERSONAL DE CULTURA		350.00	0.00	
DD	8	08/06/2019	'001499 CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL CONMPOTIVO DE REUNI		2,336.00	0.00	
DD	6	20/06/2019	'001497 AGUA UTILIZADA EN ATENCION A INV. ESPECIALES QUE A		2,250.00	0.00	
DD	12	05/07/2019	'001591 AGUA UTILIZADA EN ATENCION A INV. A SALA TEMPORAL		675.00	0.00	
DD	12	05/07/2019	'001570 AGUA DE 500 MLT		432.00	0.00	
DD	12	05/07/2019	'001590 AGUA PARA CONSUMO DE ATENCION A PERSONAL DEL INSTI		224.00	0.00	
DD	22	01/08/2019	'001740 MATERIAL UTILIZADO EN FIESTAS DE SAN JUAN EN ELOTA		963.50	0.00	
DD	22	01/08/2019	'001741 MATERIAL UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE CULTU		3,619.77	0.00	
DD	22	01/08/2019	'001742 MATERIAL UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE CULTU		59.30	0.00	
DD	22	01/08/2019	'001747 MATERIAL UTILIZADO EN BAILE DE EMB.		6,531.30	0.00	
DD	22	01/08/2019	'001745 MATERIAL UTILIZADO EN ARTISTAS QUE PRESENTAN SU ES		140.60	0.00	
DD	22	01/08/2019	'001746 MATERIAL UTILIZADO EN ARTISTAS QUE PRESENTAN SU ES		713.00	0.00	
DD	22	01/08/2019	'001744 MATERIAL UTILIZADO EN ARTISTAS QUE PRESENTAN SU ES		104.99	0.00	
DD	22	01/08/2019	'001743 MATERIAL UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE CULTU		1,098.97	0.00	
DD	22	01/08/2019	'001749 CONSUMOS EN ATENCION A ARTISTAS QUE PRESENTAN SU E		291.28	0.00	
DD	22	01/08/2019	'001748 CONSUMOS EN ATENCION A ARTISTAS QUE PRESENTAN SU E		846.13	0.00	
DD	28	01/09/2019	'001718 CONSUMOS EN ATENCION A ARTISTAS INVITADOS QUE PRES		1,407.00	0.00	
DD	29	01/09/2019	'001719 COMIDA REUNION CON INTEGRANTES DEL CONSEJO CIUDADA		1,500.00	0.00	
DD	30	01/09/2019	'001720 CONSUMO EN ATENCION AL CORO DE LA TERCERA EDAD DE		3,885.00	0.00	
DD	31	01/09/2019	'001729 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORA HORAS E		4,418.44	0.00	
DD	33	18/09/2019	'001764 AGUAS FRESCAS PARA CENA BRINDIS DEL 15 DE SEPTIEMB		1,160.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	6	23/09/2019	001721 CONSUMOS EN ATENCION A ASESORES CONTABLES		1,360.00	0.00	
DD	7	23/09/2019	001722 COMIDA REUNION CON MAESTROS DEL PROGRAMA SEMILLERO		815.00	0.00	
DD	2	01/10/2019	001797 AGUA EN ATENCION A PERSONAL DEL INSTITUTO DE LA CU		602.00	0.00	
DD	26	01/10/2019	002005 CONSUMO PARA INVITADOS QUE ASISTIERON A LAS JORANA		562.04	0.00	
DD	18	02/10/2019	001819 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORO HORAS E		4,060.00	0.00	
DD	18	02/10/2019	001820 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORO HORAS E		9,419.20	0.00	
DD	19	08/10/2019	001822 CONSUMO EN AGRADECIMIENTO A PERSONAL, POR SUS TRAB		4,470.00	0.00	
DD	10	23/10/2019	001709 AGUA EN ATENCION AL PERSONAL QUE SALIO A BRIGADAS		105.20	0.00	
DD	10	23/10/2019	001708 CONSUMOS PARA REUNION CON LA JUNTA DIRECTIVA DEL I		162.18	0.00	
DD	14	15/11/2019	001999 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL DE ISIC Y PERSONAL		846.80	0.00	
DD	14	15/11/2019	001998 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL DE ISIC Y PERSONAL		1,567.16	0.00	
DD	16	15/11/2019	001947 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL DE SECOM Y PERSONA		7,669.92	0.00	
DD	18	16/11/2019	002009 CONSUMOS EN ATENCION CPN DIRECTOR DE CULTURA PARA		1,170.00	0.00	
DD	21	02/12/2019	002010 AUDICION DE SONIDO PARA EVENTO DE ALEGORIA FOLCLOR		2,320.00	0.00	
DD	4	03/12/2019	001990 CONSUMOS EN ATENCION A INV. ESPECIALES QUE ASISTIR		210.96	0.00	
DD	4	03/12/2019	001994 CONSUMOS EN ATENCION A ARTISTAS QUE PRESENTARON S		492.08	0.00	
DD	4	03/12/2019	001992 CONSUMOS PARA EVENTO DE CINEARTE		56.60	0.00	
DD	4	03/12/2019	001993 CONSUMOS PARA EVENTO DE CINEARTE		548.24	0.00	
DD	3	05/12/2019	001991 CONSUMOS EN ATENCION A MAESTROS QUE ASISTIRAN A RE		132.43	0.00	
DD	12	17/12/2019	002014 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL, CONMOTIVO DE POSA		2,200.00	0.00	
DD	10	18/12/2019	001953 GARRAFONES DE AGUA EN ATENCION A PERSONAL DEL INST		602.00	0.00	
DD	10	18/12/2019	001954 AGUA EN ATENCION A INV. ESPE. Y BAILARINES QUE PRE		2,475.00	0.00	
DD	8	23/12/2019	001955 CONSUMOS EN ATENCION A DIRECTOR Y PERSONAL DE CULT		1,436.00	0.00	
DP	2	31/12/2019	001979 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A BIBLIOTECA CENTRAL		184.00	0.00	
DP	2	31/12/2019	001963 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL PARA POSADA DE CUL		804.05	0.00	
DP	2	31/12/2019	001979 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A BIBLIOTECA CENTRAL		0.00	184.00	
DP	2	31/12/2019	001975 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A COMPRA DE MATERIALES		276.00	0.00	
DP	2	31/12/2019	001975 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A COMPRA DE MATERIALES		0.00	276.00	
DP	2	31/12/2019	001963 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL PARA POSADA DE CUL		0.00	804.05	
EB	13	05/03/2019	001268 CONSUMOS EN ATENCION AL GRUPO DE CORO DE LA TERCERA EDAD DE LA CASA DE LA CULTURA PROFR. ASCANIO PEREZ PINEDO		0.00	3,885.00	
EB	16	05/03/2019	001278 CONSUMO DE AGUA EN ATENCION A PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA, MAESTROS Y ALUMNOS QUE ASISTEN A LOS TALLERES DE LA CASA DE LA		0.00	266.00	
EB	19	24/03/2019	001282 MATERIAL PARA EVENTO DE CINEARTE		0.00	225.55	
EB	19	06/05/2019	001239 CONSUMO PNAL DEL INSTITUTO MPAL DE LA CULTURA		0.00	160.50	
EB	35	09/05/2019	001323 ATENCION A PERSONAL QUE INTEGRA LA JUNTA DIRECTIVA		0.00	195.73	
EB	66	31/05/2019	001457 COMIDA EN ATENCION A ENCARGADOS DEL PROGRAMA CONTABLE QUIENES ASISTIERON A DAR ASESORIA		0.00	1,407.00	
EB	39	20/06/2019	001497 AGUA UTILIZADA EN ATENCION A INV. ESPECIALES QUE ASISTEN A LOS DIFERENTES EVENTOS ORGANIZADOS POR EL INSTITUTO DE LA CULTURA		0.00	2,250.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	39	20/06/2019	001496 AGUA PURIFICADA EN ATENCION A PERSONAL DE CULTURA Y ALUMNOS QUE ASISTEN A LOS TALLERES DE LA CASA DE LA CULTURA		0.00	350.00	
EB	41	20/06/2019	001499 CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL CONMPOTIVO DE REUNIONES DE ORGANIZACION DE CURSOS DE VERANO Y EVENTOS CULTURALES		0.00	2,336.00	
EB	15	10/07/2019	001602 AGUA UTILIZADA EN ATENCION A INV. A SALA TEMPORAL		0.00	-9.00	
EB	15	10/07/2019	001602 AGUA UTILIZADA EN ATENCION A INV. A SALA TEMPORAL		-9.00	0.00	
EB	15	10/07/2019	001591 AGUA UTILIZADA EN ATENCION A INV. A SALA TEMPORAL DE EVENTOS CULTURALES Y PARA PERSONAL DE CULTURA Y ALUMNOS QE ASISTEN A LOS TALLERES		0.00	675.00	
EB	15	10/07/2019	001570 AGUA UTILIZADA EN ATENCION A INV. A SALA TEMPORAL DE EVENTOS CULTURALES Y PARA PERSONAL DE CULTURA Y ALUMNOS QE ASISTEN A LOS TALLERES		0.00	432.00	
EB	15	10/07/2019	001590 AGUA UTILIZADA EN ATENCION A INV. A SALA TEMPORAL DE EVENTOS CULTURALES Y PARA PERSONAL DE CULTURA Y ALUMNOS QE ASISTEN A LOS TALLERES		0.00	224.00	
EB	63	20/08/2019	001742 MATERIAL UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE CULTU		0.00	59.30	
EB	63	20/08/2019	001741 MATERIAL UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE CULTU		0.00	3,619.77	
EB	63	20/08/2019	001740 MATERIAL UTILIZADO EN FIESTAS DE SAN JUAN EN ELOTA		0.00	963.50	
EB	63	20/08/2019	001748 CONSUMOS EN ATENCION A ARTISTAS QUE PRESENTAN SU E		0.00	846.13	
EB	63	20/08/2019	001747 MATERIAL UTILIZADO EN BAILE DE EMB.		0.00	6,531.30	
EB	63	20/08/2019	001746 MATERIAL UTILIZADO EN ARTISTAS QUE PRESENTAN SU ES		0.00	713.00	
EB	63	20/08/2019	001744 MATERIAL UTILIZADO EN ARTISTAS QUE PRESENTAN SU ES		0.00	104.99	
EB	63	20/08/2019	001745 MATERIAL UTILIZADO EN ARTISTAS QUE PRESENTAN SU ES		0.00	140.60	
EB	63	20/08/2019	001743 MATERIAL UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE CULTU		0.00	1,098.97	
EB	63	20/08/2019	001749 CONSUMOS EN ATENCION A ARTISTAS QUE PRESENTAN SU E		0.00	291.28	
EB	122	02/09/2019	001729 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORA HORAS E		0.00	4,418.44	
EB	145	19/09/2019	001764 AGUAS FRESCAS PARA CENA BRINDIS DEL 15 DE SEPTIEMB		0.00	1,160.00	
EB	148	26/09/2019	001721 CONSUMOS EN ATENCION A ASESORES CONTABLES		0.00	1,360.00	
EB	148	26/09/2019	001722 COMIDA REUNION CON MAESTROS DEL PROGRAMA SEMILLERO		0.00	815.00	
EB	118	29/09/2019	001720 CONSUMO EN ATENCION AL CORO DE LA TERCERA EDAD DE		0.00	3,885.00	
EB	118	29/09/2019	001719 COMIDA REUNION CON INTEGRANTES DEL CONSEJO CIUDADA		0.00	1,500.00	
EB	118	29/09/2019	001718 CONSUMOS EN ATENCION A ARTISTAS INVITADOS QUE PRES		0.00	1,407.00	
EB	167	01/10/2019	001797 AGUA EN ATENCION A PERSONAL DEL INSTITUTO DE LA CULTURA Y ALUMNOS QUE ASISTEN A LOS TALLERES DE LA CASA DE LA CULTURA		0.00	602.00	
EB	171	02/10/2019	001820 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORO HORAS EXTRAS EN EL FESTIVAL DE PRIMAVERA		0.00	9,419.20	
EB	171	02/10/2019	001819 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORO HORAS EXTRAS EN LLENADO DE PLATAFORMA DE TRANSPARECNIA, ASESORIA DE SECOM		0.00	4,060.00	
EB	175	08/10/2019	001822 CONSUMO EN AGRADECIMIENTO A PERSONAL, POR SUS TRABAJOS REALIZADOS EN LOS EVENTOS DE FIESTAS PATRIAS		0.00	4,470.00	
EB	178	08/10/2019	001832 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A ISIC		448.00	0.00	
EB	178	08/10/2019	001833 CONSUMOS EN ATENCION A INV. ESPECIALES AL EVENTO D		37.00	0.00	
EB	178	08/10/2019	001832 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A ISIC		0.00	448.00	
EB	178	08/10/2019	001834 SALIDA A CULIACAN A COMPRA DE MATERIALES DE DIA DE		0.00	760.00	
EB	178	08/10/2019	001834 SALIDA A CULIACAN A COMPRA DE MATERIALES DE DIA DE		760.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m.
FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	178	08/10/2019	001833 CONSUMOS EN ATENCION A INV. ESPECIALES AL EVENTO D		0.00	37.00	
EB	178	08/10/2019	001835 SALIDA A ISIC A ENTREGA DE COMPROBACIONES, Y EVENT		0.00	509.00	
EB	178	08/10/2019	001835 SALIDA A ISIC A ENTREGA DE COMPROBACIONES, Y EVENT		509.00	0.00	
EB	188	15/10/2019	001865 REUNION DIRECTOR DEL INSTUTO		0.00	815.00	
EB	188	15/10/2019	001865 REUNION DIRECTOR DEL INSTUTO		815.00	0.00	
EB	200	23/10/2019	001709 AGUA EN ATENCION AL PERSONAL QUE SALIO A BRIGADAS DE TRABAJO		0.00	105.20	
EB	200	23/10/2019	001708 CONSUMOS PARA REUNION CON LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA		0.00	162.18	
EB	273	02/12/2019	002009 CONSUMOS EN ATENCION CPN DIRECTOR DE CULTURA PARA		0.00	1,170.00	
EB	277	02/12/2019	001999 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL DE ISIC Y PERSONAL		0.00	846.80	
EB	277	02/12/2019	001998 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORA HORAS E		0.00	1,567.16	
EB	279	02/12/2019	002010 AUDICION DE SONIDO PARA EVENTO DE ALEGORIA FOLCLOR		0.00	2,320.00	
EB	280	02/12/2019	002005 CONSUMO PARA INVITADOS QUE ASISTIERON A LAS JORANA		0.00	562.04	
EB	282	04/12/2019	002042 COMPRA DE DULCES PARA POSADA DEL PERSONAL DEL INST		753.29	0.00	
EB	282	04/12/2019	002042 COMPRA DE DULCES PARA POSADA DEL PERSONAL DEL INST		0.00	753.29	
EB	294	11/12/2019	001991 CONSUMOS EN ATENCION A MAESTROS QUE ASISTIRAN A REUNION CONMOTIVO DE ORGANIZACION DE EVENTOS Y CURSOS DE VERANO		0.00	132.43	
EB	294	11/12/2019	001994 CONSUMOS EN ATENCION A ARTISTAS QUE PRESENTARON SU ESPECTACULO EN EL FESTIVAL CULTURAL SINALOA		0.00	492.08	
EB	294	11/12/2019	001990 CONSUMOS EN ATENCION A INV. ESPECIALES QUE ASISTIRAN A REUNION CONMOTIVO DE ORGANIZACION DE EVENTOS DEL 20 DE NOV.		0.00	210.96	
EB	294	11/12/2019	001992 CONSUMOS PARA EVENTO DE CINEARTE		0.00	56.60	
EB	294	11/12/2019	001993 CONSUMOS PARA EVENTO DE CINEARTE		0.00	548.24	
EB	299	11/12/2019	001947 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL DE SECOM Y PERSONA		0.00	7,669.92	
EB	301	17/12/2019	002014 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL, CONMOTIVO DE POSA		0.00	2,200.00	
EB	330	27/12/2019	001955 CONSUMOS EN ATENCION A DIRECTOR Y PERSONAL DE CULT		0.00	1,436.00	
EB	331	27/12/2019	001954 AGUA EN ATENCION A INV. ESPE. Y BAILARINES QUE PRE		0.00	2,475.00	
EB	331	27/12/2019	001953 GARRAFONES DE AGUA EN ATENCION A PERSONAL DEL INST		0.00	602.00	
	8250 2 221001 000002		EVENTOS	0.00	5,834.46	5,834.46	0.00
	8250 2 221001 000002 000001		DIA DE MUERTOS	0.00	5,834.46	5,834.46	0.00
	8250 2 221001 000002 000001	000008	EVENTO DIA DE MUERTOS	0.00	5,834.46	5,834.46	0.00
DD	9	11/11/2019	001936 MATERIAL QUE SE UTILIZO EN EL ALTAR DE DIA DE MUER		1,082.50	0.00	
DD	13	11/11/2019	001937 CONSUMOS EN ATENCION A ARTISTAS QUE PRESENTARON SU		639.22	0.00	
DD	3	05/12/2019	001988 CONSUMOS EN ATENCION EVENTO DE DIA DE ALTARES		1,095.00	0.00	
DD	3	05/12/2019	001989 CONSUMOS EN ATENCION EVENTO DE DIA DE ALTARES		1,730.84	0.00	
DD	3	05/12/2019	001987 CONSUMOS EN ATENCION EVENTO DE DIA DE ALTARES		134.50	0.00	
EB	179	09/10/2019	001788 REUNION DE ORGANIZACION PARA EVENTO DE ALTARES		0.00	350.00	
EB	179	09/10/2019	001784 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA EVENTO DE ALTAR		0.00	38.50	
EB	179	09/10/2019	001784 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA EVENTO DE ALTAR		38.50	0.00	
EB	179	09/10/2019	001785 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA EVENTO DE ALTAR		57.90	0.00	
EB	179	09/10/2019	001785 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA EVENTO DE ALTAR		0.00	57.90	
EB	179	09/10/2019	001786 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA EVENTO DE ALTAR		300.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	179	09/10/2019	001787 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA EVENTO DE ALTAR		406.00	0.00	
EB	179	09/10/2019	001786 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA EVENTO DE ALTAR		0.00	300.00	
EB	179	09/10/2019	001787 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA EVENTO DE ALTAR		0.00	406.00	
EB	179	09/10/2019	001788 REUNION DE ORGANIZACION PARA EVENTO DE ALTARES		350.00	0.00	
EB	294	11/12/2019	001937 CONSUMOS EN ATENCION A ARTISTAS QUE PRESENTARON SU ESPECTACULO EN EL EVENTO DE DIA DE MUERTOS		0.00	639.22	
EB	294	11/12/2019	001936 MATERIAL QUE SE UTILIZO EN EL ALTAR DE DIA DE MUERTOS		0.00	1,082.50	
EB	294	11/12/2019	001987 CONSUMOS EN ATENCION EVENTO DE DIA DE ALTARES		0.00	134.50	
EB	294	11/12/2019	001989 CONSUMOS EN ATENCION EVENTO DE DIA DE ALTARES		0.00	1,730.84	
EB	294	11/12/2019	001988 CONSUMOS EN ATENCION EVENTO DE DIA DE ALTARES		0.00	1,095.00	
8250 2 261001			Combustibles y Lubricantes	0.00	161,849.90	161,849.90	0.00
8250 2 261001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	161,849.90	161,849.90	0.00
8250 2 261001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	161,849.90	161,849.90	0.00
8250 2 261001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	161,849.90	161,849.90	0.00
DD	2	05/02/2019	001230 GASOLINA DEL MES		7,715.00	0.00	
DD	2	05/02/2019	001231 GASOLINA DEL MES		6,580.70	0.00	
DD	1	05/03/2019	001266 PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICI		6,150.80	0.00	
DD	2	05/03/2019	001267 PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBR		9,601.90	0.00	
DD	21	01/04/2019	001329 GASOLINA UTILIZADA EN LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRE		7,343.50	0.00	
DD	25	02/04/2019	001403 COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA		7,151.00	0.00	
DD	29	02/04/2019	001464 GASOLINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO		7,503.30	0.00	
DD	4	02/05/2019	001471 PAGO DE GASOLINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		8,101.50	0.00	
DD	6	11/05/2019	001467 GASOLINA UTILIZADA LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL Y		13,301.70	0.00	
DD	16	31/05/2019	001504 GASOLINA DEL MES DE MAYO		5,000.00	0.00	
DD	16	31/05/2019	001503 GASOLINA DEL MES DE MAYO		5,000.00	0.00	
DD	17	31/05/2019	001523 GASOLINA DE MAYO		2,050.40	0.00	
DD	15	09/07/2019	001577 GASOLINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO		5,000.00	0.00	
DD	17	15/07/2019	001579 GASOLINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO		5,000.00	0.00	
DD	6	19/08/2019	001604 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE A		5,000.00	0.00	
DD	1	28/08/2019	001544 GASOLINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO		5,000.00	0.00	
DD	2	28/08/2019	001545 GASOLINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		5,000.00	0.00	
DD	9	28/08/2019	001692 GASOLINA DEL MES DE MAYO		5,000.00	0.00	
DD	11	28/08/2019	001724 GASOLINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		5,000.00	0.00	
DD	10	02/09/2019	001726 GASOLINA PARA EVENTOS DE FUIESTAS PATRIAS		5,000.00	0.00	
DD	9	13/09/2019	001725 GASOLINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		5,000.00	0.00	
DD	15	30/10/2019	001807 GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		5,000.00	0.00	
DD	17	30/10/2019	001808 GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE		5,000.00	0.00	
DD	27	31/10/2019	002007 .		5,000.00	0.00	
DD	17	13/11/2019	002008 GASOLINA CORRESPONDIENTA A LA SEGUNDA QUINCENA DE		5,000.00	0.00	
DD	5	02/12/2019	001984 GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE D		5,000.00	0.00	
DD	14	27/12/2019	001983 GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		5,000.00	0.00	
DP	2	31/12/2019	001976 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A COMPRA DE MATERIALES		200.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	2	31/12/2019	001976 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A COMPRA DE MATERIALES		0.00	200.00	
DP	2	31/12/2019	001973 GASOLINA PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUTO		0.00	100.00	
DP	2	31/12/2019	001973 GASOLINA PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUTO		100.00	0.00	
DP	2	31/12/2019	001856 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DIA DE MUERTOS		0.00	800.10	
DP	2	31/12/2019	001856 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DIA DE MUERTOS		800.10	0.00	
EB	56	15/02/2019	001231 COMPRA DE GASOLINA DEL MES		0.00	6,580.70	
EB	56	15/02/2019	001230 GASOLINA DEL MES		0.00	7,715.00	
EB	10	05/03/2019	001266 PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	6,150.80	
EB	12	05/03/2019	001267 PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO		0.00	9,601.90	
EB	31	07/05/2019	001329 GASOLINA UTILIZADA EN LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO		0.00	7,343.50	
EB	36	07/05/2019	001403 COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO		0.00	7,151.00	
EB	52	31/05/2019	001464 GASOLINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO		0.00	7,503.30	
EB	6	04/06/2019	001467 GASOLINA UTILIZADA LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL Y PRIMERA DE MAYO		0.00	13,301.70	
EB	7	04/06/2019	001471 PAGO DE GASOLINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		0.00	8,101.50	
EB	45	28/06/2019	001503 GASOLINA DEL MES DE MAYO		0.00	5,000.00	
EB	45	28/06/2019	001504 GASOLINA DEL MES DE MAYO		0.00	5,000.00	
EB	25	09/07/2019	001577 GASOLINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO		0.00	5,000.00	
EB	35	15/07/2019	001579 GASOLINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO		0.00	5,000.00	
EB	44	30/07/2019	001523 GASOLINA DE MAYO		0.00	2,050.40	
EB	83	28/08/2019	001692 GASOLINA DEL MES DE MAYO		0.00	5,000.00	
EB	84	28/08/2019	001604 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		0.00	5,000.00	
EB	84	28/08/2019	001544 GASOLINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO		0.00	5,000.00	
EB	84	28/08/2019	001545 GASOLINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		0.00	5,000.00	
EB	189	15/10/2019	001855 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DIA DE MUERTOS		0.00	250.00	
EB	189	15/10/2019	001855 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DIA DE MUERTOS		250.00	0.00	
EB	216	30/10/2019	001808 GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE		0.00	5,000.00	
EB	216	30/10/2019	001807 GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE		0.00	5,000.00	
EB	168	31/10/2019	001725 GASOLINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		0.00	5,000.00	
EB	168	31/10/2019	001726 GASOLINA PARA EVENTOS DE FUIESTAS PATRIAS		0.00	5,000.00	
EB	168	31/10/2019	001724 GASOLINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		0.00	5,000.00	
EB	272	02/12/2019	002008 GASOLINA CORRESPONDIENTA A LA SEGUNDA QUINCENA DE		0.00	5,000.00	
EB	272	02/12/2019	002007 GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE N		0.00	5,000.00	
EB	296	11/12/2019	001984 GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE D		0.00	5,000.00	
EB	337	27/12/2019	001983 GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	5,000.00	
8250 2 274001			PRODUCTOS TEXTILES	0.00	3,788.85	3,788.85	0.00
8250 2 274001 000002			EVENTOS	0.00	3,788.85	3,788.85	0.00
8250 2 274001 000002 000001			DIA DE MUERTOS	0.00	3,788.85	3,788.85	0.00
8250 2 274001 000002 000001 000008			EVENTO DIA DE MUERTOS	0.00	3,788.85	3,788.85	0.00
EB	179	09/10/2019	001779 MATERIAL PARA DECORACION DE DIA DE MUERTOS		1,245.90	0.00	
EB	179	09/10/2019	001779 MATERIAL PARA DECORACION DE DIA DE MUERTOS		0.00	1,245.90	
EB	179	09/10/2019	001780 MATERIAL PARA DECORACION DE DIA DE MUERTOS		427.79	0.00	
EB	179	09/10/2019	001780 MATERIAL PARA DECORACION DE DIA DE MUERTOS		0.00	427.79	
EB	179	09/10/2019	001781 MATERIAL PARA DECORACION DE DIA DE MUERTOS		255.19	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	179	09/10/2019	'001782 MATERIAL PARA DECORACION DE DIA DE MUERTOS		1,799.98	0.00	
EB	179	09/10/2019	'001781 MATERIAL PARA DECORACION DE DIA DE MUERTOS		0.00	255.19	
EB	179	09/10/2019	'001783 MATERIAL PARA DECORACION DE DIA DE MUERTOS		0.00	59.99	
EB	179	09/10/2019	'001783 MATERIAL PARA DECORACION DE DIA DE MUERTOS		59.99	0.00	
EB	179	09/10/2019	'001782 MATERIAL PARA DECORACION DE DIA DE MUERTOS		0.00	1,799.98	
8250 2 294002			Refacciones y accesorios menosres de equipo de computo y tecnologias de la informacion	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00
8250 2 294002 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00
8250 2 294002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00
8250 2 294002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00
DD	24	12/07/2019	'001549 IMPRESORA PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUTO		4,600.00	0.00	
EB	55	31/07/2019	'001549 IMPRESORA PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUTO		0.00	4,600.00	
8250 2 296001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	124,256.78	124,256.78	0.00
8250 2 296001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	124,256.78	124,256.78	0.00
8250 2 296001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	124,256.78	124,256.78	0.00
8250 2 296001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	124,256.78	124,256.78	0.00
D	8	30/04/2019	'001449 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE REMOLQUE ASIGNADO		307.13	0.00	
D	8	30/04/2019	'001449 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE REMOLQUE ASIGNADO		0.00	307.13	
DD	8	31/01/2019	'001229 COMPRA DE LLANTAS		3,400.01	0.00	
DD	10	15/02/2019	'001232 SERVICIO DE REPARACION A AUTOMOVILES TSURU Y TORNA		3,955.60	0.00	
DD	10	15/02/2019	'001244 SERVICIO DE REPARACION A AUTOMOVILES TSURU Y TORNA		5,225.80	0.00	
DD	10	15/02/2019	'001245 SERVICIO DE REPARACION A AUTOMOVILES TSURU Y TORNA		846.80	0.00	
DD	10	15/02/2019	'001246 SERVICIO DE REPARACION A AUTOMOVILES TSURU Y TORNA		3,364.00	0.00	
DD	5	28/02/2019	'001238 DESPONCHADAS		2,320.00	0.00	
DD	20	01/04/2019	'001331 REPARACION Y MANTENIMEINTO DE VEHICULO TORNADO BLA		3,614.40	0.00	
DD	33	05/04/2019	'001451 DUPLICADO DE LLAVE PARA CHIP DE CAMIONETA TITAN AM		928.00	0.00	
DD	34	15/04/2019	'001452 APERTURA DE PUERTA Y HECHURA DE LLAVE DE AUTOMOVIL		406.00	0.00	
DD	3	28/05/2019	'001461 SERVICIOS DE DESPONCHE DE CAMIONETA MARILLA TITAN		1,693.60	0.00	
DD	2	05/06/2019	'001492 REPARACION DE MOTOR AUTOMOVIL TSURU		9,715.00	0.00	
DD	16	09/07/2019	'001578 SERVICIO REALIZADO A LA CAMIONETA TITAN		3,480.00	0.00	
DD	5	12/08/2019	'001605 LLANTAS PARA CAMIONETA TITAN		19,351.96	0.00	
DD	35	01/09/2019	'001765 APERTURA DE PUERTA DE VEHICULO Y COLOCACION DE CHA		1,943.00	0.00	
DD	38	01/09/2019	'001766 LLANTAS PARA VEHICULO OFICIAL		19,351.96	0.00	
DD	8	24/09/2019	'001723 SERVICIO DE DESPONCHE Y LLANTA USADA PARA CAMIONET		1,786.40	0.00	
DD	8	10/10/2019	'001801 PAGO DE PIEZAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LA REPARACI		11,742.68	0.00	
DD	1	01/12/2019	'001938 LLANTAS Y SERVICIO DE DESPONCHE PARA CAMIONTE TITA		1,786.40	0.00	
DD	17	26/12/2019	'001956 DIFERENCIAL Y CAMBIO DE DIFERENCIAL DELANTERO DE C		9,227.32	0.00	
DD	17	26/12/2019	'001957 PIEZAS Y REPARACION DE CAMIONETA TORNADO		19,810.72	0.00	
EB	55	15/02/2019	'001229 REQUERIMIENTO DE LLANTAS		0.00	3,400.01	
EB	57	15/02/2019	'001244 SERVICIO DE REPARACION A AUTOMOVILES TSURU Y TORNADO ASIGNADOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA		0.00	5,225.80	
EB	57	15/02/2019	'001232 SERVICIO DE REPARACION A AUTOMOVILES TSURU Y TORNADO ASIGNADOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA		0.00	3,955.60	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m.
FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	57	15/02/2019	001245 SERVICIO DE REPARACION A AUTOMOVILES TSURU Y TORNADO ASIGNADOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA		0.00	846.80	
EB	57	15/02/2019	001246 SERVICIO DE REPARACION A AUTOMOVILES TSURU Y TORNADO ASIGNADOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA		0.00	3,364.00	
EB	17	02/05/2019	001238 SERVICIOS DE DESPONCHADAS A CARROS DEL INSTITUTO DE CULTURA CRUZ ELOTA		0.00	2,320.00	
EB	30	07/05/2019	001331 REPARACION Y MANTENIMEINTO DE VEHICULO TORNADO BLANCA		0.00	3,614.40	
EB	1	04/06/2019	001451 DUPLICADO DE LLAVE PARA CHIP DE CAMIONETA TITAN AMARILLA		0.00	928.00	
EB	1	04/06/2019	001452 APERTURA DE PUERTA Y HECHURA DE LLAVE DE AUTOMOVIL TSURU BLANCO		0.00	406.00	
EB	8	04/06/2019	001461 SERVICIOS DE DESPONCHE DE CAMIONETA MARILLA TITAN Y TSURU, Y LLANTA DE SEGUNDA PARA CAMONETA TITAN		0.00	1,693.60	
EB	18	07/06/2019	001492 REPARACION DE MOTOR AUTOMOVIL TSURU		0.00	9,715.00	
EB	26	09/07/2019	001578 SERVICIO REALIZADO A LA CAMIONETA TITAN		0.00	3,480.00	
EB	68	12/08/2019	001605 LLANTAS PARA CAMIONETA TITAN		0.00	19,351.96	
EB	121	02/09/2019	001766 LLANTAS PARA VEHICULO OFICIAL		0.00	19,351.96	
EB	123	02/09/2019	001765 APERTURA DE PUERTA DE VEHICULO Y COLOCACION DE CHA		0.00	1,943.00	
EB	147	26/09/2019	001723 SERVICIO DE DESPONCHE Y LLANTA USADA PARA CAMIONET		0.00	1,786.40	
EB	186	10/10/2019	001801 PAGO DE PIEZAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LA REPARACION DE LA CAMIONETA TORNADO		0.00	11,742.68	
EB	295	07/12/2019	001938 LLANTAS Y SERVICIO DE DESPONCHE PARA CAMIONTE TITA		0.00	1,786.40	
EB	339	26/12/2019	001957 PIEZAS Y REPARACION DE CAMIONETA TORNADO		0.00	19,810.72	
EB	339	26/12/2019	001956 DIFERENCIAL Y CAMBIO DE DIFERENCIAL DELANTERO DE CAMIONETA TITAN		0.00	9,227.32	
8250 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	2,656,501.84	2,608,531.55	47,970.29
8250 3 331002			SERVICIOS DE FACTURACION	0.00	1,553.96	1,553.96	0.00
8250 3 331002 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	1,553.96	1,553.96	0.00
8250 3 331002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	1,553.96	1,553.96	0.00
8250 3 331002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO	0.00	1,553.96	1,553.96	0.00
DD	3	10/04/2019	001391 SERVICIOS DE FACTURACION		1,553.96	0.00	
EB	45	12/04/2019	001391 SERVICIOS DE FACTURACION		0.00	1,553.96	
8250 3 334001			Capacitación y Adiestramiento	0.00	1,733.48	1,733.48	0.00
8250 3 334001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	1,733.48	1,733.48	0.00
8250 3 334001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	1,733.48	1,733.48	0.00
8250 3 334001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	1,733.48	1,733.48	0.00
D	4	14/05/2019	001481 COPIAS PARA CURSOS DE BIBLIOTECAS		0.00	32.48	
D	4	14/05/2019	001481 COPIAS PARA CURSOS DE BIBLIOTECAS		32.48	0.00	
D	5	24/05/2019	001480 SALIDA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA, A GES		0.00	682.00	
D	5	24/05/2019	001480 SALIDA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA, A GES		682.00	0.00	
D	6	24/05/2019	001479 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A CAPACITACION DE CIER		294.00	0.00	
D	6	24/05/2019	001479 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A CAPACITACION DE CIER		0.00	294.00	
D	7	31/05/2019	001478 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A CURSO DE BIBLIOTECAS		0.00	87.50	
D	7	31/05/2019	001478 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A CURSO DE BIBLIOTECAS		87.50	0.00	
D	8	31/05/2019	001477 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A CURSO DE BIBLIOTECAS		0.00	87.50	
D	8	31/05/2019	001477 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A CURSO DE BIBLIOTECAS		87.50	0.00	
D	9	31/05/2019	001476 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A CURSO DE BIBLIOTECAS		110.00	0.00	
D	9	31/05/2019	001476 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A CURSO DE BIBLIOTECAS		0.00	110.00	
D	10	31/05/2019	001475 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A CURSO DE BIBLIOTECAS		0.00	110.00	
D	10	31/05/2019	001475 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A CURSO DE BIBLIOTECAS		110.00	0.00	
D	11	31/05/2019	001474 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A CURSO DE BIBLIOTECAS		110.00	0.00	
D	11	31/05/2019	001474 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A CURSO DE BIBLIOTECAS		0.00	110.00	
D	12	31/05/2019	001473 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A CURSO DE BIBLIOTECAS		110.00	0.00	
D	12	31/05/2019	001473 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A CURSO DE BIBLIOTECAS		0.00	110.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	13	31/05/2019	'001472 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A CURSO DE BIBLIOTECAS		110.00	0.00	
D	13	31/05/2019	'001472 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A CURSO DE BIBLIOTECAS		0.00	110.00	
8250 3 339001			HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	149,720.00	117,160.00	32,560.00
8250 3 339001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	149,720.00	117,160.00	32,560.00
8250 3 339001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	149,720.00	117,160.00	32,560.00
8250 3 339001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO	0.00	149,720.00	117,160.00	32,560.00
DD	12	31/05/2019	'001488 ASESORIA ADMINISTRATIVA ARMONIZADA		24,360.00	0.00	
DD	13	13/06/2019	'001525 ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE		8,120.00	0.00	
DD	14	13/06/2019	'001526 ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE		8,120.00	0.00	
DD	20	06/07/2019	'001599 SERVICIOS DE ASESORIA		24,360.00	0.00	
DD	21	18/07/2019	'001600 HONORARIOS PROFESIONALES		36,040.00	0.00	
DD	32	01/09/2019	'001670 ACTUALIZACION, ASEOORIA Y CONSULTORIA DE INFORMAC		8,120.00	0.00	
DD	25	10/10/2019	'001960 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA DE SISTEMA D		8,120.00	0.00	
DD	25	10/10/2019	'001958 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA DE SISTEMA D		8,120.00	0.00	
DD	25	10/10/2019	'001959 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA DE SISTEMA D		8,120.00	0.00	
DD	28	10/12/2019	'001961 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA DE SISTEMA D		8,120.00	0.00	
DD	28	10/12/2019	'001962 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA DE SISTEMA D		8,120.00	0.00	
EB	11	06/06/2019	'001488 ASESORIA ADMINISTRATIVA ARMONIZADA		0.00	24,360.00	
EB	23	09/07/2019	'001599 SERVICIOS DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS		0.00	24,360.00	
EB	42	18/07/2019	'001600 ANTICIPO DE AUDITORIA DE ESTADOS FINANCIEROS		0.00	19,720.00	
EB	127	02/09/2019	'001670 ACTUALIZACION, ASEOORIA Y CONSULTORIA DE INFORMAC		0.00	8,120.00	
EB	336	24/12/2019	'001959 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA DE SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y NORMAS EDITADAS POR EL C		0.00	8,120.00	
EB	336	24/12/2019	'001960 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA DE SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y NORMAS EDITADAS POR EL C		0.00	8,120.00	
EB	336	24/12/2019	'001958 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA DE SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y NORMAS EDITADAS POR EL C		0.00	8,120.00	
EB	336	24/12/2019	'001525 ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL C		0.00	8,120.00	
EB	336	24/12/2019	'001526 ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL C		0.00	8,120.00	
8250 3 341001			Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	20,383.33	20,383.33	0.00
8250 3 341001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	20,383.33	20,383.33	0.00
8250 3 341001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	20,383.33	20,383.33	0.00
8250 3 341001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2016	0.00	20,383.33	20,383.33	0.00
D	5	28/02/2019	'001265 COMISIONES BANCARIAS		1,649.51	0.00	
D	5	28/02/2019	'001265 COMISIONES BANCARIAS		0.00	1,649.51	
D	2	30/04/2019	'001530 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2019		0.00	2,094.78	
D	2	30/04/2019	'001530 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2019		2,094.78	0.00	
D	15	31/05/2019	'001531 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2019		2,330.44	0.00	
D	15	31/05/2019	'001531 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2019		0.00	2,330.44	
D	6	30/06/2019	'001532 COMISION BANCARIA DEL MES DE JUNIO 2019		0.00	2,024.20	
D	6	30/06/2019	'001532 COMISION BANCARIA DEL MES DE JUNIO 2019		2,024.20	0.00	
D	1	31/07/2019	'001601 PAGO DE COMISIONES MES JULIO 2019		0.00	2,004.48	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	1	31/07/2019	001601 PAGO DE COMISIONES MES JULIO 2019		2,004.48	0.00	
DD	10	31/08/2019	001711 COMISIONES BANCARIAS		1,735.36	0.00	
DD	27	30/09/2019	001758 COMISIONES BANCARIAS		1,832.80	0.00	
DD	7	30/11/2019	001933 COMISIONES BANCARIAS		1,750.44	0.00	
EB	89	30/08/2019	001711 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS AGOSTO 2019		0.00	1,735.36	
EB	114	30/09/2019	001758 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	1,832.80	
EB	222	31/10/2019	001873 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL M		2,012.60	0.00	
EB	222	31/10/2019	001873 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL M		0.00	2,012.60	
EB	260	30/11/2019	001933 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2019		0.00	1,750.44	
EB	343	31/12/2019	002036 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL M		2,948.72	0.00	
EB	343	31/12/2019	002036 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL M		0.00	2,948.72	
8250 3 347001			Fletes y Acarreos	0.00	12,412.00	12,412.00	0.00
8250 3 347001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	12,412.00	12,412.00	0.00
8250 3 347001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	12,412.00	12,412.00	0.00
8250 3 347001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	12,412.00	12,412.00	0.00
DD	5	05/03/2019	001275 TRASLADO DEL GRUPO DE CORO A EVENTO CULTURAL A LA		1,160.00	0.00	
DD	5	05/03/2019	001274 TRASLADO DEL GRUPO DE DANZA A EVENTO CULTURAL EN E		4,060.00	0.00	
DD	11	23/10/2019	001802 TRASLADO DE GPO. CULTURAL AL DIA DEL EJIDO DE CULI		2,320.00	0.00	
DD	11	23/10/2019	001803 .TRASLADO DE GPO. CULTURAL AL DIA DEL EJIDO PAREDO		3,480.00	0.00	
DD	11	23/10/2019	001804 TRASLADO DE GPO. CULTURAL AL DIA DEL EJIDO BOSCO		1,392.00	0.00	
EB	15	05/03/2019	001274 TRASLADO DEL GRUPO DE DANZA A EVENTO CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE COSALA		0.00	4,060.00	
EB	15	05/03/2019	001275 TRASLADO DEL GRUPO DE CORO A EVENTO CULTURAL A LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO		0.00	1,160.00	
EB	201	23/10/2019	001803 TRASLADO DE GPO. CULTURAL AL DIA DEL EJIDO PAREDON COLORADO		0.00	3,480.00	
EB	201	23/10/2019	001802 TRASLADO DE GPO. CULTURAL AL DIA DEL EJIDO DE CULIACANCITO		0.00	2,320.00	
EB	201	23/10/2019	001804 TRASLADO DE GPO. CULTURAL AL DIA DEL EJIDO BOSCO		0.00	1,392.00	
8250 3 351008			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	0.00	63,066.04	63,066.04	0.00
8250 3 351008 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	63,066.04	63,066.04	0.00
8250 3 351008 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	63,066.04	63,066.04	0.00
8250 3 351008 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2017	0.00	63,066.04	63,066.04	0.00
DD	6	30/01/2019	001216 MATERIALES UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADE		11,767.50	0.00	
DD	1	30/04/2019	001327 REPARACIONES DE LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO MU		1,943.00	0.00	
DD	1	06/06/2019	001491 MATERIAL UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE BIBLIOTECAS		14,379.87	0.00	
DD	23	18/07/2019	001752 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE BAÑOS DE BIBLIOTE		4,780.17	0.00	
DD	23	18/07/2019	001753 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE CABLEADO DE BIBLI		4,480.27	0.00	
DD	8	06/11/2019	001950 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DE LA CASA		4,511.26	0.00	
DD	1	11/11/2019	001871 MATERIALES PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUT		655.00	0.00	
DD	1	11/11/2019	001872 MATERIALES PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUT		9,395.00	0.00	
DD	22	12/12/2019	002013 PINTURA Y MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL EDIFIC		10,655.17	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	2	31/12/2019	001981 APERTURA DE DOS PUERTAS DE BODEGA DE LA CASA DE LA		498.80	0.00	
DP	2	31/12/2019	001981 APERTURA DE DOS PUERTAS DE BODEGA DE LA CASA DE LA		0.00	498.80	
EB	29	30/01/2019	001216 MATERIALES UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INT. MPAL. DE LA CULT. (GALA NAVIDEÑA,MANTENIMIENTO DE EDIFICIO,CURSO		0.00	11,767.50	
EB	33	07/05/2019	001327 REPARACIONES DE LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA		0.00	1,943.00	
EB	17	06/06/2019	001491 MATERIAL UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE BIBLIOTECAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO		0.00	14,379.87	
EB	38	18/07/2019	001753 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE CABLEADO DE BIBLI		0.00	4,480.27	
EB	38	18/07/2019	001752 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE BAÑOS DE BIBLIOTE		0.00	4,780.17	
EB	231	11/11/2019	001872 MATERIALES PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUTO DE LA CULTURA Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO		0.00	9,395.00	
EB	231	11/11/2019	001871 MATERIALES PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUTO DE LA CULTURA		0.00	655.00	
EB	232	11/11/2019	001950 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DE LA CASA		0.00	4,511.26	
EB	300	12/12/2019	002013 PINTURA Y MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL EDIFIC		0.00	10,655.17	
8250 3 361001			Difusión Social	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
8250 3 361001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
8250 3 361001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
8250 3 361001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
DD	3	14/06/2019	001493 COMPOSICION Y GRABACION DE TEMA ALUSIVO AL MUNICIP		12,000.00	0.00	
EB	22	14/06/2019	001493 COMPOSICION Y GRABACION DE TEMA ALUSIVO AL MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	12,000.00	
8250 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	2,665.80	2,665.80	0.00
8250 3 375001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	1,357.00	1,357.00	0.00
8250 3 375001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	1,357.00	1,357.00	0.00
8250 3 375001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	1,357.00	1,357.00	0.00
D	1	12/06/2019	001505 SALIDA A LA CD. DE MAZATLAN A OF. DE CONTADORES		0.00	100.00	
D	1	12/06/2019	001505 SALIDA A LA CD. DE MAZATLAN A OF. DE CONTADORES		100.00	0.00	
D	1	12/06/2019	001506 SALIDA A LA CD. DE MAZATLAN A OF. DE CONTADORES		100.00	0.00	
D	1	12/06/2019	001506 SALIDA A LA CD. DE MAZATLAN A OF. DE CONTADORES		0.00	100.00	
D	5	30/06/2019	001527 SALIDA A MAZATLAN OFICINAS ASESORES		100.00	0.00	
D	5	30/06/2019	001528 SALIDA A MAZATLAN A OFNAS DE ASESORES		0.00	200.00	
D	5	30/06/2019	001528 SALIDA A MAZATLAN A OFNAS DE ASESORES		200.00	0.00	
D	5	30/06/2019	001527 SALIDA A MAZATLAN OFICINAS ASESORES		0.00	100.00	
DP	2	31/12/2019	001977 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A COMPRA DE MATERIALES		147.00	0.00	
DP	2	31/12/2019	001977 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A COMPRA DE MATERIALES		0.00	147.00	
DP	2	31/12/2019	002016 SALIDA A LA CD. DE MAZATLAN A CIERRE DE MES CON CO		300.00	0.00	
DP	2	31/12/2019	001972 TRASLADO DE MAESTROS DE JAZZ A ENSAYOS A LA CASA D		0.00	110.00	
DP	2	31/12/2019	001972 TRASLADO DE MAESTROS DE JAZZ A ENSAYOS A LA CASA D		110.00	0.00	
DP	2	31/12/2019	001971 TRASLADO DE MAESTROS DE JAZZ A ENSAYOS A LA CASA D		0.00	100.00	
DP	2	31/12/2019	002016 SALIDA A LA CD. DE MAZATLAN A CIERRE DE MES CON CO		0.00	300.00	
DP	2	31/12/2019	001969 TRASLADO DE MAESTROS DE JAZZ A ENSAYOS A LA CASA D		100.00	0.00	
DP	2	31/12/2019	001969 TRASLADO DE MAESTROS DE JAZZ A ENSAYOS A LA CASA D		0.00	100.00	
DP	2	31/12/2019	001970 TRASLADO DE MAESTROS DE JAZZ A ENSAYOS A LA CASA D		100.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	2	31/12/2019	001970 TRASLADO DE MAESTROS DE JAZZ A ENSAYOS A LA CASA D		0.00	100.00	
DP	2	31/12/2019	001971 TRASLADO DE MAESTROS DE JAZZ A ENSAYOS A LA CASA D		100.00	0.00	
8250 3 375001 000002			EVENTOS	0.00	1,308.80	1,308.80	0.00
8250 3 375001 000002 000001			DIA DE MUERTOS	0.00	1,308.80	1,308.80	0.00
8250 3 375001 000002 000001 000008			EVENTO DIA DE MUERTOS	0.00	1,308.80	1,308.80	0.00
DB	1	01/11/2019	001868 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA EVENTO DE ALTAR		294.00	0.00	
DB	1	01/11/2019	001868 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA EVENTO DE ALTAR		0.00	294.00	
EB	179	09/10/2019	001778 SALIDA A COMPRA DE MATERILAES PARA EVENTO DE DIA D		0.00	294.00	
EB	179	09/10/2019	001778 SALIDA A COMPRA DE MATERILAES PARA EVENTO DE DIA D		294.00	0.00	
EB	179	09/10/2019	001777 SALIDA A COMPRA DE MATERILAES PARA EVENTO DE DIA D		256.00	0.00	
EB	179	09/10/2019	001777 SALIDA A COMPRA DE MATERILAES PARA EVENTO DE DIA D		0.00	256.00	
EB	179	09/10/2019	001775 MATERIAL PARA ALTAR DE DIA DE MUERTOS		0.00	464.80	
EB	179	09/10/2019	001775 MATERIAL PARA ALTAR DE DIA DE MUERTOS		464.80	0.00	
8250 3 382001			Actividades Cívicas y Culturales	0.00	1,255,094.37	1,250,084.08	5,010.29
8250 3 382001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	1,255,094.37	1,250,084.08	5,010.29
8250 3 382001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	1,255,094.37	1,250,084.08	5,010.29
8250 3 382001 000001 000001 000002			CARNAVAL	0.00	878,263.44	873,253.15	5,010.29
D	1	31/01/2019	001211 SALIDA A LA CD. DE GDL. A COMPRAS PARA EL CARNAVAL		100.00	0.00	
D	1	31/01/2019	001212 SALIDA A LA CD. DE GDL. A COMPRAS PARA EL CARNAVAL		445.00	0.00	
D	1	31/01/2019	001211 SALIDA A LA CD. DE GDL. A COMPRAS PARA EL CARNAVAL		0.00	100.00	
D	1	31/01/2019	001212 SALIDA A LA CD. DE GDL. A COMPRAS PARA EL CARNAVAL		0.00	445.00	
D	1	31/01/2019	001213 SALIDA A LA CD. DE GDL. A COMPRAS PARA EL CARNAVAL		651.00	0.00	
D	1	31/01/2019	001213 SALIDA A LA CD. DE GDL. A COMPRAS PARA EL CARNAVAL		0.00	651.00	
D	3	31/01/2019	001221 DIAFRAGMA PARA BOCINA DEL EQUIPO DE SONIDO.		280.00	0.00	
D	3	31/01/2019	001221 DIAFRAGMA PARA BOCINA DEL EQUIPO DE SONIDO.		0.00	280.00	
D	4	31/01/2019	001222 MATERIAL PARA TRABAJOS A REALIZAR EN LOS EVENTOS D		625.70	0.00	
D	4	31/01/2019	001222 MATERIAL PARA TRABAJOS A REALIZAR EN LOS EVENTOS D		0.00	625.70	
D	5	31/01/2019	001223 SALIDA A LA DIRECCION GENERAL DE BIBLIOTECAS		0.00	271.00	
D	5	31/01/2019	001223 SALIDA A LA DIRECCION GENERAL DE BIBLIOTECAS		271.00	0.00	
D	6	31/01/2019	001224 SALIDA A LA DIRECCION GENERAL DE BIBLIOTECAS		125.00	0.00	
D	6	31/01/2019	001224 SALIDA A LA DIRECCION GENERAL DE BIBLIOTECAS		0.00	125.00	
D	8	31/01/2019	001210 SALIDA A LA CD. DE GDL. A COMPRAS PARA EL CARNAVAL		0.00	1,248.00	
D	8	31/01/2019	001208 SALIDA A LA CD. DE GDL. A COMPRAS PARA EL CARNAVAL		0.00	128.00	
D	8	31/01/2019	001209 SALIDA A LA CD. DE GDL. A COMPRAS PARA EL CARNAVAL		127.00	0.00	
D	8	31/01/2019	001209 SALIDA A LA CD. DE GDL. A COMPRAS PARA EL CARNAVAL		0.00	127.00	
D	8	31/01/2019	001210 SALIDA A LA CD. DE GDL. A COMPRAS PARA EL CARNAVAL		1,248.00	0.00	
D	8	31/01/2019	001207 SALIDA A LA CD. DE GDL. A COMPRAS PARA EL CARNAVAL		120.00	0.00	
D	8	31/01/2019	001208 SALIDA A LA CD. DE GDL. A COMPRAS PARA EL CARNAVAL		128.00	0.00	
D	8	31/01/2019	001207 SALIDA A LA CD. DE GDL. A COMPRAS PARA EL CARNAVAL		0.00	120.00	
D	1	28/02/2019	001247 MATERIAL MPARA VESTUARIO DE BAILARINES DEL CARNAVA		0.00	1,759.56	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	1	28/02/2019	001248 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA ACOMPRAS DEL CARNAV		1,196.71	0.00	
D	1	28/02/2019	001247 MATERIAL M PARA VESTUARIO DE BAILARINES DEL CARNAVA		1,759.56	0.00	
D	1	28/02/2019	001249 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA ACOMPRAS DEL CARNAV		128.00	0.00	
D	1	28/02/2019	001248 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA ACOMPRAS DEL CARNAV		0.00	1,196.71	
D	1	28/02/2019	001250 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA ACOMPRAS DEL CARNAV		0.00	62.00	
D	1	28/02/2019	001250 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA ACOMPRAS DEL CARNAV		62.00	0.00	
D	1	28/02/2019	001249 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA ACOMPRAS DEL CARNAV		0.00	128.00	
D	1	28/02/2019	001251 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA ACOMPRAS DEL CARNAV		0.00	235.00	
D	1	28/02/2019	001251 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA ACOMPRAS DEL CARNAV		235.00	0.00	
D	1	28/02/2019	001252 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA ACOMPRAS DEL CARNAV		147.00	0.00	
D	1	28/02/2019	001252 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA ACOMPRAS DEL CARNAV		0.00	147.00	
D	1	28/02/2019	001253 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA ACOMPRAS DEL CARNAV		147.00	0.00	
D	1	28/02/2019	001254 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA ACOMPRAS DEL CARNAV		137.00	0.00	
D	1	28/02/2019	001253 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA ACOMPRAS DEL CARNAV		0.00	147.00	
D	1	28/02/2019	001254 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA ACOMPRAS DEL CARNAV		0.00	137.00	
D	2	28/02/2019	001255 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA ACOMPRAS DEL CARNAV		0.00	604.00	
D	2	28/02/2019	001255 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA ACOMPRAS DEL CARNAV		604.00	0.00	
D	2	28/02/2019	001256 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA ACOMPRAS DEL CARNAV		1,313.00	0.00	
D	2	28/02/2019	001256 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA ACOMPRAS DEL CARNAV		0.00	1,313.00	
D	2	28/02/2019	001258 MATERIAL PARA VESTUARIO DE BAILARINES DEL CARNAVAL		0.00	8,804.40	
D	2	28/02/2019	001257 MATERIAL DE ILUMINACION PARA EL CARNAVAL ELOTA 201		15,862.09	0.00	
D	2	28/02/2019	001258 MATERIAL PARA VESTUARIO DE BAILARINES DEL CARNAVAL		8,804.40	0.00	
D	2	28/02/2019	001257 MATERIAL DE ILUMINACION PARA EL CARNAVAL ELOTA 201		0.00	15,862.09	
D	3	28/02/2019	001263 CONSUMOPOR EL DIA DE LA CANDELARIA, PARA EL PERSON		0.00	571.83	
D	3	28/02/2019	001263 CONSUMOPOR EL DIA DE LA CANDELARIA, PARA EL PERSON		571.83	0.00	
D	3	28/02/2019	001262 MATERIAL UTILIZADO EN EL AUTOMOVIL TSURU, PARA SAL		0.00	600.01	
D	3	28/02/2019	001264 SALIDA AL INSTITUTO SINALOENSE DE CULTURA PARA ENT		0.00	200.00	
D	3	28/02/2019	001264 SALIDA AL INSTITUTO SINALOENSE DE CULTURA PARA ENT		200.00	0.00	
D	3	28/02/2019	001259 SALIDA ALA CD. DE GUADALAJARA A COMPRAS DE MATERIA		5,605.70	0.00	
D	3	28/02/2019	001259 SALIDA ALA CD. DE GUADALAJARA A COMPRAS DE MATERIA		0.00	5,605.70	
D	3	28/02/2019	001260 MATERIAL PARA CARROS ALEGORICOS DEL CARNAVAL ELOTA		2,757.31	0.00	
D	3	28/02/2019	001260 MATERIAL PARA CARROS ALEGORICOS DEL CARNAVAL ELOTA		0.00	2,757.31	
D	3	28/02/2019	001261 MATERIAL PARA VESTUARIO DE BAILARINES DEL CARNAVAL		820.34	0.00	
D	3	28/02/2019	001262 MATERIAL UTILIZADO EN EL AUTOMOVIL TSURU, PARA SAL		600.01	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA:
11:40:22a. m.

FECHA:
26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	3	28/02/2019	001261 MATERIAL PARA VESTUARIO DE BAILARINES DEL CARNAVAL		0.00	820.34	
D	1	30/03/2019	001285 CONSUMO EN ATENCION A LOS MEDIOS DE COMUNICACION Q		0.00	1,476.98	
D	1	30/03/2019	001285 CONSUMO EN ATENCION A LOS MEDIOS DE COMUNICACION Q		1,476.98	0.00	
D	1	30/03/2019	001284 CONSUMO EN ATENCION A LOS MEDIOS DE COMUNICACION Q		0.00	1,476.98	
D	1	30/03/2019	001284 CONSUMO EN ATENCION A LOS MEDIOS DE COMUNICACION Q		1,476.98	0.00	
D	1	30/03/2019	001286 CONSUMO EN ATENCION A LOS MEDIOS DE COMUNICACION Q		0.00	1,476.98	
D	1	30/03/2019	001286 CONSUMO EN ATENCION A LOS MEDIOS DE COMUNICACION Q		1,476.98	0.00	
D	1	30/03/2019	001287 SALIDA A COMPRAS DE MATERIAL PARA EL CARNAVAL ELOT		256.00	0.00	
D	1	30/03/2019	001287 SALIDA A COMPRAS DE MATERIAL PARA EL CARNAVAL ELOT		0.00	256.00	
D	1	30/03/2019	001288 SALIDA A COMPRAS DE MATERIAL PARA EL CARNAVAL ELOT		256.00	0.00	
D	1	30/03/2019	001288 SALIDA A COMPRAS DE MATERIAL PARA EL CARNAVAL ELOT		0.00	256.00	
D	1	12/06/2019	001507 GENERADORES DE LUZ PARA LOS CARROS DEL CARNAVAL		696.00	0.00	
D	1	12/06/2019	001507 GENERADORES DE LUZ PARA LOS CARROS DEL CARNAVAL		0.00	696.00	
DD	1	16/01/2019	001201 AUDICION DE SONIDO PARA EVENTO CULTURAL, DENTRO DE		4,060.00	0.00	
DD	4	31/01/2019	001214 MATERIALES PARA CARROS ALEGORICOS DEL CARNAVAL ELO		17,964.48	0.00	
DD	5	31/01/2019	001215 CORONAS PARA REINAS DEL CARNAVAL ELOTA 2019		12,399.99	0.00	
DD	1	05/02/2019	001225 SONIDO PARA EVENTO CULTURAL DEL 20 DE NOVIEMBRE		2,320.00	0.00	
DD	1	05/02/2019	001226 RENTA DE SONIDO PARA EVENTO CULTURAL NAVIDEÑO		1,160.00	0.00	
DD	13	15/02/2019	001374 MATERIAL DE CARROS ALEGORICOS		620.00	0.00	
DD	13	15/02/2019	001373 MATERIAL PARA CARROS ALGORICOS		484.00	0.00	
DD	13	15/02/2019	001370 MATERIAL PARA CARROS ALEGORICOS		7,623.65	0.00	
DD	13	15/02/2019	001371 MATERIAL PARA CARROS ALEGORICOS		5,495.71	0.00	
DD	12	27/02/2019	001368 MATERIAL UTILIZADO EN ELABORACION DE CARROS ALEGOR		3,764.92	0.00	
DD	12	27/02/2019	001369 MATERIAL UTILIZADO EN ELABORACION DE CARROS ALEGOR		510.01	0.00	
DD	4	05/03/2019	001270 ARREGLOS FLORALES PARA CANDIDATAS A REINAS DEL CAR		500.00	0.00	
DD	4	05/03/2019	001271 ARREGLOS FLORALES PARA CANDIDATAS A REINAS DEL CAR		1,000.00	0.00	
DD	4	05/03/2019	001269 ARREGLOS FLORALES PARA CANDIDATAS A REINAS DEL CAR		2,000.00	0.00	
DD	11	14/03/2019	001290 ANTICIPO DE RENTA DE EQUIPO DE AUDIO, ILUMINACION		58,000.00	0.00	
DD	13	14/03/2019	001292 PIROTECNIA PARA EVENTOS CULTURALES DEL CARNAVAL EL		73,358.40	0.00	
DD	14	14/03/2019	001293 ANTICIPO DE PRESENTACION DE ARTISTA QUE SE PRESENT		11,600.00	0.00	
DD	15	14/03/2019	001294 LIQUIDACION DE PRESENTACION DE ARTISTA QUE SE PRES		11,600.00	0.00	
DD	12	15/03/2019	001291 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DEL GPO. DE F		6,728.00	0.00	
DD	20	19/03/2019	001298 PAGO DE MUSICA PARA AMENIZAR BAILE DE CARNAVAL CON		40,000.00	0.00	
DD	21	19/03/2019	001299 LIQUIDACION DE RENTA DE EQUIPO DE SONIDO, TEMplete		202,000.00	0.00	
DD	22	19/03/2019	001300 PAGO DE VESTIDO DE REINA DE LA FANTASIA		20,000.00	0.00	
DD	22	19/03/2019	001304 PAGO DE VESTIDO DE REINA DEL CARNAVAL		35,000.00	0.00	
DD	22	19/03/2019	001303 PAGO DE VESTIDO DE REINA DEL CARNAVAL INFANT		28,000.00	0.00	
DD	22	19/03/2019	001301 PAGO DE VESTIDO DE REINA DE LOS JUEGOS FLORALES		27,000.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	22	19/03/2019	001302 PAGO DE VESTIDO DE REINA DE LA POESIA		20,000.00	0.00	
DD	23	19/03/2019	001297 SERIGRAFIA UTILIZADA EN EL CARNAVAL ELOTA 2019		37,204.45	0.00	
DD	32	19/03/2019	001375 RENTA DE BAÑOS PARA EVENTOS DEL CARNAVAL		7,656.00	0.00	
DD	31	20/03/2019	001372 .		5,916.00	0.00	
DD	25	22/03/2019	001358 MATERIAL PAPELERIA PARA CARNAVAL		1,060.00	0.00	
DD	27	22/03/2019	001364 MATERIAL DE PINTURA		11,215.00	0.00	
DD	28	22/03/2019	001365 MATERIAL DE PINTURA		5,750.00	0.00	
DD	29	22/03/2019	001366 MATERIAL DE PINTURA		4,673.00	0.00	
DD	34	22/03/2019	001379 MATERIALES EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORO HORAS		595.75	0.00	
DD	34	22/03/2019	001376 MATERIALES EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORO HORAS		108.31	0.00	
DD	34	22/03/2019	001377 MATERIALES EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORO HORAS		100.90	0.00	
DD	24	29/03/2019	001356 CONSUMO		3,305.00	0.00	
DD	24	29/03/2019	001357 ATENCION A BAILARINAS BOMBEROS CRUZ ROJA PNA CULTU		1,705.29	0.00	
DD	26	29/03/2019	001362 .MATERIAL PARA CARROS ALEGORICOS		8,906.97	0.00	
DD	26	29/03/2019	001361 MATERIALES PARA CARROS ALEGORICOS		676.64	0.00	
DD	26	29/03/2019	001359 MATERIALES PARA CARROS ALEGORICOS		2,977.87	0.00	
DD	26	29/03/2019	001360 MATERIAL PARA CARROS ALEGORICOS		180.03	0.00	
DD	30	29/03/2019	001367 RENTA DE SONIDO PARA CARNAVAL		11,275.00	0.00	
DD	33	29/03/2019	001380 MATERIAL CARROS ALEGORICOS		2,610.00	0.00	
DD	35	29/03/2019	001381 MATERIAL PARA CARROS ALGORICOS 2019		12,129.66	0.00	
DD	22	01/04/2019	001328 CONSUMOS UTILIZADOS EN EL PERSONAL QUE LABORO HORA		2,055.00	0.00	
DD	2	05/04/2019	001390 MATERIALES PARA CARROS DE CARNAVAL		4,183.17	0.00	
DD	17	05/04/2019	001402 CONSUMOS EN ATENCION AL PERSONAL QUE LABORO HORAS		9,259.12	0.00	
DD	36	05/04/2019	001454 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORO DURANTE		32,319.92	0.00	
DD	35	12/04/2019	001453 GENERADOR PARA CARROS ALEGORICOS DEL CARNAVAL ELOT		3,959.00	0.00	
DD	39	12/04/2019	001389 COMBUSTIBLE PARA EVENTOS DEL CARNAVAL		6,570.90	0.00	
DD	9	22/04/2019	001398 CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE BOMBEROS QUE BRI		1,000.00	0.00	
DD	10	22/04/2019	001399 CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORO HORAS EX		1,500.00	0.00	
DD	11	24/04/2019	001400 TRASLADO DE BAILARINES QUE PARTICIPARAN EN LA COMP		3,480.00	0.00	
DD	10	22/05/2019	001465 MATERIAL UTILIZADO EN EL CARNAVAL ELOTA 2019 (CARR		14,505.31	0.00	
DD	12	11/06/2019	001524 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORO HORAS E		2,610.00	0.00	
DD	13	05/07/2019	001586 CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORO HORAS EX		1,098.97	0.00	
DD	13	05/07/2019	001587 CONSUMO EN ATENCION A ARTISTAS QUE SE PRESENTARON		846.23	0.00	
EB	3	16/01/2019	001201 AUDICION DE SONIDO PARA EVENTO CULTURAL, DENTRO DE LAS ACTIVIDADES DEL REBOTON Y RESBALON		0.00	4,060.00	
EB	26	31/01/2019	001214 MATERIALES PARA CARROS ALEGORICOS DEL CARNAVAL ELOTA 2019		0.00	17,964.48	
EB	27	31/01/2019	001215 CORONAS PARA REINAS DEL CARNAVAL ELOTA 2019		0.00	12,399.99	
EB	34	05/02/2019	001226 RENTA DE SONIDO PARA EVENTO CULTURAL NAVIDENO		0.00	1,160.00	
EB	34	05/02/2019	001225 RENTA DE SONIDO PARA EVENTO CULTURAL DEL 20 DE NOVIEMBRE		0.00	2,320.00	
EB	14	05/03/2019	001270 ARREGLOS FLORALES PARA CANDIDATAS A REINAS DEL CARNAVAL, (COLOCACION DE BANDAS)		0.00	500.00	
EB	14	05/03/2019	001269 ARREGLOS FLORALES PARA CANDIDATAS A REINAS DEL CARNAVAL, (COLOCACION DE BANDAS)		0.00	2,000.00	
EB	14	05/03/2019	001271 ARREGLOS FLORALES PARA CANDIDATAS A REINAS DEL CARNAVAL, (COLOCACION DE BANDAS)		0.00	1,000.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	23	14/03/2019	001290 ANTICIPO DE RENTA DE EQUIPO DE AUDIO, ILUMINACION Y PANTALLA PARA EL CARNAVAL ELOTA 2019		0.00	58,000.00	
EB	25	14/03/2019	001292 PIROTECNIA PARA EVENTOS CULTURALES DEL CARNAVAL ELOTA 2019		0.00	73,358.40	
EB	27	14/03/2019	001294 LIQUIDACION DE PRESENTACION DE ARTISTA QUE SE PRESENTO EN LA CORONACION DE LA REINAS DEL CARNAVAL INFANTIL 2019		0.00	11,600.00	
EB	24	15/03/2019	001291 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DEL GPO. DE FOLCLOR DE EL DORADO A EVENTOS DE CORONACION DE LA REINA DEL CARNAVAL ELOTA 2019		0.00	6,728.00	
EB	26	15/03/2019	001293 ANTICIPO DE PRESENTACION DE ARTISTA QUE SE PRESENTO EN LA CORONACION DE LA REINAS DEL CARNAVAL INFANTIL 2019		0.00	11,600.00	
EB	41	19/03/2019	001298 PAGO DE MUSICA PARA AMENIZAR BAILE DE CARNAVAL CON EL GRUPO MUSIC AL MAZ SHOW		0.00	40,000.00	
EB	42	19/03/2019	001299 LIQUIDACION DE RENTA DE EQUIPO DE SONIDO, TEMPLETE, ILUMINACION Y PANTALLA PARA EVENTOS DE CORONACION Y BAILES DEL CARNAVAL ELOTA 2019		0.00	202,000.00	
EB	44	19/03/2019	001303 PAGO DE VESTIDO DE REINA DEL CARNAVAL INFANTIL		0.00	28,000.00	
EB	44	19/03/2019	001304 PAGO DE VESTIDO DE REINA DEL CARNAVAL		0.00	35,000.00	
EB	44	19/03/2019	001301 PAGO DE VESTIDO DE REINA DE LOS JUEGOS FLORALES		0.00	27,000.00	
EB	44	19/03/2019	001302 PAGO DE VESTIDO DE REINA DE LA POESIA		0.00	20,000.00	
EB	44	19/03/2019	001300 PAGO DE VESTIDO DE REINA DE LA FANTASIA		0.00	20,000.00	
EB	1	01/04/2019	001297 SERIGRAFIA UTILIZADA EN EL CARNAVAL ELOTA 2019		0.00	37,204.45	
EB	3	01/04/2019	001381 ATERIAL PARA CARROS ALEGORICOS CARNAVAL ELOTA 2019		0.00	12,129.66	
EB	5	02/04/2019	001367 RENTA DE SONIDO PARA CARNAVAL		0.00	11,275.00	
EB	6	02/04/2019	001375 RENTA DE BAÑOS PARA EVENTOS DEL CARNAVAL		0.00	7,656.00	
EB	7	02/04/2019	001372 COMIDAS Y DESAYUNOS FOLCLOR DE EL DORADO		0.00	5,916.00	
EB	9	04/04/2019	001366 MATERIAL DE PINTURA CULTURA		0.00	4,673.00	
EB	9	04/04/2019	001364 MATERIAL DE PINTURA PARA CARNAVAL		0.00	11,215.00	
EB	9	04/04/2019	001365 MATERIAL DE PINTURA CULTURA		0.00	5,750.00	
EB	32	09/04/2019	001384 MATERIALES PARA ILUMINACION DE CARROS ALEGORICOS Y		0.00	16,000.00	
EB	32	09/04/2019	001384 MATERIALES PARA ILUMINACION DE CARROS ALEGORICOS Y	16,000.00		0.00	
EB	35	09/04/2019	001385 CONSUMOS EN ATENCION A BAILARINES, BOMEROS, PERSON		0.00	11,919.00	
EB	35	09/04/2019	001385 CONSUMOS EN ATENCION A BAILARINES, BOMEROS, PERSON	11,919.00		0.00	
EB	36	09/04/2019	001386 CONSUMOS EN ATENCION A BAILARINES, BOMEROS, PERSON		3,306.00	0.00	
EB	36	09/04/2019	001386 CONSUMOS EN ATENCION A BAILARINES, BOMEROS, PERSON	3,306.00		0.00	
EB	36	09/04/2019	001387 CONSUMOS EN ATENCION A BAILARINES, BOMEROS, PERSON		1,705.20	0.00	
EB	36	09/04/2019	001387 CONSUMOS EN ATENCION A BAILARINES, BOMEROS, PERSON	1,705.20		0.00	
EB	40	12/04/2019	001389 COMBUSTIBLE PARA EVENTOS DEL CARNAVAL		0.00	6,570.90	
EB	41	12/04/2019	001358 MATERIAL DE PAPELERIA PARA CARNAVAL		0.00	1,060.00	
EB	42	12/04/2019	001379 MATERIALES EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORO HORAS EXTRAS EN CARNAVAL 2019		0.00	595.75	
EB	42	12/04/2019	001377 MATERIALES EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORO HORAS EXTRAS EN CARNAVAL 2019		0.00	100.90	
EB	42	12/04/2019	001376 MATERIALES EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORO HORAS EXTRAS EN CARNAVAL 2019		0.00	108.31	
EB	43	12/04/2019	001374 MATERIAL PARA CARROS ALEGORICOS CARNAVAL ELOTA 2019		0.00	620.00	
EB	43	12/04/2019	001373 MATERIAL PARA CARROS ALEGORICOS DE CARNAVAL ELOTA 2019		0.00	484.00	
EB	43	12/04/2019	001380 MATERIAL PARA CARROS ALEGORICOS CARNAVAL ELOTA 2019		0.00	2,610.00	
EB	43	12/04/2019	001390 MATERIALES PARA CARROS DE CARNAVAL		0.00	4,183.17	
EB	43	12/04/2019	001360 MATERIALES PARA CARROS ALEGORICOS		0.00	180.03	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	43	12/04/2019	001359 MATERIALES PARA CARROS ALEGORICOS		0.00	2,977.87	
EB	43	12/04/2019	001362 MATERIAL PARA CARROS ALEGORICOS		0.00	8,906.97	
EB	43	12/04/2019	001361 MATERIALES PARA CARROS ALEGORICOS		0.00	676.64	
EB	43	12/04/2019	001368 MATERIAL UTILIZADO EN ELABORACION DE CARROS ALEGORICOS		0.00	3,764.92	
EB	43	12/04/2019	001369 MATERIAL UTILIZADO EN ELABORACION DE CARROS ALEGORICOS		0.00	510.01	
EB	43	12/04/2019	001371 MATERIAL PARA CARROS ALEGORICOS DE CARNAVAL ELOTA 2019		0.00	5,495.71	
EB	43	12/04/2019	001370 MATERIAL PARA LA ELABORACION DE CARROS ALEGORICOS EN CARNAVAL ELOTA 2019		0.00	7,623.65	
EB	56	29/04/2019	001399 CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORO HORAS EXTRAS EN EL CARNAVAL ELOTA 2019		0.00	1,500.00	
EB	56	29/04/2019	001398 CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE BOMBEROS QUE BRINDO SU APOYO DURANTE EL CARNAVAL ELOTA 2019		0.00	1,000.00	
EB	57	29/04/2019	001400 TRASLADO DE BAILARINES QUE PARTICIPARAN EN LA COMPARSA DE LA REINA DEL CARNAVAL INFANTIL		0.00	3,480.00	
EB	14	02/05/2019	001402 CONSUMOS EN ATENCION AL PERSONAL QUE LABORO HORAS EXTRAS EN EL CARNAVAL TURNO NOCTURNO		0.00	9,259.12	
EB	32	07/05/2019	001328 COMSUMOS UTILIZADOS EN EL PERSONAL QUE LABORO HORAS EXTRAS EN EL CARNAVAL ELOTA 2019		0.00	2,055.00	
EB	2	04/06/2019	001453 GENERADOR PARA CARROS ALEGORICOS DEL CARNAVAL ELOTA 2019		0.00	3,959.00	
EB	3	05/06/2019	001454 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORO DURANTE MES Y MEDIO HORAS EXTRAS EN LA ELABORACION DE CARROS ALEGORICOS DEL CARNAVAL ELOTA 2019		0.00	32,319.92	
EB	19	07/06/2019	001465 MATERIAL UTILIZADO EN EL CARNAVAL ELOTA 2019 (CARROS ALEGORICOS)		0.00	14,505.31	
EB	20	05/07/2019	001587 CONSUMO EN ATENCION A ARTISTAS QUE SE PRESENTARON		0.00	846.23	
EB	20	05/07/2019	001586 CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORO HORAS EX		0.00	1,098.97	
EB	289	09/12/2019	001524 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORO HORAS E		0.00	2,610.00	
8250 3 382001 000001 000001	000003		BAILE DE EMBAJADORAS	0.00	376,830.93	376,830.93	0.00
D	2	31/03/2019	001305 SALIDA A LOS MUNICIPIOS A ENTREGA DE INVITACIONES		0.00	40.00	
D	2	31/03/2019	001305 SALIDA A LOS MUNICIPIOS A ENTREGA DE INVITACIONES		40.00	0.00	
D	2	31/03/2019	001306 SALIDA A LOS MUNICIPIOS A ENTREGA DE INVITACIONES		376.00	0.00	
D	2	31/03/2019	001306 SALIDA A LOS MUNICIPIOS A ENTREGA DE INVITACIONES		0.00	376.00	
D	2	31/03/2019	001307 SALIDA A LOS MUNICIPIOS A ENTREGA DE INVITACIONES		296.00	0.00	
D	2	31/03/2019	001308 SALIDA A LOS MUNICIPIOS A ENTREGA DE INVITACIONES		117.00	0.00	
D	2	31/03/2019	001307 SALIDA A LOS MUNICIPIOS A ENTREGA DE INVITACIONES		0.00	296.00	
D	2	31/03/2019	001308 SALIDA A LOS MUNICIPIOS A ENTREGA DE INVITACIONES		0.00	117.00	
D	2	31/03/2019	001309 SALIDA A LOS MUNICIPIOS A ENTREGA DE INVITACIONES		654.30	0.00	
D	2	31/03/2019	001309 SALIDA A LOS MUNICIPIOS A ENTREGA DE INVITACIONES		0.00	654.30	
D	2	31/03/2019	001310 SALIDA A LOS MUNICIPIOS A ENTREGA DE INVITACIONES		550.00	0.00	
D	2	31/03/2019	001311 SALIDA A LOS MUNICIPIOS A ENTREGA DE INVITACIONES		500.00	0.00	
D	2	31/03/2019	001310 SALIDA A LOS MUNICIPIOS A ENTREGA DE INVITACIONES		0.00	550.00	
D	2	31/03/2019	001312 SALIDA A LOS MUNICIPIOS A ENTREGA DE INVITACIONES		0.00	1,300.00	
D	2	31/03/2019	001312 SALIDA A LOS MUNICIPIOS A ENTREGA DE INVITACIONES		1,300.00	0.00	
D	2	31/03/2019	001311 SALIDA A LOS MUNICIPIOS A ENTREGA DE INVITACIONES		0.00	500.00	
D	2	31/03/2019	001322 SALIDA A LOS MUNICIPIOS A ENTREGA DE INVITACIONES		654.30	0.00	
D	2	31/03/2019	001322 SALIDA A LOS MUNICIPIOS A ENTREGA DE INVITACIONES		0.00	654.30	
D	2	31/03/2019	001313 SALIDA A LOS MUNICIPIOS A ENTREGA DE INVITACIONES		0.00	400.00	
D	2	31/03/2019	001313 SALIDA A LOS MUNICIPIOS A ENTREGA DE INVITACIONES		400.00	0.00	
D	2	31/03/2019	001314 SALIDA A LOS MUNICIPIOS A ENTREGA DE INVITACIONES		500.00	0.00	
D	2	31/03/2019	001314 SALIDA A LOS MUNICIPIOS A ENTREGA DE INVITACIONES		0.00	500.00	
D	2	31/03/2019	001315 SALIDA A LOS MUNICIPIOS A ENTREGA DE INVITACIONES		1,100.43	0.00	
D	2	31/03/2019	001316 SALIDA A LOS MUNICIPIOS A ENTREGA DE INVITACIONES		500.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	2	31/03/2019	001315 SALIDA A LOS MUNICIPIOS A ENTREGA DE INVITACIONES		0.00	1,100.43	
D	2	31/03/2019	001316 SALIDA A LOS MUNICIPIOS A ENTREGA DE INVITACIONES		0.00	500.00	
D	2	31/03/2019	001317 SALIDA A LOS MUNICIPIOS A ENTREGA DE INVITACIONES		762.00	0.00	
D	2	31/03/2019	001317 SALIDA A LOS MUNICIPIOS A ENTREGA DE INVITACIONES		0.00	762.00	
D	2	31/03/2019	001318 SALIDA A LOS MUNICIPIOS A ENTREGA DE INVITACIONES		261.00	0.00	
D	2	31/03/2019	001319 SALIDA A LOS MUNICIPIOS A ENTREGA DE INVITACIONES		525.02	0.00	
D	2	31/03/2019	001318 SALIDA A LOS MUNICIPIOS A ENTREGA DE INVITACIONES		0.00	261.00	
D	2	31/03/2019	001320 SALIDA A LOS MUNICIPIOS A ENTREGA DE INVITACIONES		0.00	870.99	
D	2	31/03/2019	001320 SALIDA A LOS MUNICIPIOS A ENTREGA DE INVITACIONES		870.99	0.00	
D	2	31/03/2019	001319 SALIDA A LOS MUNICIPIOS A ENTREGA DE INVITACIONES		0.00	525.02	
D	2	31/03/2019	001321 SALIDA A LOS MUNICIPIOS A ENTREGA DE INVITACIONES		0.00	998.00	
D	2	31/03/2019	001321 SALIDA A LOS MUNICIPIOS A ENTREGA DE INVITACIONES		998.00	0.00	
D	3	30/04/2019	001410 SALIDA A MUNICIPIOS A ENTREGAR INVITACIONES DEL BA		0.00	120.00	
D	3	30/04/2019	001411 SALIDA A MUNICIPIOS A ENTREGAR INVITACIONES DEL BA		455.00	0.00	
D	3	30/04/2019	001411 SALIDA A MUNICIPIOS A ENTREGAR INVITACIONES DEL BA		0.00	455.00	
D	3	30/04/2019	001412 SALIDA A MUNICIPIOS A ENTREGAR INVITACIONES DEL BA		180.00	0.00	
D	3	30/04/2019	001409 SALIDA A MUNICIPIOS A ENTREGAR INVITACIONES DEL BA		350.00	0.00	
D	3	30/04/2019	001410 SALIDA A MUNICIPIOS A ENTREGAR INVITACIONES DEL BA		120.00	0.00	
D	3	30/04/2019	001409 SALIDA A MUNICIPIOS A ENTREGAR INVITACIONES DEL BA		0.00	350.00	
D	3	30/04/2019	001415 SALIDA A MUNICIPIOS A ENTREGAR INVITACIONES DEL BA		0.00	313.00	
D	3	30/04/2019	001415 SALIDA A MUNICIPIOS A ENTREGAR INVITACIONES DEL BA		313.00	0.00	
D	3	30/04/2019	001413 SALIDA A MUNICIPIOS A ENTREGAR INVITACIONES DEL BA		64.50	0.00	
D	3	30/04/2019	001412 SALIDA A MUNICIPIOS A ENTREGAR INVITACIONES DEL BA		0.00	180.00	
D	3	30/04/2019	001414 SALIDA A MUNICIPIOS A ENTREGAR INVITACIONES DEL BA		0.00	88.00	
D	3	30/04/2019	001414 SALIDA A MUNICIPIOS A ENTREGAR INVITACIONES DEL BA		88.00	0.00	
D	3	30/04/2019	001413 SALIDA A MUNICIPIOS A ENTREGAR INVITACIONES DEL BA		0.00	64.50	
D	4	30/04/2019	001418 SALIDA A MUNICIPIOS A ENTREGAR INVITACIONES DEL BA		600.01	0.00	
D	4	30/04/2019	001418 SALIDA A MUNICIPIOS A ENTREGAR INVITACIONES DEL BA		0.00	600.01	
D	4	30/04/2019	001419 SALIDA A MUNICIPIOS A ENTREGAR INVITACIONES DEL BA		294.00	0.00	
D	4	30/04/2019	001420 SALIDA A LA CD. DE MAZATLAN A COMPRAR MATERIALES P		406.00	0.00	
D	4	30/04/2019	001419 SALIDA A MUNICIPIOS A ENTREGAR INVITACIONES DEL BA		0.00	294.00	
D	4	30/04/2019	001417 SALIDA A MUNICIPIOS A ENTREGAR INVITACIONES DEL BA		0.00	1,400.09	
D	4	30/04/2019	001417 SALIDA A MUNICIPIOS A ENTREGAR INVITACIONES DEL BA		1,400.09	0.00	
D	4	30/04/2019	001416 SALIDA A MUNICIPIOS A ENTREGAR INVITACIONES DEL BA		0.00	84.50	
D	4	30/04/2019	001416 SALIDA A MUNICIPIOS A ENTREGAR INVITACIONES DEL BA		84.50	0.00	
D	4	30/04/2019	001420 SALIDA A LA CD. DE MAZATLAN A COMPRAR MATERIALES P		0.00	406.00	
D	5	30/04/2019	001424 GASTOS REALIZADOS EN ATENCION A CONDUCTORA DEL EVE		0.00	40.00	
D	5	30/04/2019	001425 MATERIAL UTILIZADO EN EL PERSONAL QUE LABORO HORAS		410.65	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA:
11:40:22a. m.

FECHA:
26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	5	30/04/2019	001426 MATERIALES UTILIZADOS EN LA DECORACION DEL SALON P		419.92	0.00	
D	5	30/04/2019	001425 MATERIAL UTILIZADO EN EL PERSONAL QUE LABORO HORAS		0.00	410.65	
D	5	30/04/2019	001427 MATERIALES UTILIZADOS EN LA DECORACION DEL SALON P		0.00	209.96	
D	5	30/04/2019	001427 MATERIALES UTILIZADOS EN LA DECORACION DEL SALON P		209.96	0.00	
D	5	30/04/2019	001426 MATERIALES UTILIZADOS EN LA DECORACION DEL SALON P		0.00	419.92	
D	5	30/04/2019	001428 MATERIALES UTILIZADOS EN LA DECORACION DEL SALON P		0.00	314.93	
D	5	30/04/2019	001428 MATERIALES UTILIZADOS EN LA DECORACION DEL SALON P		314.93	0.00	
D	5	30/04/2019	001429 MATERIALES UTILIZADOS EN LA DECORACION DEL SALON P		649.99	0.00	
D	5	30/04/2019	001429 MATERIALES UTILIZADOS EN LA DECORACION DEL SALON P		0.00	649.99	
D	5	30/04/2019	001430 MATERIAL UTILIZADO EN LAS BANDAS DE PREMIACION DEL		38.87	0.00	
D	5	30/04/2019	001430 MATERIAL UTILIZADO EN LAS BANDAS DE PREMIACION DEL		0.00	38.87	
D	5	30/04/2019	001422 MATERIAL UTILIZADO EN ATENCION A BAILARINES QUE PR		410.65	0.00	
D	5	30/04/2019	001423 GASTOS REALIZADOS EN JOVENES VOLUNTARIOS QUE APOYA		74.00	0.00	
D	5	30/04/2019	001422 MATERIAL UTILIZADO EN ATENCION A BAILARINES QUE PR		0.00	410.65	
D	5	30/04/2019	001423 GASTOS REALIZADOS EN JOVENES VOLUNTARIOS QUE APOYA		0.00	74.00	
D	5	30/04/2019	001424 GASTOS REALIZADOS EN ATENCION A CONDUCTORA DEL EVE		40.00	0.00	
D	6	30/04/2019	001432 MATERIAL UTILIZADO EN LAS BANDAS DE PREMIACION DEL		95.05	0.00	
D	6	30/04/2019	001433 MATERIAL UTILIZADO EN LAS BANDAS DE PREMIACION DEL		150.00	0.00	
D	6	30/04/2019	001432 MATERIAL UTILIZADO EN LAS BANDAS DE PREMIACION DEL		0.00	95.05	
D	6	30/04/2019	001433 MATERIAL UTILIZADO EN LAS BANDAS DE PREMIACION DEL		0.00	150.00	
D	6	30/04/2019	001434 MATERIAL UTILIZADO EN EL EVENTO CULTURAL DEL BAILE		974.40	0.00	
D	6	30/04/2019	001434 MATERIAL UTILIZADO EN EL EVENTO CULTURAL DEL BAILE		0.00	974.40	
D	6	30/04/2019	001435 MATERIAL UTILIZADO EN LA DECORACION DEL BAILE DE E		990.00	0.00	
D	6	30/04/2019	001436 MATERIAL UTILIZADO EN LA DECORACION DEL BAILE DE E		428.40	0.00	
D	6	30/04/2019	001435 MATERIAL UTILIZADO EN LA DECORACION DEL BAILE DE E		0.00	990.00	
D	6	30/04/2019	001437 MATERIAL UTILIZADO EN LA DECORACION DEL BAILE DE E		0.00	1,242.90	
D	6	30/04/2019	001437 MATERIAL UTILIZADO EN LA DECORACION DEL BAILE DE E		1,242.90	0.00	
D	6	30/04/2019	001436 MATERIAL UTILIZADO EN LA DECORACION DEL BAILE DE E		0.00	428.40	
D	6	30/04/2019	001438 MATERIAL UTILIZADO EN LA DECORACION DEL BAILE DE E		0.00	293.40	
D	6	30/04/2019	001438 MATERIAL UTILIZADO EN LA DECORACION DEL BAILE DE E		293.40	0.00	
D	6	30/04/2019	001439 SALIDA A ENTREGA DE VESTUARIOS PRESTADOS AL MUNICI		500.00	0.00	
D	6	30/04/2019	001439 SALIDA A ENTREGA DE VESTUARIOS PRESTADOS AL MUNICI		0.00	500.00	
D	6	30/04/2019	001440 SALIDA A COMPRAS DE MATERIALES PARA BAILE DE EMBAJ		147.00	0.00	
D	6	30/04/2019	001440 SALIDA A COMPRAS DE MATERIALES PARA BAILE DE EMBAJ		0.00	147.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	6	30/04/2019	001431 MATERIAL UTILIZADO EN LAS BANDAS DE PREMIACION DEL		502.67	0.00	
D	6	30/04/2019	001431 MATERIAL UTILIZADO EN LAS BANDAS DE PREMIACION DEL		0.00	502.67	
D	7	30/04/2019	001447 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA BAILE DE EMBAJA		0.00	271.00	
D	7	30/04/2019	001443 SALIDA A COMPRAS DE MATERIALES PARA BAILE DE EMBAJ		256.00	0.00	
D	7	30/04/2019	001443 SALIDA A COMPRAS DE MATERIALES PARA BAILE DE EMBAJ		0.00	256.00	
D	7	30/04/2019	001444 MATERIAL UTILIZADO EN VENTA DE BOTANAS DENTRO DEL		398.40	0.00	
D	7	30/04/2019	001445 SALIDA A ENTREGA DE INVITACIONES DEL BAILE DE EMBA		256.00	0.00	
D	7	30/04/2019	001444 MATERIAL UTILIZADO EN VENTA DE BOTANAS DENTRO DEL		0.00	398.40	
D	7	30/04/2019	001445 SALIDA A ENTREGA DE INVITACIONES DEL BAILE DE EMBA		0.00	256.00	
D	7	30/04/2019	001446 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA BAILE DE EMBAJA		144.00	0.00	
D	7	30/04/2019	001446 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA BAILE DE EMBAJA		0.00	144.00	
D	7	30/04/2019	001447 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA BAILE DE EMBAJA		271.00	0.00	
D	7	30/04/2019	001442 SALIDA A COMPRAS DE MATERIALES PARA BAILE DE EMBAJ		0.00	391.00	
D	7	30/04/2019	001442 SALIDA A COMPRAS DE MATERIALES PARA BAILE DE EMBAJ		391.00	0.00	
D	7	30/04/2019	001441 SALIDA A COMPRAS DE MATERIALES PARA BAILE DE EMBAJ		0.00	156.00	
D	7	30/04/2019	001441 SALIDA A COMPRAS DE MATERIALES PARA BAILE DE EMBAJ		156.00	0.00	
DD	14	01/04/2019	001382 VESTUARIOS DE EMBAJADORAS REPRESENTATIVA DEL MUNI		30,000.00	0.00	
DD	28	05/04/2019	001406 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORO HORAS E		4,418.44	0.00	
DD	5	12/04/2019	001393 PRESENTACION ARTISTICA EN EL BAILE DE EMBAJADORAS		20,300.00	0.00	
DD	12	15/04/2019	001401 SERIGRAFIA PARA BAILE DE EMBAJADORAS (BOLETOS,BAND		29,375.38	0.00	
DD	8	16/04/2019	001396 RENTA DE MOBILIARIO Y DE CORACION PARA BAILE DE EM		43,500.00	0.00	
DD	8	16/04/2019	001397 RENTA DE MOBILIARIO PARA COCTEL DE BIENVENIDA Y CO		7,516.80	0.00	
DD	16	16/04/2019	001404 BOCADILLOS PARA BRINDIS DEL BAILE DE EMBAJADORAS 2		3,445.20	0.00	
DD	27	16/04/2019	001456 HOSPEDAJE UTILIZADO EN EMBAJADORAS DE CADA MUNICIP		38,280.08	0.00	
DD	31	16/04/2019	001455 AUDICION DE SONIDO PARA EVENTO DEL BAILE DE EMBAJ		8,700.00	0.00	
DD	18	22/04/2019	001405 DIESEL PARA GENERADOR UTILIZADO EN EL BAILE DE EMBA		1,467.40	0.00	
DD	6	24/04/2019	001394 MATERIALES DE PINTURA PARA BAILE DE EMBAJADORAS		26,219.48	0.00	
DD	7	25/04/2019	001395 MATERIALES DE ACERO PARA BAILE DE EMBAJADORAS		2,806.28	0.00	
DD	15	25/04/2019	001408 COMPRAS DE PIEZAS DE ACERO PERFIL 109 CAL .14		930.97	0.00	
DD	4	29/04/2019	001392 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA COCTEL DE DESPEDIDA DEL		24,188.32	0.00	
DD	13	30/04/2019	001383 PAGO DE MUSICA QUE AMENIZO BAILE DE EMBAJADORAS		45,000.00	0.00	
DD	5	16/05/2019	001470 MATERIAL UTILIZADO EN EL BAILE DE EMBAJADORAS		11,998.39	0.00	
DD	9	21/05/2019	001466 MATERIAL UTILIZADO EN LA DECORACION DEL BAILE DE E		8,233.76	0.00	
DD	14	21/05/2019	001462 MATERIALES UTILIZADOS PARA BAILE DE EMBAJADORAS		2,281.07	0.00	
DD	14	21/05/2019	001462 MATERIALES UTILIZADOS PARA BAILE DE EMBAJADORAS		1,397.49	0.00	
DD	14	21/05/2019	001462 MATERIALES UTILIZADOS PARA BAILE DE EMBAJADORAS		171.60	0.00	
DD	7	29/05/2019	001468 PINTURA PARA BAILE DE EMBAJADORAS		2,510.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	8	29/05/2019	001469 PINTURA PARA BAILE DE EMBAJADORAS		885.00	0.00	
DD	1	31/05/2019	001463 GASOLINA UTILIZADA EN LA ORGANIZACION DEL BAILE DE		5,623.20	0.00	
DD	2	31/05/2019	001485 ALIMENTO PARA COMPAÑIAS ARTISTICAS QUE PRESENTARON		6,960.00	0.00	
DD	13	05/07/2019	001585 MATERIAL UTILIZADO EN EL BAILE DE EMBAJADORAS		291.28	0.00	
DD	13	05/07/2019	001584 MATERIAL UTILIZADO EN EL BAILE DE EMBAJADORAS		3,619.77	0.00	
DD	13	05/07/2019	001582 MATERIAL UTILIZADO EN EL BAILE DE EMBAJADORAS		140.60	0.00	
DD	13	05/07/2019	001583 MATERIAL UTILIZADO EN EL BAILE DE EMBAJADORAS		104.99	0.00	
DD	18	15/07/2019	001580 MATERIAL UTILIZADO EN EL BAILE DE EMBAJADORAS		6,531.30	0.00	
DD	18	02/10/2019	001821 DESAYUNO PARA PERSONAL PARA INICIO DE ACTIVIDADES		2,192.40	0.00	
EB	4	01/04/2019	001382 VESTUARIOS DE EMBAJADORAS REPRESENTATIVA DEL MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	30,000.00	
EB	16	03/04/2019	001383 PAGO DE MUSICA QUE AMENIZO BAILE DE EMBAJADORAS		0.00	9,000.00	
EB	34	09/04/2019	001383 PAGO DE MUSICA QUE AMENIZO BAILE DE EMBAJADORAS		0.00	36,000.00	
EB	46	12/04/2019	001392 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA COCTEL DE DESPEDIDA DEL BAILE DE EMBAJADORAS EN ATENCION A EMBAJADORAS. PRESIDENTES MUNICIPALES E INVITADOS ESPE		0.00	24,188.32	
EB	48	12/04/2019	001393 PRESENTACION ARTISTICA EN EL BAILE DE EMBAJADORAS		0.00	20,300.00	
EB	39	26/04/2019	001388 EFECTOS ESPECIALES PARA BAILE DE EMBAJADORAS		0.00	12,226.40	
EB	39	26/04/2019	001388 EFECTOS ESPECIALES PARA BAILE DE EMBAJADORAS	12,226.40		0.00	
EB	50	26/04/2019	001394 MATERIALES DE PINTURA PARA BAILE DE EMBAJADORAS		0.00	26,219.48	
EB	52	26/04/2019	001408 COMPRAS DE PIEZAS DE ACERO PERFIL 109 CAL .14		0.00	930.97	
EB	52	26/04/2019	001395 MATERIALES DE ACERO PARA BAILE DE EMBAJADORAS		0.00	2,806.28	
EB	55	26/04/2019	001397 RENTA DE MOBILIARIO PARA COCTEL DE BIENVENIDA Y COCTEL DE DESPEDIDA EN PLAYA CEUTA		0.00	7,516.80	
EB	55	26/04/2019	001396 RENTA DE MOBILIARIO Y DE CORACION PARA BAILE DE EMBAJADORAS		0.00	43,500.00	
EB	58	29/04/2019	001401 SERIGRAFIA PARA BAILE DE EMBAJADORAS (BOLETOS,BANDAS.LONAS,ETC.)		0.00	29,375.38	
EB	13	02/05/2019	001404 BOCADILLOS PARA BRINDIS DEL BAILE DE EMBAJADORAS 2019		0.00	3,445.20	
EB	15	02/05/2019	001405 DISEL PARA GENERADOR UTILIZADO EN EL BAILE DE EMBAJADORAS		0.00	1,467.40	
EB	41	16/05/2019	001456 HOSPEDAJE UTILIZADO EN EMBAJADORAS DE CADA MUNICIPIO, JURADO, AUTORIDADES MUNICIPALES, E INVITADOS ESPECIALES AL BAILE DE EMBAJADORAS 2019		0.00	38,280.08	
EB	51	20/05/2019	001406 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORO HORAS EXTRAS EN EL BAILE DE EMBAJADORAS		0.00	4,418.44	
EB	53	31/05/2019	001463 GASOLINA UTILIZADA EN LA ORGANIZACION DEL BAILE DE EMBAJADORAS		0.00	5,623.20	
EB	67	31/05/2019	001455 AUDICION DE SONIDO PARA EVENTO DEL BAILE DE EMBAJADORAS 2019		0.00	8,700.00	
EB	69	31/05/2019	001485 ALIMENTO PARA COMPAÑIAS ARTISTICAS QUE PRESENTARON SU ESPECTACULO EN BAILE DE EMBAJADORAS		0.00	6,960.00	
EB	9	04/06/2019	001470 MATERIAL UTILIZADO EN EL BAILE DE EMBAJADORAS		0.00	11,998.39	
EB	10	04/06/2019	001468 PINTURA PARA BAILE DE EMBAJADORAS		0.00	2,510.00	
EB	10	04/06/2019	001469 PINTURA PARA BAILE DE EMBAJADORAS		0.00	885.00	
EB	13	06/06/2019	001462 MATERIALES UTILIZADOS PARA BAILE DE EMBAJADORAS		0.00	2,452.67	
EB	13	06/06/2019	001462 MATERIALES UTILIZADOS PARA BAILE DE EMBAJADORAS		0.00	1,397.49	
EB	20	07/06/2019	001466 MATERIAL UTILIZADO EN LA DECORACION DEL BAILE DE EMBAJADORA, ASI COMO ESCENARIO Y FACHADA DE ENTRADA		0.00	8,233.76	
EB	20	05/07/2019	001582 MATERIAL UTILIZADO EN EL BAILE DE EMBAJADORAS		0.00	140.60	
EB	20	05/07/2019	001583 MATERIAL UTILIZADO EN EL BAILE DE EMBAJADORAS		0.00	104.99	
EB	20	05/07/2019	001585 MATERIAL UTILIZADO EN EL BAILE DE EMBAJADORAS		0.00	291.28	
EB	20	05/07/2019	001584 MATERIAL UTILIZADO EN EL BAILE DE EMBAJADORAS		0.00	3,619.77	
EB	36	15/07/2019	001580 MATERIAL UTILIZADO EN EL BAILE DE EMBAJADORAS		0.00	6,531.30	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	171	02/10/2019	001821 DESAYUNO PARA PERSONAL PARA INICIO DE ACTIVIDADES DEL BAILE DE EMBAJADORAS		0.00	2,192.40	
EB	188	15/10/2019	001864 MATERIALES DE DECORACION PARA BAILE DE EMBAJADORAS		990.00	0.00	
EB	188	15/10/2019	001864 MATERIALES DE DECORACION PARA BAILE DE EMBAJADORAS		0.00	990.00	
8250 3 382002			Arreglos Florales y Coronas	0.00	17,500.36	17,500.36	0.00
8250 3 382002 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	17,500.36	17,500.36	0.00
8250 3 382002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	17,500.36	17,500.36	0.00
8250 3 382002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	17,500.36	17,500.36	0.00
DD	3	28/02/2019	001235 ARREGLO FLORALES		1,000.00	0.00	
DD	3	28/02/2019	001233 ARREGLO FLORALES		2,500.00	0.00	
DD	3	28/02/2019	001234 ARREGLO FLORALES		1,000.00	0.00	
DD	4	05/03/2019	001272 ARREGLO FLORAL PARA ABUELA FALLECIDA DE COMPAÑERA		1,000.00	0.00	
DD	4	05/03/2019	001273 ARREGLO FLORAL PARA HERMANO FALLECIDO DE COMPAÑERA		1,000.00	0.00	
DD	34	02/09/2019	001567 ARREGLO FLORAL PARA ABUELA FALLECIDO DE COMPAÑERO		1,000.00	0.00	
DD	12	28/10/2019	001805 ARREGLOS FLORALES PARA INFORME DE PRESIDENTE MUNIC		10,000.36	0.00	
EB	14	05/03/2019	001272 ARREGLO FLORAL PARA ABUELA FALLECIDA DE COMPAÑERA DE TRABAJO		0.00	1,000.00	
EB	14	05/03/2019	001273 ARREGLO FLORAL PARA HERMANO FALLECIDO DE COMPAÑERA DE TRABAJO		0.00	1,000.00	
EB	16	02/05/2019	001233 COMPRA DE ARREGLO FLORALES		0.00	2,500.00	
EB	16	02/05/2019	001234 COMPRA DE ARREGLOS FLORALES		0.00	1,000.00	
EB	16	02/05/2019	001235 COMPRA DE ARREGLOS FLORALES		0.00	1,000.00	
EB	150	26/09/2019	001567 ARREGLO FLORAL PARA FAMILIAR FALLECIDO DE COMPAÑER		0.00	1,000.00	
EB	203	28/10/2019	001805 ARREGLOS FLORALES PARA INFORME DE PRESIDENTE MUNICIPAL		0.00	10,000.36	
8250 3 382003			FESTEJO FIESTAS PATRIAS	0.00	647,492.55	647,492.55	0.00
8250 3 382003 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	647,492.55	647,492.55	0.00
8250 3 382003 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	647,492.55	647,492.55	0.00
8250 3 382003 000001 000001 000004			FIESTAS PATRIAS	0.00	647,492.55	647,492.55	0.00
DD	4	13/08/2019	001609 MATERIALES DE DECORACION PARA FIESTAS PATRIAS (ACC		46,560.58	0.00	
DD	23	16/08/2019	001611 FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA CONMOTIVO DE F		34,308.32	0.00	
DD	24	28/08/2019	001693 MATERIAL PARA ELABORACION DE HERRERIA DE DECORACIO		3,873.25	0.00	
DD	2	01/09/2019	001717 MATERIAL DE ILUMINACION PARA DECORACION DE FIESTAS		13,716.01	0.00	
DD	24	09/09/2019	001698 PIROTECNIA PARA LOS FESTEJOS DEL GRITO DE INDEPEND		11,600.00	0.00	
DD	24	09/09/2019	001699 PIROTECNIA PARA LOS FESTEJOS DEL GRITO DE INDEPEND		121,800.00	0.00	
DD	19	10/09/2019	001716 PAGO DE SERVICIO DE MARIACHI PARA FESTEJOS DEL 15		24,360.00	0.00	
DD	20	10/09/2019	001715 PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO Y DECORACION PARA EVEN		27,125.00	0.00	
DD	22	10/09/2019	001713 PAGO DE SERVICIO DE MUSICA PARA EVENTO DEL 15 DE S		61,999.99	0.00	
DD	23	10/09/2019	001714 RENTA DE ESCENARIO,SONIDO,PANTALLA,ILUMINACION Y G		89,999.99	0.00	
DD	26	10/09/2019	001707 RENTA DE BAÑOS PARA EVENTOS DE FIESTAS PATRIAS		4,872.00	0.00	
DD	21	12/09/2019	001712 TRASLADO DE BAILARINES DEL GPO. DE DANZA DEL INST.		8,584.00	0.00	
DD	25	13/09/2019	001705 SERIGRAFIA PARA DECORACION DE FIESTAS PATRIAS		7,149.31	0.00	
DD	25	13/09/2019	001706 SERIGRAFIA PARA DECORACION DE FIESTAS PATRIAS		18,079.30	0.00	
DD	11	18/09/2019	001727 MOBILIARIO PARA EVENTO CULTURAL POR MOTIVO DEL 15		3,132.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	12	18/09/2019	001728 MOBILIARIO PARA EVENTO CULTURAL POR MOTIVO DEL 16		1,566.00	0.00	
DD	1	01/10/2019	001794 MATERIALES PARA ELABORACION DE DECORACION DE FIEST		20,553.00	0.00	
DD	3	01/10/2019	001795 MATERIALES PARA ELABORACION DE DECORACION DE FIEST		2,718.11	0.00	
DD	18	02/10/2019	001818 MATERIAL DE DECORACION DE FIESTAS PATRIAS ASI COMO		11,648.72	0.00	
DD	21	02/10/2019	001863 CONSUMOS EN ATENCION A INV. ESPECIALES A CENA BRIN		27,840.00	0.00	
DD	8	06/11/2019	001952 MATERIAL PARA EVENTO DE FIESTAS PATRIAS		20,553.00	0.00	
DP	1	01/12/2019	001851 AUDICION DE SONIDO PARA GRITO DE INDEPENDENCIA DE		0.00	2,320.00	
DP	1	01/12/2019	001851 AUDICION DE SONIDO PARA GRITO DE INDEPENDENCIA DE		2,320.00	0.00	
DP	1	01/12/2019	001850 AUDICION DE SONIDO PARA GRITO DE INDEPENDENCIA DE		0.00	2,320.00	
DP	1	01/12/2019	001847 AUDICION DE SONIDO PARA GRITO DE INDEPENDENCIA DE		2,320.00	0.00	
DP	1	01/12/2019	001848 AUDICION DE SONIDO PARA GRITO DE INDEPENDENCIA DE		2,320.00	0.00	
DP	1	01/12/2019	001847 AUDICION DE SONIDO PARA GRITO DE INDEPENDENCIA DE		0.00	2,320.00	
DP	1	01/12/2019	001848 AUDICION DE SONIDO PARA GRITO DE INDEPENDENCIA DE		0.00	2,320.00	
DP	1	01/12/2019	001849 AUDICION DE SONIDO PARA GRITO DE INDEPENDENCIA DE		2,320.00	0.00	
DP	1	01/12/2019	001849 AUDICION DE SONIDO PARA GRITO DE INDEPENDENCIA DE		0.00	2,320.00	
DP	1	01/12/2019	001850 AUDICION DE SONIDO PARA GRITO DE INDEPENDENCIA DE		2,320.00	0.00	
EB	41	31/07/2019	001648 CONSUMOS EN ATENCIONA PERSONAL QUE SALIO A LA CD.		0.00	354.00	
EB	41	31/07/2019	001648 CONSUMOS EN ATENCIONA PERSONAL QUE SALIO A LA CD.		354.00	0.00	
EB	41	31/07/2019	001620 MATERIAL DE DECORACION DE FIESTAS PATRIAS		69.60	0.00	
EB	41	31/07/2019	001668 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION DE F		256.00	0.00	
EB	41	31/07/2019	001620 MATERIAL DE DECORACION DE FIESTAS PATRIAS		0.00	69.60	
EB	41	31/07/2019	001668 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION DE F		0.00	256.00	
EB	64	12/08/2019	001669 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION DE F		0.00	512.00	
EB	64	12/08/2019	001667 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION DE F		0.00	147.00	
EB	64	12/08/2019	001669 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION DE F		512.00	0.00	
EB	64	12/08/2019	001663 TELAS PARA VESTUARIOS DE ARTISTAS DE LA CASA DE LA		0.00	1,199.60	
EB	64	12/08/2019	001663 TELAS PARA VESTUARIOS DE ARTISTAS DE LA CASA DE LA		1,199.60	0.00	
EB	64	12/08/2019	001664 TELAS PARA VESTUARIOS DE ARTISTAS DE LA CASA DE LA		694.84	0.00	
EB	64	12/08/2019	001664 TELAS PARA VESTUARIOS DE ARTISTAS DE LA CASA DE LA		0.00	694.84	
EB	64	12/08/2019	001665 MATERIAL DE DECORACION PARA FIESTAS PATRIAS		339.96	0.00	
EB	64	12/08/2019	001666 CONSUMO PARA PERSONAL QUE LABORO HORAS EXTRAS EN L		725.00	0.00	
EB	64	12/08/2019	001665 MATERIAL DE DECORACION PARA FIESTAS PATRIAS		0.00	339.96	
EB	64	12/08/2019	001666 CONSUMO PARA PERSONAL QUE LABORO HORAS EXTRAS EN L		0.00	725.00	
EB	64	12/08/2019	001667 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION DE F		147.00	0.00	
EB	64	12/08/2019	001649 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUE SALIO A COMPRA		368.00	0.00	
EB	64	12/08/2019	001649 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUE SALIO A COMPRA		0.00	368.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA:
11:40:22a. m.

FECHA:
26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	64	12/08/2019	001619 MATERIAL DE DECORACION DE FIESTAS PATRIAS		1,514.06	0.00	
EB	64	12/08/2019	001618 MATERIAL DE DECORACION DE FIESTAS PATRIAS		1,504.10	0.00	
EB	64	12/08/2019	001619 MATERIAL DE DECORACION DE FIESTAS PATRIAS		0.00	1,514.06	
EB	64	12/08/2019	001617 MATERIAL DE DECORACION		0.00	269.12	
EB	64	12/08/2019	001617 MATERIAL DE DECORACION		269.12	0.00	
EB	64	12/08/2019	001618 MATERIAL DE DECORACION DE FIESTAS PATRIAS		0.00	1,504.10	
EB	64	12/08/2019	001616 MATERIAL DE DECORACION PARA OFICINAS CONMOTIVO DE		0.00	951.20	
EB	64	12/08/2019	001616 MATERIAL DE DECORACION PARA OFICINAS CONMOTIVO DE		951.20	0.00	
EB	64	12/08/2019	001615 FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA CONMOTIVO DE F		1,900.00	0.00	
EB	64	12/08/2019	001615 FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA CONMOTIVO DE F		0.00	1,900.00	
EB	64	12/08/2019	001614 FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA CONMOTIVO DE F		1,995.00	0.00	
EB	64	12/08/2019	001613 FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA CONMOTIVO DE F		380.00	0.00	
EB	64	12/08/2019	001614 FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA CONMOTIVO DE F		0.00	1,995.00	
EB	64	12/08/2019	001613 FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA CONMOTIVO DE F		0.00	380.00	
EB	64	12/08/2019	001612 FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA CONMOTIVO DE F		1,900.00	0.00	
EB	64	12/08/2019	001612 FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA CONMOTIVO DE F		0.00	1,900.00	
EB	64	12/08/2019	001631 FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA PARA FIESTAS PA		1,584.10	0.00	
EB	64	12/08/2019	001630 FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA PARA FIESTAS PA		715.00	0.00	
EB	64	12/08/2019	001631 FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA PARA FIESTAS PA		0.00	1,584.10	
EB	64	12/08/2019	001629 FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA PARA FIESTAS PA		0.00	759.00	
EB	64	12/08/2019	001629 FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA PARA FIESTAS PA		759.00	0.00	
EB	64	12/08/2019	001630 FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA PARA FIESTAS PA		0.00	715.00	
EB	64	12/08/2019	001628 FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA PARA FIESTAS PA		0.00	828.00	
EB	64	12/08/2019	001628 FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA PARA FIESTAS PA		828.00	0.00	
EB	64	12/08/2019	001627 FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA PARA FIESTAS PA		706.30	0.00	
EB	64	12/08/2019	001627 FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA PARA FIESTAS PA		0.00	706.30	
EB	64	12/08/2019	001626 FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA PARA FIESTAS PA		1,495.00	0.00	
EB	64	12/08/2019	001625 FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA PARA FIESTAS PA		899.30	0.00	
EB	64	12/08/2019	001626 FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA PARA FIESTAS PA		0.00	1,495.00	
EB	64	12/08/2019	001625 FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA PARA FIESTAS PA		0.00	899.30	
EB	64	12/08/2019	001624 FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA PARA FIESTAS PA		421.20	0.00	
EB	64	12/08/2019	001624 FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA PARA FIESTAS PA		0.00	421.20	
EB	64	12/08/2019	001623 FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA PARA FIESTAS PA		1,232.00	0.00	
EB	64	12/08/2019	001622 FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA PARA FIESTAS PA		1,584.00	0.00	
EB	64	12/08/2019	001623 FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA PARA FIESTAS PA		0.00	1,232.00	
EB	64	12/08/2019	001621 MATERIAL DE DECORACION DE FIESTAS PATRIAS		0.00	469.80	
EB	64	12/08/2019	001621 MATERIAL DE DECORACION DE FIESTAS PATRIAS		469.80	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA:
11:40:22a. m.

FECHA:
26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	64	12/08/2019	001622 FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA PARA FIESTAS PA		0.00	1,584.00	
EB	64	12/08/2019	001647 CONSUMOS EN ATENCIONA PERSONAL QUE SALIO A LA CD.		0.00	42.00	
EB	64	12/08/2019	001647 CONSUMOS EN ATENCIONA PERSONAL QUE SALIO A LA CD.		42.00	0.00	
EB	64	12/08/2019	001646 CONSUMOS EN ATENCIONA PERSONAL QUE SALIO A LA CD.		387.90	0.00	
EB	64	12/08/2019	001646 CONSUMOS EN ATENCIONA PERSONAL QUE SALIO A LA CD.		0.00	387.90	
EB	64	12/08/2019	001645 CONSUMOS EN ATENCIONA PERSONAL QUE SALIO A LA CD.		1,257.00	0.00	
EB	64	12/08/2019	001644 CONSUMOS EN ATENCIONA PERSONAL QUE SALIO A LA CD.		1,098.00	0.00	
EB	64	12/08/2019	001645 CONSUMOS EN ATENCIONA PERSONAL QUE SALIO A LA CD.		0.00	1,257.00	
EB	64	12/08/2019	001644 CONSUMOS EN ATENCIONA PERSONAL QUE SALIO A LA CD.		0.00	1,098.00	
EB	64	12/08/2019	001650 PAGO DE PATERIA DE ENVIO DE BANDERITAS		2,620.70	0.00	
EB	64	12/08/2019	001650 PAGO DE PATERIA DE ENVIO DE BANDERITAS		0.00	2,620.70	
EB	64	12/08/2019	001654 COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A		1,050.10	0.00	
EB	64	12/08/2019	001653 COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A		1,120.06	0.00	
EB	64	12/08/2019	001654 COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A		0.00	1,050.10	
EB	64	12/08/2019	001652 DULCES PARA EVENTO DE CENA BRINDIS CONMOTIVO DE FI		0.00	140.08	
EB	64	12/08/2019	001652 DULCES PARA EVENTO DE CENA BRINDIS CONMOTIVO DE FI		140.08	0.00	
EB	64	12/08/2019	001653 COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A		0.00	1,120.06	
EB	64	12/08/2019	001655 COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A		0.00	830.44	
EB	64	12/08/2019	001655 COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A		830.44	0.00	
EB	64	12/08/2019	001661 HOSPEDAJE PARA PERSONAL QUE SALIO A LA CD. DE GUAD		1,071.00	0.00	
EB	64	12/08/2019	001661 HOSPEDAJE PARA PERSONAL QUE SALIO A LA CD. DE GUAD		0.00	1,071.00	
EB	64	12/08/2019	001660 HOSPEDAJE PARA PERSONAL QUE SALIO A LA CD. DE GUAD		1,248.00	0.00	
EB	64	12/08/2019	001659 HOSPEDAJE PARA PERSONAL QUE SALIO A LA CD. DE GUAD		1,248.00	0.00	
EB	64	12/08/2019	001660 HOSPEDAJE PARA PERSONAL QUE SALIO A LA CD. DE GUAD		0.00	1,248.00	
EB	64	12/08/2019	001659 HOSPEDAJE PARA PERSONAL QUE SALIO A LA CD. DE GUAD		0.00	1,248.00	
EB	64	12/08/2019	001658 HOSPEDAJE PARA PERSONAL QUE SALIO A LA CD. DE GUAD		1,071.00	0.00	
EB	64	12/08/2019	001658 HOSPEDAJE PARA PERSONAL QUE SALIO A LA CD. DE GUAD		0.00	1,071.00	
EB	64	12/08/2019	001657 HOSPEDAJE PARA PERSONAL QUE SALIO A LA CD. DE GUAD		1,248.00	0.00	
EB	64	12/08/2019	001656 HOSPEDAJE PARA PERSONAL QUE SALIO A LA CD. DE GUAD		1,248.00	0.00	
EB	64	12/08/2019	001657 HOSPEDAJE PARA PERSONAL QUE SALIO A LA CD. DE GUAD		0.00	1,248.00	
EB	64	12/08/2019	001662 MATERIAL PARA DECORACION DE FIESTAS PATRIAS		0.00	1,721.51	
EB	64	12/08/2019	001662 MATERIAL PARA DECORACION DE FIESTAS PATRIAS		1,721.51	0.00	
EB	64	12/08/2019	001656 HOSPEDAJE PARA PERSONAL QUE SALIO A LA CD. DE GUAD		0.00	1,248.00	
EB	66	13/08/2019	001609 MATERIALES DE DECORACION PARA FIESTAS PATRIAS (ACCESORIOS, BANDERITAS, ETC)		0.00	46,560.58	
EB	67	15/08/2019	001736 MANGERAS LED PARA DECORACION DE FIESTAS PATRIAS		0.00	1,999.00	
EB	67	15/08/2019	001736 MANGERAS LED PARA DECORACION DE FIESTAS PATRIAS		1,999.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	67	15/08/2019	001735 MANGERAS LED PARA DECORACION DE FIESTAS PATRIAS		0.00	1,965.01	
EB	67	15/08/2019	001737 MANGERAS LED PARA DECORACION DE FIESTAS PATRIAS		0.00	1,999.00	
EB	67	15/08/2019	001737 MANGERAS LED PARA DECORACION DE FIESTAS PATRIAS		1,999.00	0.00	
EB	67	15/08/2019	001738 MANGERAS LED PARA DECORACION DE FIESTAS PATRIAS		1,999.00	0.00	
EB	67	15/08/2019	001738 MANGERAS LED PARA DECORACION DE FIESTAS PATRIAS		0.00	1,999.00	
EB	67	15/08/2019	001739 MANGERAS LED PARA DECORACION DE FIESTAS PATRIAS		977.00	0.00	
EB	67	15/08/2019	001642 MATERIAL DEL ILUMINACION PARA DECORACION DE HERRER		1,588.96	0.00	
EB	67	15/08/2019	001739 MANGERAS LED PARA DECORACION DE FIESTAS PATRIAS		0.00	977.00	
EB	67	15/08/2019	001642 MATERIAL DEL ILUMINACION PARA DECORACION DE HERRER		0.00	1,588.96	
EB	67	15/08/2019	001641 MATERIAL DEL ILUMINACION PARA DECORACION DE HERRER		1,954.00	0.00	
EB	67	15/08/2019	001641 MATERIAL DEL ILUMINACION PARA DECORACION DE HERRER		0.00	1,954.00	
EB	67	15/08/2019	001640 MATERIAL DEL ILUMINACION PARA DECORACION DE HERRER		1,999.00	0.00	
EB	67	15/08/2019	001638 MATERIAL DEL ILUMINACION PARA DECORACION DE HERRER		1,965.01	0.00	
EB	67	15/08/2019	001640 MATERIAL DEL ILUMINACION PARA DECORACION DE HERRER		0.00	1,999.00	
EB	67	15/08/2019	001639 MATERIAL DEL ILUMINACION PARA DECORACION DE HERRER		0.00	1,965.01	
EB	67	15/08/2019	001639 MATERIAL DEL ILUMINACION PARA DECORACION DE HERRER		1,965.01	0.00	
EB	67	15/08/2019	001638 MATERIAL DEL ILUMINACION PARA DECORACION DE HERRER		0.00	1,965.01	
EB	67	15/08/2019	001643 MATERIAL DEL ILUMINACION PARA DECORACION DE HERRER		0.00	1,856.00	
EB	67	15/08/2019	001633 MATERIAL DEL ILUMINACION PARA DECORACION DE HERRER		0.00	1,856.00	
EB	67	15/08/2019	001632 MATERIAL DEL ILUMINACION PARA DECORACION DE HERRER		1,856.00	0.00	
EB	67	15/08/2019	001643 MATERIAL DEL ILUMINACION PARA DECORACION DE HERRER		1,856.00	0.00	
EB	67	15/08/2019	001632 MATERIAL DEL ILUMINACION PARA DECORACION DE HERRER		0.00	1,856.00	
EB	67	15/08/2019	001637 MATERIAL DEL ILUMINACION PARA DECORACION DE HERRER		0.00	1,795.01	
EB	67	15/08/2019	001637 MATERIAL DEL ILUMINACION PARA DECORACION DE HERRER		1,795.01	0.00	
EB	67	15/08/2019	001636 MATERIAL DEL ILUMINACION PARA DECORACION DE HERRER		1,635.00	0.00	
EB	67	15/08/2019	001636 MATERIAL DEL ILUMINACION PARA DECORACION DE HERRER		0.00	1,635.00	
EB	67	15/08/2019	001635 MATERIAL DEL ILUMINACION PARA DECORACION DE HERRER		1,635.00	0.00	
EB	67	15/08/2019	001634 MATERIAL DEL ILUMINACION PARA DECORACION DE HERRER		1,635.00	0.00	
EB	67	15/08/2019	001635 MATERIAL DEL ILUMINACION PARA DECORACION DE HERRER		0.00	1,635.00	
EB	67	15/08/2019	001634 MATERIAL DEL ILUMINACION PARA DECORACION DE HERRER		0.00	1,635.00	
EB	67	15/08/2019	001633 MATERIAL DEL ILUMINACION PARA DECORACION DE HERRER		1,856.00	0.00	
EB	67	15/08/2019	001735 MANGERAS LED PARA DECORACION DE FIESTAS PATRIAS		1,965.01	0.00	
EB	94	16/08/2019	001611 FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA CONMOTIVO DE FIESTAS PATRIAS		0.00	34,308.32	
EB	90	28/08/2019	001717 MATERIAL DE ILUMINACION PARA DECORACION DE FIESTAS PATRIAS		0.00	13,716.01	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m.
FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	125	02/09/2019	001693 MATERIAL PARA ELABORACION DE HERRERIA DE DECORACIO		0.00	3,873.25	
EB	110	09/09/2019	001698 PIROTECNIA PARA LOS FESTEJOS DEL GRITO DE INDEPENDENCIA EN LAS 5 CINCO SINDICATURAS		0.00	11,600.00	
EB	110	09/09/2019	001699 PIROTECNIA PARA LOS FESTEJOS DEL GRITO DE INDEPENDENCIA EN LA CABECERA MUNICIPAL		0.00	121,800.00	
EB	100	10/09/2019	001716 PAGO DE SERIVICIO DE MARIACHI PARA FESTEJOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE		0.00	24,360.00	
EB	103	10/09/2019	001715 PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO Y DECORACION PARA EVENTO DE CENA BRINDIS CONMOTIVO DEL GRITO DE INDEPENDENCIA		0.00	27,125.00	
EB	108	10/09/2019	001713 PAGO DE SERVICIO DE MUSICA PARA EVENTO DEL 15 DE SEPTIEMBRE		0.00	61,999.99	
EB	109	10/09/2019	001714 RENTA DE ESCENARIO, SONIDO, PANTALLA, ILUMINACION Y GENERADOR PARA EVENTOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE		0.00	89,999.99	
EB	112	10/09/2019	001707 RENTA DE BAÑOS PARA EVENTOS DE FIESTAS PATRIAS		0.00	4,872.00	
EB	105	12/09/2019	001712 TRASLADO DE BAILARINES DEL GPO. DE DANZA DEL INST. MPAL. DE LA CULT. DE CULIACAN A LOS EVENTOS CULTURALES CONMOTIVO DEL 15 DE SEPTIEMBRE.		0.00	8,584.00	
EB	111	13/09/2019	001705 SERIGRAFIA PARA DECORACION DE FIESTAS PATRIAS		0.00	7,149.31	
EB	111	13/09/2019	001706 SERIGRAFIA PARA DECORACION DE FIESTAS PATRIAS		0.00	18,079.30	
EB	144	19/09/2019	001728 MOBILIARIO PARA EVENTO CULTURAL POR MOTIVO DEL 16		0.00	1,566.00	
EB	144	19/09/2019	001727 MOBILIARIO PARA EVENTO CULTURAL POR MOTIVO DEL 15		0.00	3,132.00	
EB	166	01/10/2019	001794 MATERIALES PARA ELABORACION DE DECORACION DE FIESTAS PATRIAS		0.00	20,553.00	
EB	170	01/10/2019	001795 MATERIALES PARA ELABORACION DE DECORACION DE FIESTAS PATRIAS		0.00	2,718.11	
EB	171	02/10/2019	001818 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORO HORAS EXTRAS EN LA ELABORACION DE MATERIAL DE DECORACION DE FIESTAS PATRIAS ASI COMO LA ORGANIZAC		0.00	11,648.72	
EB	220	02/10/2019	001863 CONSUMOS EN ATENCION A INV. ESPECIALES A CENA BRINDIS CONMOTIVO DEL GRITO DE INDEPENDENCIA		0.00	27,840.00	
EB	232	11/11/2019	001952 MATERIAL PARA EVENTO DE FIESTAS PATRIAS		0.00	20,553.00	
8250 3 382005			FIESTAS TRADICIONALES DIA DE SANJUAN	0.00	77,514.09	77,514.09	0.00
8250 3 382005 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	77,514.09	77,514.09	0.00
8250 3 382005 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	77,514.09	77,514.09	0.00
8250 3 382005 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	77,514.09	77,514.09	0.00
D	2	30/06/2019	001512 SALIDA A COMPRAS DE MATERIALES PARA LAS FIESTAS DE		0.00	699.94	
D	2	30/06/2019	001512 SALIDA A COMPRAS DE MATERIALES PARA LAS FIESTAS DE		699.94	0.00	
D	2	30/06/2019	001510 CORONA PARA REINA INFANTIL DE LAS FIESTAS DE SAN J		1,197.58	0.00	
D	2	30/06/2019	001509 CORONA PARA REINA DEL MAIZ DE LAS FIESTAS DE SAN J		0.00	1,200.83	
D	2	30/06/2019	001511 SALIDA A COMPRAS DE MATERIALES PARA LAS FIESTAS DE		0.00	799.00	
D	2	30/06/2019	001511 SALIDA A COMPRAS DE MATERIALES PARA LAS FIESTAS DE		799.00	0.00	
D	2	30/06/2019	001510 CORONA PARA REINA INFANTIL DE LAS FIESTAS DE SAN J		0.00	1,197.58	
D	2	30/06/2019	001508 CORONA PARA REINA DE LAS FIESTAS DE SAN JUAN		0.00	1,601.26	
D	2	30/06/2019	001509 CORONA PARA REINA DEL MAIZ DE LAS FIESTAS DE SAN J		1,200.83	0.00	
D	2	30/06/2019	001508 CORONA PARA REINA DE LAS FIESTAS DE SAN JUAN		1,601.26	0.00	
D	3	30/06/2019	001516 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA COMIDAS PARA EL PERSON		200.70	0.00	
D	3	30/06/2019	001517 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA COMIDAS PARA EL PERSON		289.03	0.00	
D	3	30/06/2019	001516 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA COMIDAS PARA EL PERSON		0.00	200.70	
D	3	30/06/2019	001517 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA COMIDAS PARA EL PERSON		0.00	289.03	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m.
FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	3	30/06/2019	001515 MACHACA PARA CENA DE LOS BAILARINES QUE PRESENTARO		560.00	0.00	
D	3	30/06/2019	001515 MACHACA PARA CENA DE LOS BAILARINES QUE PRESENTARO		0.00	560.00	
D	3	30/06/2019	001514 LISTON PARA MOÑO DE INAUGURACION		0.00	40.60	
D	3	30/06/2019	001514 LISTON PARA MOÑO DE INAUGURACION		40.60	0.00	
D	3	30/06/2019	001513 PERCOLADOR PARA EL INSTITUTO MPAL. DE CULTURA QUE		0.00	749.00	
D	3	30/06/2019	001513 PERCOLADOR PARA EL INSTITUTO MPAL. DE CULTURA QUE		749.00	0.00	
D	4	30/06/2019	001519 SALIDA AL INST. SINALOENSE DE CULTURA		0.00	147.00	
D	4	30/06/2019	001519 SALIDA AL INST. SINALOENSE DE CULTURA		147.00	0.00	
DD	4	11/06/2019	001494 APORTACION PARA GASTOS OPERATIVOS DE LA COMPAÑIA F		5,766.00	0.00	
DD	9	20/06/2019	001500 PIROTECNIA PARA FIESTAS DE SAN JUAN		11,600.00	0.00	
DD	10	21/06/2019	001501 CONSUMOS EN ANTENCION A INV. ESPECIALES A LAS FIES		9,280.00	0.00	
DD	11	25/06/2019	001502 MUSICA PARA EVENTO DE CALLEJONIADA CONMOTIVO DE LA		19,140.00	0.00	
DD	11	05/07/2019	001574 AUDICION DE SONIDO PARA LOS EVENTOS CULTURALES DEL		4,060.00	0.00	
DD	13	05/07/2019	001589 MATERIAL UTILIZADO EN LAS TRADICIONALES FIESTAS DE		963.50	0.00	
DD	13	05/07/2019	001588 CONSUMO EN ATENCION A ARTISTAS QUE SE PRESENTARON		713.00	0.00	
DD	14	09/07/2019	001575 SERIGRAFIA PARA LAWS TRADICIONALES FIESTAS DEL DIA		12,653.05	0.00	
DD	15	09/07/2019	001576 GASOLINA EN LAS TRADICIONALES FIESTAS DEL DIA DE S		3,000.00	0.00	
DD	5	30/07/2019	001546 RENTA DE MOBILIARIO PARA LAS TRADICIONALES FIESTAS		2,853.60	0.00	
EB	23	11/06/2019	001494 APORTACION PARA GASTOS OPERATIVOS DE LA COMPAÑIA FOLCLORICA SINALOENSE PARA SU PARTICIPACION EN LAS TRADICIONALES FIESTAS DEL DIA DE SAN JUA		0.00	5,766.00	
EB	42	20/06/2019	001500 PIROTECNIA PARA FIESTAS DE SAN JUAN		0.00	11,600.00	
EB	44	25/06/2019	001502 MUSICA PARA EVENTO DE CALLEJONIADA CONMOTIVO DE LAS FIESTAS DE SAN JUAN		0.00	19,140.00	
EB	43	30/06/2019	001501 CONSUMOS EN ANTENCION A INV. ESPECIALES A LAS FIESTAS DE SAN JUAN		0.00	9,280.00	
EB	19	05/07/2019	001574 AUDICION DE SONIDO PARA LOS EVENTOS CULTURALES DEL		0.00	4,060.00	
EB	20	05/07/2019	001589 MATERIAL UTILIZADO EN LAS TRADICIONALES FIESTAS DE		0.00	963.50	
EB	20	05/07/2019	001588 CONSUMO EN ATENCION A ARTISTAS QUE SE PRESENTARON		0.00	713.00	
EB	24	09/07/2019	001575 SERIGRAFIA PARA LAWS TRADICIONALES FIESTAS DEL DIA		0.00	12,653.05	
EB	25	09/07/2019	001576 GASOLINA EN LAS TRADICIONALES FIESTAS DEL DIA DE S		0.00	3,000.00	
EB	43	30/07/2019	001546 RENTA DE MOBILIARIO PARA LAS TRADICIONALES FIESTAS		0.00	2,853.60	
8250 3 382006			CURSOS DE VERANO CASA DE CULTURA Y BIBLIOTECAS	0.00	16,327.16	16,327.16	0.00
8250 3 382006 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	16,327.16	16,327.16	0.00
8250 3 382006 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	16,327.16	16,327.16	0.00
8250 3 382006 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	16,327.16	16,327.16	0.00
DD	10	05/07/2019	001573 HERRAMIENTAS DE PINTURA		8,668.00	0.00	
DD	3	09/07/2019	001552 PAPELERIA PARA CURSOS DE VERANO		6,137.24	0.00	
DD	19	30/07/2019	001581 RENTA DE MOBILIARIO PARA CURSOS DE VERANO		522.00	0.00	
EB	22	09/07/2019	001552 PAPELERIA PARA CURSOS DE VERANO		0.00	6,137.24	
EB	43	30/07/2019	001581 RENTA DE MOBILIARIO PARA CURSOS DE VERANO		0.00	522.00	
EB	18	31/07/2019	001573 PINTURA PARA LOS CURSOS DE VERANO DE VACACIONES EN		0.00	8,668.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	41	31/07/2019	001559 MATERIALES PARA CURSOS DE VERANO DE LA CASA DE LA		800.40	0.00	
EB	41	31/07/2019	001561 MATERIALES PARA CURSOS DE VERANO DE LA CASA DE LA		0.00	98.60	
EB	41	31/07/2019	001559 MATERIALES PARA CURSOS DE VERANO DE LA CASA DE LA		0.00	800.40	
EB	41	31/07/2019	001560 MATERIALES PARA RECONOCIMIENTOS DE LOS CURSOS DE V		100.92	0.00	
EB	41	31/07/2019	001560 MATERIALES PARA RECONOCIMIENTOS DE LOS CURSOS DE V		0.00	100.92	
EB	41	31/07/2019	001561 MATERIALES PARA CURSOS DE VERANO DE LA CASA DE LA		98.60	0.00	
8250 3 382007			DIAS EJIDALES	0.00	7,540.00	7,540.00	0.00
8250 3 382007 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	7,540.00	7,540.00	0.00
8250 3 382007 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	7,540.00	7,540.00	0.00
8250 3 382007 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	7,540.00	7,540.00	0.00
DD	7	28/02/2019	001240 SERVICIO DE TAXI		2,320.00	0.00	
DD	7	28/02/2019	001241 SERVICIO DE TAXI TRASLADO GRPO DE DANZAA EVENTO D		1,160.00	0.00	
DD	5	05/03/2019	001276 TRASLADO DEL GRUPO DE DANZA AL DIA DEL EJIDO DE TA		1,740.00	0.00	
DD	5	05/03/2019	001277 TRASLADO DEL GRUPO DE DANZA AL DIA DEL EJIDO DE CO		2,320.00	0.00	
EB	15	05/03/2019	001277 TRASLADO DEL GRUPO DE DANZA AL DIA DEL EJIDO DE COLONIA BUENOS AIRES		0.00	2,320.00	
EB	15	05/03/2019	001276 TRASLADO DEL GRUPO DE DANZA AL DIA DEL EJIDO DE TANQUES		0.00	1,740.00	
EB	20	06/05/2019	001241 SERVICIO DE TAXI TRASLADO GRPO DE DANZA A EVENTO DE LA FERIA DEL OSTION		0.00	1,160.00	
EB	20	06/05/2019	001240 SERVICIO DE TAXI TRASLADO GPO DE DANZA EVENTO CULTURAL		0.00	2,320.00	
8250 3 382008			MUSEOS	0.00	4,292.00	4,292.00	0.00
8250 3 382008 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	4,292.00	4,292.00	0.00
8250 3 382008 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	4,292.00	4,292.00	0.00
8250 3 382008 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	4,292.00	4,292.00	0.00
DD	4	15/07/2019	001554 PEMIO PARA EL CONCURSO DE DIBUJO ORGANIZADO POR LA		2,900.00	0.00	
DD	12	29/11/2019	001942 RENTA DE SILLAS PARA PRESENTACION DE LIBRO CARNAVA		1,392.00	0.00	
EB	37	15/07/2019	001554 PREMIO PARA EL CONCURSO DE DIBUJO ORGANIZADO POR LA CORDINACIN DE MUSEO		0.00	2,900.00	
EB	333	11/12/2019	001942 RENTA DE SILLAS PARA PRESENTACION DE LIBRO CARNAVAL		0.00	1,392.00	
8250 3 382009			FESTIVAL DE PRIMAVERA	0.00	6,751.48	6,751.48	0.00
8250 3 382009 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	6,751.48	6,751.48	0.00
8250 3 382009 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	6,751.48	6,751.48	0.00
8250 3 382009 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	6,751.48	6,751.48	0.00
DD	19	01/04/2019	001332 AUDICION DE SONIDO PARA EVENTO DE FESTIVAL DE PRIM		3,760.00	0.00	
DD	24	01/04/2019	001324 ATENCION A ARTISTAS QUE PRESENTARAN SU ESPECTACUL		99.48	0.00	
DD	30	13/04/2019	001458 CONSUMOS EN ATENCION A ARTISTAS QUE PRESENTARON SU		1,500.00	0.00	
DD	26	01/12/2019	002034 AUDICION DE SONIDO PARA EVENTO CULTURAL		1,392.00	0.00	
EB	29	07/05/2019	001332 AUDICION DE SONIDO PARA EVENTO DE FESTIVAL DE PRIMAVERA		0.00	3,760.00	
EB	35	09/05/2019	001324 ATENCION A ARTISTAS QUE PRESENTARAN SU ESPECTACULO EN EL FESTIVAL DE PRIMAVERA		0.00	99.48	
EB	66	31/05/2019	001458 CONSUMOS EN ATENCION A ARTISTAS QUE PRESENTARON SU ESPECTACULO DENTRO DEL FESTIVAL DE PRIMAVERA EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE CONITACA		0.00	1,500.00	
EB	297	11/12/2019	002034 AUDICION DE SONIDO PARA EVENTO CULTURAL		0.00	1,392.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 3 382010		ROSCA DE REYES	0.00	2,455.40	2,455.40	0.00
	8250 3 382010 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	2,455.40	2,455.40	0.00
	8250 3 382010 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	2,455.40	2,455.40	0.00
	8250 3 382010 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	2,455.40	2,455.40	0.00
DD	3	16/01/2019	001204 ROSCA DE REYES EN ATENCION AL PERSONAL DE QUE LABO		2,076.40	0.00	
DD	9	05/03/2019	001281 MATERIAL PARA CHOCOLATE CONMOTIVO DIA DE REYES		379.00	0.00	
EB	5	16/01/2019	001204 ROSCA DE REYES EN ATENCION AL PERSONAL DE QUE LABORA EN EL INST. MPAL. DE LA CULT. ASI COMO ALUMNOS DE LA CASA DE LA CULTURA PROF. ASCANIO		0.00	2,076.40	
EB	19	24/03/2019	001281 MATERIAL PARA CHOCOLATE CONMOTIVO DIA DE REYES		0.00	379.00	
	8250 3 382011		GALA NAVIDEÑA	0.00	113,777.61	113,777.61	0.00
	8250 3 382011 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	113,777.61	113,777.61	0.00
	8250 3 382011 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	113,777.61	113,777.61	0.00
	8250 3 382011 000001 000001 000005		GALA NAVIDEÑA	0.00	113,777.61	113,777.61	0.00
DD	1	11/11/2019	001870 MATERIALES PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUT		4,948.00	0.00	
DD	2	01/12/2019	001985 MATERIAL PARA ELABORACION DE DECORACION DECEMBRINA		2,068.93	0.00	
DD	13	10/12/2019	001996 COROPLAST PARA DECORACION DE GALA NAVIDEÑA		9,546.80	0.00	
DD	13	10/12/2019	001997 LONA IMPRESA PARA EVENTO CULTURAL DE VERBENA NAVID		2,177.09	0.00	
DD	16	19/12/2019	001980 MATERIAL DE SERIGRAFIA PARA DECORACION DE VERBENA		9,157.50	0.00	
DD	27	19/12/2019	002037 RENTA DE MOBILIARIO Y DECORACION PARA EVENTOS CULT		20,694.40	0.00	
DD	27	19/12/2019	002038 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO NAVIDEÑO		2,992.80	0.00	
DP	2	31/12/2019	001982 CINCHOS PARA MATERIAL DE DECORACION		0.00	230.00	
DP	2	31/12/2019	001982 CINCHOS PARA MATERIAL DE DECORACION		230.00	0.00	
DP	2	31/12/2019	001968 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A COMPRA DE MATERIALES		0.00	294.00	
DP	2	31/12/2019	001968 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A COMPRA DE MATERIALES		294.00	0.00	
DP	2	31/12/2019	001967 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A COMPRA DE MATERIALES		340.00	0.00	
DP	2	31/12/2019	001967 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A COMPRA DE MATERIALES		0.00	340.00	
DP	2	31/12/2019	002017 CABLE ELECTRICO PARA DECORACIONES NAVIDEÑAS EXPUES		598.17	0.00	
DP	2	31/12/2019	001964 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A COMPRA DE MATERIALES		147.00	0.00	
DP	2	31/12/2019	002017 CABLE ELECTRICO PARA DECORACIONES NAVIDEÑAS EXPUES		0.00	598.17	
DP	2	31/12/2019	001965 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A COMPRA DE MATERIALES		0.00	352.00	
DP	2	31/12/2019	001965 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A COMPRA DE MATERIALES		352.00	0.00	
DP	2	31/12/2019	001964 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A COMPRA DE MATERIALES		0.00	147.00	
DP	2	31/12/2019	001966 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A COMPRA DE MATERIALES		0.00	230.00	
DP	2	31/12/2019	001966 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A COMPRA DE MATERIALES		230.00	0.00	
EB	231	11/11/2019	001870 MATERIALES PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUTO DE LA CULTURA Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO		0.00	4,948.00	
EB	251	14/11/2019	001877 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIA		0.00	525.00	
EB	251	14/11/2019	001877 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIA		525.00	0.00	
EB	251	14/11/2019	001878 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIA		0.00	384.90	
EB	251	14/11/2019	001878 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIA		384.90	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	251	14/11/2019	001879 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIA		61.50	0.00	
EB	251	14/11/2019	001879 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIA		0.00	61.50	
EB	251	14/11/2019	001880 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIA		900.21	0.00	
EB	251	14/11/2019	001881 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIA		363.00	0.00	
EB	251	14/11/2019	001880 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIA		0.00	900.21	
EB	251	14/11/2019	001881 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIA		0.00	363.00	
EB	251	14/11/2019	001882 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIA		565.00	0.00	
EB	251	14/11/2019	001882 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIA		0.00	565.00	
EB	251	14/11/2019	001883 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIA		1,872.00	0.00	
EB	251	14/11/2019	001884 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIA		1,872.00	0.00	
EB	251	14/11/2019	001883 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIA		0.00	1,872.00	
EB	251	14/11/2019	001885 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIA		0.00	1,872.00	
EB	251	14/11/2019	001885 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIA		1,872.00	0.00	
EB	251	14/11/2019	001884 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIA		0.00	1,872.00	
EB	251	14/11/2019	001886 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIA		0.00	1,872.00	
EB	251	14/11/2019	001886 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIA		1,872.00	0.00	
EB	251	14/11/2019	001887 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIA		908.10	0.00	
EB	251	14/11/2019	001887 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIA		0.00	908.10	
EB	251	14/11/2019	001888 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIA		700.13	0.00	
EB	251	14/11/2019	001889 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIA		1,500.11	0.00	
EB	251	14/11/2019	001888 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIA		0.00	700.13	
EB	251	14/11/2019	001889 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIA		0.00	1,500.11	
EB	251	14/11/2019	001890 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIA		606.00	0.00	
EB	251	14/11/2019	001890 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIA		0.00	606.00	
EB	251	14/11/2019	001891 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIA		266.00	0.00	
EB	251	14/11/2019	001892 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIA		920.00	0.00	
EB	251	14/11/2019	001891 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIA		0.00	266.00	
EB	251	14/11/2019	001929 MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE EVENTOS NAVIDE		0.00	303.00	
EB	251	14/11/2019	001925 MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE EVENTOS NAVIDE		1,999.11	0.00	
EB	251	14/11/2019	001926 MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE EVENTOS NAVIDE		1,005.14	0.00	
EB	251	14/11/2019	001925 MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE EVENTOS NAVIDE		0.00	1,999.11	
EB	251	14/11/2019	001926 MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE EVENTOS NAVIDE		0.00	1,005.14	
EB	251	14/11/2019	001927 MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE EVENTOS NAVIDE		1,833.26	0.00	
EB	251	14/11/2019	001927 MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE EVENTOS NAVIDE		0.00	1,833.26	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	251	14/11/2019	001928 MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE EVENTOS NAVIDE		1,914.82	0.00	
EB	251	14/11/2019	001929 MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE EVENTOS NAVIDE		303.00	0.00	
EB	251	14/11/2019	001928 MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE EVENTOS NAVIDE		0.00	1,914.82	
EB	251	14/11/2019	001914 MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE EVENTOS NAVIDE		1,948.06	0.00	
EB	251	14/11/2019	001914 MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE EVENTOS NAVIDE		0.00	1,948.06	
EB	251	14/11/2019	001915 MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE EVENTOS NAVIDE		149.85	0.00	
EB	251	14/11/2019	001918 MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE EVENTOS NAVIDE		257.07	0.00	
EB	251	14/11/2019	001915 MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE EVENTOS NAVIDE		0.00	149.85	
EB	251	14/11/2019	001918 MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE EVENTOS NAVIDE		0.00	257.07	
EB	251	14/11/2019	001919 MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE EVENTOS NAVIDE		1,424.73	0.00	
EB	251	14/11/2019	001919 MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE EVENTOS NAVIDE		0.00	1,424.73	
EB	251	14/11/2019	001920 MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE EVENTOS NAVIDE		319.46	0.00	
EB	251	14/11/2019	001921 MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE EVENTOS NAVIDE		1,464.21	0.00	
EB	251	14/11/2019	001920 MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE EVENTOS NAVIDE		0.00	319.46	
EB	251	14/11/2019	001922 MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE EVENTOS NAVIDE		0.00	1,464.21	
EB	251	14/11/2019	001922 MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE EVENTOS NAVIDE		1,464.21	0.00	
EB	251	14/11/2019	001921 MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE EVENTOS NAVIDE		0.00	1,464.21	
EB	251	14/11/2019	001923 MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE EVENTOS NAVIDE		0.00	147.56	
EB	251	14/11/2019	001923 MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE EVENTOS NAVIDE		147.56	0.00	
EB	251	14/11/2019	001924 MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE EVENTOS NAVIDE		1,430.14	0.00	
EB	251	14/11/2019	001924 MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE EVENTOS NAVIDE		0.00	1,430.14	
EB	251	14/11/2019	001893 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIA		0.00	518.00	
EB	251	14/11/2019	001893 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIA		518.00	0.00	
EB	251	14/11/2019	001892 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIA		0.00	920.00	
EB	251	14/11/2019	001894 MATERIAL DE ILUMINACION PARA DECORACION NAVIDEÑA		0.00	2,310.00	
EB	251	14/11/2019	001894 MATERIAL DE ILUMINACION PARA DECORACION NAVIDEÑA		2,310.00	0.00	
EB	251	14/11/2019	001895 MATERIAL DE ILUMINACION PARA DECORACION NAVIDEÑA		355.25	0.00	
EB	251	14/11/2019	001895 MATERIAL DE ILUMINACION PARA DECORACION NAVIDEÑA		0.00	355.25	
EB	251	14/11/2019	001896 MATERIAL DE ILUMINACION PARA DECORACION NAVIDEÑA		1,858.00	0.00	
EB	251	14/11/2019	001897 MATERIAL DE ILUMINACION PARA DECORACION NAVIDEÑA		1,858.00	0.00	
EB	251	14/11/2019	001896 MATERIAL DE ILUMINACION PARA DECORACION NAVIDEÑA		0.00	1,858.00	
EB	251	14/11/2019	001897 MATERIAL DE ILUMINACION PARA DECORACION NAVIDEÑA		0.00	1,858.00	
EB	251	14/11/2019	001899 MATERIAL DE ILUMINACION PARA DECORACION NAVIDEÑA		1,858.00	0.00	
EB	251	14/11/2019	001899 MATERIAL DE ILUMINACION PARA DECORACION NAVIDEÑA		0.00	1,858.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m.
FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	251	14/11/2019	001900 MATERIAL DE ILUMINACION PARA DECORACION NAVIDEÑA		1,900.08	0.00	
EB	251	14/11/2019	001901 MATERIAL DE ILUMINACION PARA DECORACION NAVIDEÑA		1,750.00	0.00	
EB	251	14/11/2019	001900 MATERIAL DE ILUMINACION PARA DECORACION NAVIDEÑA		0.00	1,900.08	
EB	251	14/11/2019	001902 MATERIAL DE ILUMINACION PARA DECORACION NAVIDEÑA		0.00	1,800.00	
EB	251	14/11/2019	001902 MATERIAL DE ILUMINACION PARA DECORACION NAVIDEÑA		1,800.00	0.00	
EB	251	14/11/2019	001901 MATERIAL DE ILUMINACION PARA DECORACION NAVIDEÑA		0.00	1,750.00	
EB	251	14/11/2019	001903 MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE EVENTOS NAVIDE		0.00	250.20	
EB	251	14/11/2019	001903 MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE EVENTOS NAVIDE		250.20	0.00	
EB	251	14/11/2019	001904 MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE EVENTOS NAVIDE		1,058.40	0.00	
EB	251	14/11/2019	001904 MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE EVENTOS NAVIDE		0.00	1,058.40	
EB	251	14/11/2019	001907 MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE EVENTOS NAVIDE		1,948.06	0.00	
EB	251	14/11/2019	001908 MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE EVENTOS NAVIDE		1,948.06	0.00	
EB	251	14/11/2019	001907 MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE EVENTOS NAVIDE		0.00	1,948.06	
EB	251	14/11/2019	001908 MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE EVENTOS NAVIDE		0.00	1,948.06	
EB	251	14/11/2019	001909 MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE EVENTOS NAVIDE		1,948.06	0.00	
EB	251	14/11/2019	001909 MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE EVENTOS NAVIDE		0.00	1,948.06	
EB	251	14/11/2019	001910 MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE EVENTOS NAVIDE		1,948.06	0.00	
EB	251	14/11/2019	001911 MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE EVENTOS NAVIDE		1,948.06	0.00	
EB	251	14/11/2019	001910 MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE EVENTOS NAVIDE		0.00	1,948.06	
EB	251	14/11/2019	001912 MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE EVENTOS NAVIDE		0.00	1,948.06	
EB	251	14/11/2019	001912 MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE EVENTOS NAVIDE		1,948.06	0.00	
EB	251	14/11/2019	001911 MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE EVENTOS NAVIDE		0.00	1,948.06	
EB	251	14/11/2019	001913 MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE EVENTOS NAVIDE		0.00	1,948.06	
EB	251	14/11/2019	001913 MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE EVENTOS NAVIDE		1,948.06	0.00	
EB	293	10/12/2019	001985 MATERIAL PARA ELABORACION DE DECORACION DECEMBRINA		0.00	2,068.93	
EB	335	11/12/2019	001996 COROPLAST PARA DECORACION DE GALA NAVIDEÑA		0.00	9,546.80	
EB	335	11/12/2019	001997 LONA IMPRESA PARA EVENTO CULTURAL DE VERBENA NAVIDEÑA		0.00	2,177.09	
EB	338	19/12/2019	001980 MATERIAL DE SERIGRAFIA PARA DECORACION DE VERBENA POPULAR		0.00	9,157.50	
EB	344	19/12/2019	002038 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO NAVIDEÑO		0.00	2,992.80	
EB	344	19/12/2019	002037 RENTA DE MOBILIARIO Y DECORACION PARA EVENTOS CULTURALES, DENTRO DE LA VERBENA NAVIDEÑA 2019		0.00	20,694.40	
8250 3 382012			FESTIVAL CULTURAL SINALOA	0.00	71,080.18	70,280.18	800.00
8250 3 382012 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	71,080.18	70,280.18	800.00
8250 3 382012 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	71,080.18	70,280.18	800.00
8250 3 382012 000001 000001 000006			FESTIVAL CULTURAL SINALOA Y LAS ARTES	0.00	71,080.18	70,280.18	800.00
DD	2	01/10/2019	001796 AGUA PARA ARTISTAS E INVITADOS ESPECIALES QUE ASIS		2,844.00	0.00	
DD	4	02/10/2019	001798 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS DE FESTIVAL CULTU		1,484.80	0.00	
DD	6	02/10/2019	001799 LONA IMPRENSA PARA EVENTOS CULTURALES DEL FESTIVAL		4,099.90	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	13	30/10/2019	001806 RENTA DE MOBILIARIO PARA FESTIVAL CULTURAL		2,088.00	0.00	
DD	22	30/10/2019	001862 RENTA DE MOBILIARIO PARA FESTIVAL CULTURAL SINALOA		13,920.00	0.00	
DD	11	08/11/2019	001934 CONSUMOS EN ATENCION A BALLE DE FERNANDA GUERRA		226.71	0.00	
DD	9	11/11/2019	001935 CONSUMOS EN ATENCION A ARTISTAS INVITADOS A PRESEN		466.09	0.00	
DD	9	11/11/2019	001931 CONSUMOS PARA FESTIVAL CULTURAL SINALOA 2019 PRESE		320.28	0.00	
DD	4	12/11/2019	001875 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO CULTURAL		3,619.20	0.00	
DD	16	15/11/2019	001946 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORA HORAS E		12,589.48	0.00	
DD	19	15/11/2019	002011 CONSUMOS EN ATENCION A RTISTAS QUE PRESENTARON SU		9,119.92	0.00	
DD	20	19/11/2019	002012 CONSUMOS EN ATENCION A RTISTAS QUE PRESENTARON SU		15,776.00	0.00	
DD	12	29/11/2019	001949 RENTA DE SILLAS PARA EVENTOS CULTURALES		1,484.80	0.00	
DD	4	03/12/2019	001995 CONSUMOS EN ATENCION A ARTISTAS QUE PRESENTARON S		141.00	0.00	
DD	27	19/12/2019	002039 RENTA DE SILLAS PARA EVENTO CULTURAL EN LA VELARIA		2,900.00	0.00	
EB	167	01/10/2019	001796 AGUA PARA ARTISTAS E INVITADOS ESPECIALES QUE ASISTEN A LOS DIFERENTES EVENTOS DEL FESTIVAL CULTURAL SINALOA		0.00	2,844.00	
EB	173	02/10/2019	001798 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS DE FESTIVAL CULTURAL SINALOA		0.00	1,484.80	
EB	184	02/10/2019	001799 LONA IMPRESA PARA EVENTOS CULTURALES DEL FESTIVAL SINALOA		0.00	4,099.90	
EB	205	30/10/2019	001806 RENTA DE MOBILIARIO PARA FESTIVAL CULTURAL		0.00	2,088.00	
EB	221	30/10/2019	001862 RENTA DE MOBILIARIO PARA FESTIVAL CULTURAL SINALOA, EN POTRERILLOS, LA CRUZ, PAREDON, ESPINAL		0.00	13,920.00	
EB	236	12/11/2019	001875 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO CULTURAL		0.00	3,619.20	
EB	275	02/12/2019	002012 CONSUMOS EN ATENCION A RTISTAS QUE PRESENTARON SU ESPECTACULO EN EL EVENTO CULTURAL ALEGORIA FOLCLORICA		0.00	15,776.00	
EB	275	02/12/2019	002011 CONSUMOS EN ATENCION A RTISTAS QUE PRESENTARON SU ESPECTACULO DURANTE LA SEMANAS DEL FESTIVAL CULTURAL SINALOA		0.00	8,319.92	
EB	294	11/12/2019	001934 CONSUMOS EN ATENCION A BALLE DE FERNANDA GUERRA		0.00	226.71	
EB	294	11/12/2019	001931 CONSUMOS PARA FESTIVAL CULTURAL SINALOA 2019 PRESENTACION DE FERNANDA GUERRA		0.00	320.28	
EB	294	11/12/2019	001995 CONSUMOS EN ATENCION A ARTISTAS QUE PRESENTARON SU ESPECTACULO EN EL FESTIVAL CULTURAL SINALOA		0.00	141.00	
EB	294	11/12/2019	001935 CONSUMOS EN ATENCION A ARTISTAS INVITADOS A PRESENTAR SU ESPECTACULO FESTIVAL CULTURAL SINALOA 2019		0.00	466.09	
EB	299	11/12/2019	001946 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORA HORAS E		0.00	12,589.48	
EB	333	11/12/2019	001949 RENTA DE SILLAS PARA EVENTOS CULTURALES		0.00	1,484.80	
EB	344	19/12/2019	002039 RENTA DE SILLAS PARA EVENTO CULTURAL EN LA VELARIA		0.00	2,900.00	
8250 3 382014			EVENTO DIA DE MUERTOS	0.00	30,312.53	30,312.53	0.00
8250 3 382014 000002			EVENTOS	0.00	30,312.53	30,312.53	0.00
8250 3 382014 000002 000001			DIA DE MUERTOS	0.00	30,312.53	30,312.53	0.00
8250 3 382014 000002 000001 000008			EVENTO DIA DE MUERTOS	0.00	30,312.53	30,312.53	0.00
DC	13	01/11/2019	001839 HOSPEDAJE A COREOGRAFOS A CARGO DEL EVENTO CULTURA		700.00	0.00	
DC	13	01/11/2019	001839 HOSPEDAJE A COREOGRAFOS A CARGO DEL EVENTO CULTURA		0.00	700.00	
DC	13	01/11/2019	001840 MATERIALES PARA ALTAR PRINCIPAL		0.00	204.50	
DC	13	01/11/2019	001840 MATERIALES PARA ALTAR PRINCIPAL		204.50	0.00	
DD	16	31/10/2019	001792 PAGO DE MUSICA EN VIVO PARA PROCESION DE DIA DE MU		10,440.00	0.00	
DD	6	04/11/2019	001930 RENTA DE VESTUARIO PARA EVENTO CULTURAL CONMOTIVO		1,740.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	8	06/11/2019	001951 MATERIAL PARA EVENTO DE ALTARES		3,237.70	0.00	
DD	11	08/11/2019	001932 CONSUMOS EN ATENCION A ARTISTAS COLOMBIANOS QUE PR		383.00	0.00	
DD	5	13/11/2019	001876 AUDICION DE SONIDO PARA EVENTO DE DIA DE MUERTOS		2,900.00	0.00	
DD	12	29/11/2019	001941 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO CULTURAL DE DIA DE		3,480.00	0.00	
DD	26	01/12/2019	002002 AUDICION DE SONIDO PARA EVENTO CULTURAL		2,900.00	0.00	
EB	165	01/10/2019	001857 SALIDA A ENTREGA DE VESTUARIOS DE DIA DE MUERTOS		300.00	0.00	
EB	165	01/10/2019	001857 SALIDA A ENTREGA DE VESTUARIOS DE DIA DE MUERTOS		0.00	300.00	
EB	178	08/10/2019	001825 SALIDA A SAN IGNACIO A RECOGER MURALES CONMOTIVO D		400.00	0.00	
EB	178	08/10/2019	001826 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DIA DE MUERTOS		0.00	500.00	
EB	178	08/10/2019	001826 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DIA DE MUERTOS		500.00	0.00	
EB	178	08/10/2019	001825 SALIDA A SAN IGNACIO A RECOGER MURALES CONMOTIVO D		0.00	400.00	
EB	179	09/10/2019	001774 MATERIAL DE DECORACION PARA EVENTO DE DIA DE MUERT		0.00	292.32	
EB	179	09/10/2019	001776 MATERIAL DE DECORACION DE DIA DE MUERTOS		0.00	249.50	
EB	179	09/10/2019	001776 MATERIAL DE DECORACION DE DIA DE MUERTOS		249.50	0.00	
EB	179	09/10/2019	001838 MATERIALES PARA EVENTO DE DIA DE MUERTOS		314.92	0.00	
EB	179	09/10/2019	001771 MATERIALES PARA EVENTO DE ALTARES		155.19	0.00	
EB	179	09/10/2019	001838 MATERIALES PARA EVENTO DE DIA DE MUERTOS		0.00	314.92	
EB	179	09/10/2019	001771 MATERIALES PARA EVENTO DE ALTARES		0.00	155.19	
EB	179	09/10/2019	001772 MAQUILLAJE PARA BAILARINES A CARGO DEL EVENTO CULT		696.50	0.00	
EB	179	09/10/2019	001772 MAQUILLAJE PARA BAILARINES A CARGO DEL EVENTO CULT		0.00	696.50	
EB	179	09/10/2019	001773 MAQUILLAJE PARA BAILARINES A CARGO DEL EVENTO CULT		369.40	0.00	
EB	179	09/10/2019	001774 MATERIAL DE DECORACION PARA EVENTO DE DIA DE MUERT		292.32	0.00	
EB	179	09/10/2019	001773 MAQUILLAJE PARA BAILARINES A CARGO DEL EVENTO CULT		0.00	369.40	
EB	179	09/10/2019	001836 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA EVENTO DE DIA D		0.00	300.00	
EB	179	09/10/2019	001836 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA EVENTO DE DIA D		300.00	0.00	
EB	179	09/10/2019	001837 MATERIALES PARA EVENTO DE DIA DE MUERTOS		749.50	0.00	
EB	179	09/10/2019	001837 MATERIALES PARA EVENTO DE DIA DE MUERTOS		0.00	749.50	
EB	217	31/10/2019	001792 PAGO DE MUSICA EN VIVO PARA PROCESION DE DIA DE MUERTOS		0.00	10,440.00	
EB	258	04/11/2019	001930 RENTA DE VESTUARIO PARA EVENTO CULTURAL CONMOTIVO DE DIA DE MUERTOS		0.00	1,740.00	
EB	232	11/11/2019	001951 MATERIAL PARA EVENTO DE ALTARES		0.00	3,237.70	
EB	241	13/11/2019	001876 AUDICION DE SONIDO PARA EVENTO DE DIA DE MUERTOS		0.00	2,900.00	
EB	294	11/12/2019	001932 CONSUMOS EN ATENCION A ARTISTAS COLOMBIANOS QUE PRESENTARON SU MUSICA EN EL EVENTO CULTURAL DE DIA DE MUERTOS		0.00	383.00	
EB	297	11/12/2019	002002 AUDICION DE SONIDO PARA EVENTO CULTURAL		0.00	2,900.00	
EB	333	11/12/2019	001941 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO CULTURAL DE DIA DE MUERTOS		0.00	3,480.00	
8250 3 385002			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	315.30	315.30	0.00
8250 3 385002 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	315.30	315.30	0.00
8250 3 385002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	315.30	315.30	0.00
8250 3 385002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	315.30	315.30	0.00
DD	13	05/07/2019	001592 CONSUMO EN ATENCION A ARTISTAS QUE SE PRESENTARON		59.30	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	20	05/07/2019	001592 CONSUMO EN ATENCION A ARTISTAS QUE SE PRESENTARON		0.00	59.30	
EB	41	31/07/2019	001671 SALIDA A LA CD. DE MAZATLAN A ASESORIA DE SISTEMA		0.00	256.00	
EB	41	31/07/2019	001671 SALIDA A LA CD. DE MAZATLAN A ASESORIA DE SISTEMA		256.00	0.00	
8250 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	142,514.20	132,914.20	9,600.00
8250 3 399001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	142,514.20	132,914.20	9,600.00
8250 3 399001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	142,514.20	132,914.20	9,600.00
8250 3 399001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	142,514.20	132,914.20	9,600.00
D	2	31/01/2019	001220 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO		0.00	2,260.61	
D	2	31/01/2019	001220 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO		2,260.61	0.00	
D	3	31/03/2019	001333 REG DE COMISION BANCARIA		0.00	1,828.50	
D	3	31/03/2019	001333 REG DE COMISION BANCARIA		1,828.50	0.00	
D	8	30/04/2019	001450 MATERIAL PARA EQUIPO DE SONIDO		0.00	99.00	
D	8	30/04/2019	001450 MATERIAL PARA EQUIPO DE SONIDO		99.00	0.00	
D	3	13/05/2019	001482 PASTEL CONMOTIVO DEL DIA DE LAS MADRES PARA EL GRU		0.00	295.00	
D	3	13/05/2019	001482 PASTEL CONMOTIVO DEL DIA DE LAS MADRES PARA EL GRU		295.00	0.00	
D	1	27/05/2019	001484 SALIDA A LA CD. DE MAZATLAN A ACOMPAÑAR EL GRUPO D		768.00	0.00	
D	1	27/05/2019	001484 SALIDA A LA CD. DE MAZATLAN A ACOMPAÑAR EL GRUPO D		0.00	768.00	
D	2	28/05/2019	001483 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A GESTIONES DE LA COMP		0.00	588.00	
D	2	28/05/2019	001483 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A GESTIONES DE LA COMP		588.00	0.00	
D	4	30/06/2019	001518 CUERDAS PARA GUITARRON Y VIOLIN DEL TALLER DE MUSI		0.00	78.00	
D	4	30/06/2019	001518 CUERDAS PARA GUITARRON Y VIOLIN DEL TALLER DE MUSI		78.00	0.00	
DB	1	01/11/2019	001852 SALIDA A CULIACAN A COMPRA DE MATERIALES		0.00	294.00	
DB	1	01/11/2019	001869 MATERIAL PARA VESTUARIOS DE ALUMNOS DEL GPO. DE DA		479.94	0.00	
DB	1	01/11/2019	001852 SALIDA A CULIACAN A COMPRA DE MATERIALES		294.00	0.00	
DB	1	01/11/2019	001869 MATERIAL PARA VESTUARIOS DE ALUMNOS DEL GPO. DE DA		0.00	479.94	
DB	1	01/11/2019	001866 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A CIERRE DE CONSEJO CI		0.00	200.00	
DB	1	01/11/2019	001866 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A CIERRE DE CONSEJO CI		200.00	0.00	
DB	1	01/11/2019	001867 TRASLADO DE CONTADORES DEL INSTITUTO DE LA CULTURA		0.00	896.00	
DB	1	01/11/2019	001867 TRASLADO DE CONTADORES DEL INSTITUTO DE LA CULTURA		896.00	0.00	
DD	2	16/01/2019	001203 PLAYERAS DE UNIFORME DE LOS ALUMNOS DE CORO DE LA		5,104.00	0.00	
DD	4	28/02/2019	001237 GARRAFONES DE AGUA		900.00	0.00	
DD	4	28/02/2019	001236 GALONES DE AGUA		238.00	0.00	
DD	10	05/03/2019	001283 MATERIAL PARA REPARACION DE BOCINAS DEL EQUIPO DE		560.00	0.00	
DD	26	01/04/2019	001330 MOBILIARIO PARA EVENTO CONMEMORATIVO DEL DIA DE LA		997.60	0.00	
DD	32	23/04/2019	001459 SERVICIO DE LAVADO A AUTOMOVIL TSURU		556.80	0.00	
DD	32	23/04/2019	001459 SERVICIO DE LAVADO A AUTOMOVIL TSURU		696.00	0.00	
DD	13	03/05/2019	001489 PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE MESA DE CEDRO DEL AR		708.50	0.00	
DD	7	07/06/2019	001498 HOSPEDAJE A ARTISTAS QUE PRESENTARON SU ESPECTACUL		1,990.00	0.00	
DD	5	14/06/2019	001495 AUDICION DE SONIDO PARA EVENTOS		1,972.00	0.00	
DD	1	05/07/2019	001550 LONA IMPRESA PARA EVENTOS CULTURALES		2,761.73	0.00	
DD	2	05/07/2019	001551 EVENTO CULTURA CASA DE LA CULTURA		1,740.00	0.00	
DD	22	18/07/2019	001751 MATERIALES PARA TRABAJOS A REALIZAR POR LAS BIBLIO		4,912.64	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	5	30/07/2019	001547 EVENTO CULTURAL POR LOS CURSOS DE LA CASA DE LA CU		1,577.60	0.00	
DD	6	30/07/2019	001548 MATERIALES PARA ELABORACION DE ARCHIVERO		560.00	0.00	
DD	7	26/08/2019	001608 LONA IMPRESA PARA NIV. LUCTUOSO DEL GENERAL JOSE A		7,349.76	0.00	
DD	14	19/09/2019	001730 AUDICION DE SONIDO PARA EVENTO DE JORNADA DE APOYO		1,740.00	0.00	
DD	15	19/09/2019	001731 AUDICION DE SONIDO PARA EVENTO CULTURAL DEL 16 DE		1,392.00	0.00	
DD	20	08/10/2019	001823 MATERIAL DE DECORACION PARA EVENTOS DE FIESTAS PAT		21,999.03	0.00	
DD	7	10/10/2019	001800 MATERIAL DE PINTURA PARA MANTENIMIENTOS DE MAMPARA		8,700.00	0.00	
DD	23	29/10/2019	001945 LONA PARA EVENTOS CULTURALES		13,140.48	0.00	
DD	24	30/10/2019	001944 PLAYERAS Y MATERIAL PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL		14,065.23	0.00	
DD	2	12/11/2019	001874 AUDICION DE SONIDO PARA EVENTOS DE DIAS EJIDALES		4,060.00	0.00	
DD	12	29/11/2019	001940 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO CULTURAL ALEGORIA		5,452.00	0.00	
DD	12	29/11/2019	001939 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE 20 DE NOVIEMBRE		881.60	0.00	
DD	25	02/12/2019	002033 TRASLADO DE GRUPO DE DANZA A DIA DEL EJIDO		1,392.00	0.00	
DD	25	02/12/2019	002031 TRASLADO DE GRUPO DE DANZA A DIA DEL EJIDO		2,320.00	0.00	
DD	25	02/12/2019	002032 TRASLADO DE GRUPO DE DANZA A DIA DEL EJIDO		3,480.00	0.00	
DD	23	05/12/2019	002006 SERVICIO DE PAQUETERIA		3,366.88	0.00	
DD	11	10/12/2019	002022 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO CULTURAL		2,320.00	0.00	
DD	11	10/12/2019	002021 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO CULTURAL		2,320.00	0.00	
DD	6	13/12/2019	001986 AUDICION DE SONIDO PARA DIAS EJIDALES		5,220.00	0.00	
DD	7	13/12/2019	002019 AUDICION DE SONIDO PARA EVENTO CULTURAL CONMOTIVO		1,740.00	0.00	
DP	2	31/12/2019	001974 GASTOS PARA BAILARINES QUE PRESENTARON SU ESPECTAC		42.50	0.00	
DP	2	31/12/2019	001974 GASTOS PARA BAILARINES QUE PRESENTARON SU ESPECTAC		0.00	42.50	
EB	4	16/01/2019	001203 PLAYERAS DE UNIFORME DE LOS ALUMNOS DE CORO DE LA CASA DE LA CULTURA PROFR. ASCANIO PEREZ PINEDO		0.00	5,104.00	
EB	20	05/03/2019	001283 MATERIAL PARA REPARACION DE BOCINAS DEL EQUIPO DE SONIDO		0.00	560.00	
EB	18	06/05/2019	001236 GALONES DE AGUA		0.00	238.00	
EB	37	07/05/2019	001330 MOBILIARIO PARA EVENTO CONMEMORATIVO DEL DIA DE LA BANDERA		0.00	997.60	
EB	68	31/05/2019	001459 SERVICIO DE LAVADO A AUTOMOVIL TSURU		0.00	556.80	
EB	68	31/05/2019	001459 SERVICIO DE LAVADO A AUTOMOVIL TSURU		0.00	696.00	
EB	5	04/06/2019	001489 PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE MESA DE CEDRO DEL AREA DE MANUALIDADES		0.00	708.50	
EB	35	19/06/2019	001495 AUDICION DE SONIDO PARA EVENTOS		0.00	1,972.00	
EB	40	20/06/2019	001498 HOSPEDAJE A ARTISTAS QUE PRESENTARON SU ESPECTACULO CULTURAL EN EL EJ. EMILIANO ZAPATA		0.00	1,990.00	
EB	14	05/07/2019	001550 LONA IMPRESA PARA EVENTOS CULTURALES		0.00	2,761.73	
EB	16	05/07/2019	001551 EVENTO CULTURAL CASA DE LA CULTURA		0.00	1,740.00	
EB	40	30/07/2019	001751 MATERIALES PARA TRABAJOS A REALIZAR POR LAS BIBLIO		0.00	4,912.64	
EB	43	30/07/2019	001547 EVENTO CULTURAL POR LOS CURSOS DE LA CASA DE LA CU		0.00	1,577.60	
EB	45	30/07/2019	001548 MATERIALES PARA ELABORACION DE ARCHIVERO		0.00	560.00	
EB	41	31/07/2019	001566 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A ISIC. A ENTREGA DE C		294.00	0.00	
EB	41	31/07/2019	001564 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN POR PARTE DE LA COORDI		0.00	147.00	
EB	41	31/07/2019	001564 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN POR PARTE DE LA COORDI		147.00	0.00	
EB	41	31/07/2019	001565 REUNION CON PERONAL SINDICALIZADO PARA PROGRAMACIO		464.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m.
FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	41	31/07/2019	001565 REUNION CON PERONAL SINDICALIZADO PARA PROGRAMACIO		0.00	464.00	
EB	41	31/07/2019	001610 RENTA DE GENERADOR PARA EVENTOS CULTURALES		696.00	0.00	
EB	41	31/07/2019	001610 RENTA DE GENERADOR PARA EVENTOS CULTURALES		0.00	696.00	
EB	41	31/07/2019	001562 SALIDA DE LA COORDINADORA DE BIBLIOTECAS A ENTREGA		294.00	0.00	
EB	41	31/07/2019	001563 REUNION CON EL COORDINADOR GENERAL DE BIBLIOTECAS		0.00	320.16	
EB	41	31/07/2019	001563 REUNION CON EL COORDINADOR GENERAL DE BIBLIOTECAS		320.16	0.00	
EB	41	31/07/2019	001562 SALIDA DE LA COORDINADORA DE BIBLIOTECAS A ENTREGA		0.00	294.00	
EB	41	31/07/2019	001558 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A CURSOS DE BIBLIOTECA		0.00	130.00	
EB	41	31/07/2019	001558 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A CURSOS DE BIBLIOTECA		130.00	0.00	
EB	41	31/07/2019	001557 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A CURSOS DE BIBLIOTECA		130.00	0.00	
EB	41	31/07/2019	001557 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A CURSOS DE BIBLIOTECA		0.00	130.00	
EB	41	31/07/2019	001555 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN AL ISIC PARA GESTIONES		0.00	388.00	
EB	41	31/07/2019	001555 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN AL ISIC PARA GESTIONES		388.00	0.00	
EB	41	31/07/2019	001566 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A ISIC. A ENTREGA DE C		0.00	294.00	
EB	41	31/07/2019	001556 SALIDA A CULIACAN A COMPRAS DE ,ATERIALES		0.00	256.00	
EB	41	31/07/2019	001556 SALIDA A CULIACAN A COMPRAS DE ,ATERIALES		256.00	0.00	
EB	130	06/09/2019	001608 LONA IMPRESA PARA NIV. LUCTUOSO DEL GENERAL JOSE A		0.00	7,349.76	
EB	151	26/09/2019	001731 AUDICION DE SONIDO PARA EVENTO CULTURAL DEL 16 DE		0.00	1,392.00	
EB	151	26/09/2019	001730 AUDICION DE SONIDO PARA EVENTO DE JORNADA DE APOYO		0.00	1,740.00	
EB	165	01/10/2019	001809 SALIDA A ISIC A ENTREGA DE COMPROBACIONES		0.00	256.00	
EB	165	01/10/2019	001810 SALIDA AL INSTITUTO SINALOENSE DE CULTURAL		147.00	0.00	
EB	165	01/10/2019	001811 MATERIAL DE PAPELERIA PARA TRABAJOS A REALIZAR EN		276.85	0.00	
EB	165	01/10/2019	001810 SALIDA AL INSTITUTO SINALOENSE DE CULTURAL		0.00	147.00	
EB	165	01/10/2019	001809 SALIDA A ISIC A ENTREGA DE COMPROBACIONES		256.00	0.00	
EB	165	01/10/2019	001812 SALIDA A ISIC A ENTREGA A INFORMES		0.00	300.00	
EB	165	01/10/2019	001812 SALIDA A ISIC A ENTREGA A INFORMES		300.00	0.00	
EB	165	01/10/2019	001811 MATERIAL DE PAPELERIA PARA TRABAJOS A REALIZAR EN		0.00	276.85	
EB	165	01/10/2019	001813 SALIDA A CAPACITACION CON CONTADORES		0.00	294.00	
EB	165	01/10/2019	001813 SALIDA A CAPACITACION CON CONTADORES		294.00	0.00	
EB	165	01/10/2019	001814 CONSUMOS EN ATENCION A CUARTETO SINALOA , QUE PRES		209.50	0.00	
EB	165	01/10/2019	001814 CONSUMOS EN ATENCION A CUARTETO SINALOA , QUE PRES		0.00	209.50	
EB	165	01/10/2019	001815 ANTENAS INALAMBRICA PARA EQUIPOS DE CUMPUTO DEL IN		1,044.00	0.00	
EB	165	01/10/2019	001816 SALIDA A BIBLIOTECA CENTRAL A ENTREGAS DE CPU		147.00	0.00	
EB	165	01/10/2019	001815 ANTENAS INALAMBRICA PARA EQUIPOS DE CUMPUTO DEL IN		0.00	1,044.00	
EB	165	01/10/2019	001816 SALIDA A BIBLIOTECA CENTRAL A ENTREGAS DE CPU		0.00	147.00	
EB	176	08/10/2019	001823 MATERIAL DE DECORACION PARA EVENTOS DE FIESTAS PATRIAS		0.00	21,999.03	
EB	178	08/10/2019	001831 MATERIAL DE CUERDAS PARA LOS CURSOS DE MUSICA DE L		0.00	370.00	
EB	178	08/10/2019	001829 MATERIALES PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUT		320.00	0.00	
EB	178	08/10/2019	001830 MATERIALES PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUT		450.00	0.00	
EB	178	08/10/2019	001829 MATERIALES PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUT		0.00	320.00	
EB	178	08/10/2019	001830 MATERIALES PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUT		0.00	450.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	178	08/10/2019	001831 MATERIAL DE CUERDAS PARA LOS CURSOS DE MUSICA DE L		370.00	0.00	
EB	178	08/10/2019	001827 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DIA DE MUERTOS		0.00	500.10	
EB	178	08/10/2019	001827 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DIA DE MUERTOS		500.10	0.00	
EB	178	08/10/2019	001828 SALIDA A COMPRAS DE MATERIALES PARA EVENTOS DE DIA		882.00	0.00	
EB	178	08/10/2019	001828 SALIDA A COMPRAS DE MATERIALES PARA EVENTOS DE DIA		0.00	882.00	
EB	188	15/10/2019	001853 COMPRA DE MATERIALES DE DECORACION PARA FIESTAS PA		155.19	0.00	
EB	188	15/10/2019	001853 COMPRA DE MATERIALES DE DECORACION PARA FIESTAS PA		0.00	155.19	
EB	235	12/11/2019	001874 AUDICION DE SONIDO PARA EVENTOS DE DIAS EJIDALES		0.00	4,060.00	
EB	278	02/12/2019	002031 TRASLADO DE GRUPO DE DANZA A DIA DEL EJIDO		0.00	2,320.00	
EB	278	02/12/2019	002033 TRASLADO DE GRUPO DE DANZA A DIA DEL EJIDO		0.00	1,392.00	
EB	278	02/12/2019	002032 TRASLADO DE GRUPO DE DANZA A DIA DEL EJIDO		0.00	3,480.00	
EB	283	05/12/2019	002006 SERVICIO DE PAQUETERIA		0.00	3,366.88	
EB	333	11/12/2019	001940 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO CULTURAL ALEGORIA FOLCLORICO		0.00	5,452.00	
EB	333	11/12/2019	002022 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO CULTURAL		0.00	2,320.00	
EB	333	11/12/2019	002021 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO CULTURAL		0.00	2,320.00	
EB	333	11/12/2019	001939 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE 20 DE NOVIEMBRE		0.00	881.60	
EB	335	11/12/2019	001944 PLAYERAS Y MATERIAL PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUTO DE LA CULTURA		0.00	14,065.23	
EB	335	11/12/2019	001945 LONA PARA EVENTOS CULTURALES		0.00	13,140.48	
EB	315	16/12/2019	001986 AUDICION DE SONIDO PARA DIAS EJIDALES		0.00	5,220.00	
EB	315	16/12/2019	002019 AUDICION DE SONIDO PARA EVENTO CULTURAL CONMOTIVO		0.00	1,740.00	
8250 4			Apoyo a la Vivienda	0.00	533,742.50	533,742.50	0.00
8250 4 445001			APOYO A SINDICALIZADOS	0.00	41,530.00	41,530.00	0.00
8250 4 445001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	41,530.00	41,530.00	0.00
8250 4 445001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	41,530.00	41,530.00	0.00
8250 4 445001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2017	0.00	41,530.00	41,530.00	0.00
D	3	31/07/2019	001700 RECLASIFICACION DE CUENTAS DEL CHEQUE 844 REGISTRA		700.00	0.00	
D	3	31/07/2019	001700 RECLASIFICACION DE CUENTAS DEL CHEQUE 844 REGISTRA		0.00	700.00	
DD	19	02/12/2019	002024 PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA SEGUN		750.00	0.00	
DF	3	01/10/2019	001845 PAGO DE UTILES ESCOLARES PARA PERSONAL SINDICALIZA		0.00	22,500.00	
DF	3	01/10/2019	001845 PAGO DE UTILES ESCOLARES PARA PERSONAL SINDICALIZA		22,500.00	0.00	
EB	31	19/03/2019	001296 PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA A TRA		0.00	750.00	
EB	31	19/03/2019	001296 PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA A TRA		750.00	0.00	
EB	11	01/07/2019	001568 PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA A TRA		750.00	0.00	
EB	11	01/07/2019	001568 PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA A TRA		0.00	750.00	
EB	61	05/08/2019	001694 PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA DEL M		750.00	0.00	
EB	61	05/08/2019	001694 PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA DEL M		0.00	750.00	
EB	113	02/09/2019	001757 APOYO DE GUARDERIAS A MADRES SINDICALIZADAS		0.00	920.00	
EB	113	02/09/2019	001757 APOYO DE GUARDERIAS A MADRES SINDICALIZADAS		920.00	0.00	
EB	115	02/09/2019	001759 APOYO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA A PERSONAL SINDI		750.00	0.00	
EB	115	02/09/2019	001759 APOYO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA A PERSONAL SINDI		0.00	750.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	107	29/09/2019	001756 APOYO DE LENTES A PERSONAL SINDICALIZADO		700.00	0.00	
EB	107	29/09/2019	001756 APOYO DE LENTES A PERSONAL SINDICALIZADO		0.00	700.00	
EB	261	07/12/2019	002024 PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA SEGUN CONTRATO COLECTIVO PUNTO VIGESIMO NOVENO		0.00	750.00	
EB	291	09/12/2019	002028 APORTACION CORRESPONDIENTE PARA EL RETIRO PERIODO		12,960.00	0.00	
EB	291	09/12/2019	002028 APORTACION CORRESPONDIENTE PARA EL RETIRO PERIODO		0.00	12,960.00	
8250 4 451001			PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	492,212.50	492,212.50	0.00
8250 4 451001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	492,212.50	492,212.50	0.00
8250 4 451001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	492,212.50	492,212.50	0.00
8250 4 451001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	492,212.50	492,212.50	0.00
EB	31	15/01/2019	001218 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL 15 DE ENERO DE 2		20,475.82	0.00	
EB	31	15/01/2019	001218 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL 15 DE ENERO DE 2		0.00	20,475.82	
EB	32	31/01/2019	001219 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENE		20,475.82	0.00	
EB	32	31/01/2019	001219 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENE		0.00	20,475.82	
EB	58	21/02/2019	001242 NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 DE FEBRERO 2019		20,475.82	0.00	
EB	58	21/02/2019	001242 NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 DE FEBRERO 2019		0.00	20,475.82	
EB	60	28/02/2019	001243 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		20,475.82	0.00	
EB	60	28/02/2019	001243 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		0.00	20,475.82	
EB	47	15/03/2019	001335 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		20,475.82	0.00	
EB	47	15/03/2019	001335 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		0.00	20,475.82	
EB	48	31/03/2019	001337 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		20,475.82	0.00	
EB	48	31/03/2019	001337 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		0.00	20,475.82	
EB	59	15/04/2019	001533 NOMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL DE 2019		20,475.82	0.00	
EB	59	15/04/2019	001533 NOMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL DE 2019		0.00	20,475.82	
EB	60	30/04/2019	001539 NOMINA 16 AL 30 DE ABRIL 2019		20,475.82	0.00	
EB	60	30/04/2019	001539 NOMINA 16 AL 30 DE ABRIL 2019		0.00	20,475.82	
EB	42	15/05/2019	001540 NOMINA DEL 1 AL 15 DE MAYO DE 2019		20,475.82	0.00	
EB	42	15/05/2019	001540 NOMINA DEL 1 AL 15 DE MAYO DE 2019		0.00	20,475.82	
EB	70	31/05/2019	001541 NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2019		0.00	20,475.82	
EB	70	31/05/2019	001541 NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2019		20,475.82	0.00	
EB	24	15/06/2019	001542 NOMINA DEL 1 AL 15 DE JUNIO 2019		20,475.82	0.00	
EB	24	15/06/2019	001542 NOMINA DEL 1 AL 15 DE JUNIO 2019		0.00	20,475.82	
EB	61	30/06/2019	001543 NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019		20,475.82	0.00	
EB	61	30/06/2019	001543 NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019		0.00	20,475.82	
EB	56	15/07/2019	001597 PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE JULIO		20,475.82	0.00	
EB	56	15/07/2019	001597 PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE JULIO		0.00	20,475.82	
EB	57	31/07/2019	001598 PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO		20,475.42	0.00	
EB	57	31/07/2019	001598 PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO		0.00	20,475.42	
EB	87	16/08/2019	001688 NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO		20,475.42	0.00	
EB	87	16/08/2019	001688 NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO		0.00	20,475.42	
EB	88	31/08/2019	001691 NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO		20,475.42	0.00	
EB	88	31/08/2019	001691 NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO		0.00	20,475.42	
EB	119	13/09/2019	001762 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		20,470.42	0.00	
EB	119	13/09/2019	001762 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	20,470.42	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA:
11:40:22a. m.

FECHA:
26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	120	27/09/2019	001763 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		21,291.30	0.00	
EB	120	27/09/2019	001763 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	21,291.30	
EB	152	16/10/2019	001768 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		1,934.14	0.00	
EB	152	16/10/2019	001768 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		18,536.28	0.00	
EB	152	16/10/2019	001768 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	1,934.14	
EB	152	16/10/2019	001768 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	18,536.28	
EB	153	30/10/2019	001770 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		20,470.72	0.00	
EB	153	30/10/2019	001770 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	20,470.72	
EB	219	14/11/2019	001846 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		20,470.72	0.00	
EB	219	14/11/2019	001846 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	20,470.72	
EB	259	29/11/2019	001917 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	20,475.72	
EB	259	29/11/2019	001917 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		20,475.72	0.00	
EB	345	13/12/2019	002027 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUICENA		20,475.64	0.00	
EB	345	13/12/2019	002027 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUICENA		0.00	20,475.64	
EB	346	27/12/2019	002029 PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICI		20,475.64	0.00	
EB	346	27/12/2019	002029 PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICI		0.00	20,475.64	
8250 5			Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	8,120.00	8,120.00	0.00
8250 5 515001			Equipo de Computo	0.00	8,120.00	8,120.00	0.00
8250 5 515001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	8,120.00	8,120.00	0.00
8250 5 515001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	8,120.00	8,120.00	0.00
8250 5 515001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	8,120.00	8,120.00	0.00
DD	9	15/10/2019	001793 EQUIPOS DE COMPUTO PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL		8,120.00	0.00	
EB	187	15/10/2019	001793 EQUIPOS DE COMPUTO PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUTO		0.00	8,120.00	
8260			Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	9,469,135.09	9,469,135.09	0.00
8260 1			Sueldos Ordinarios	0.00	5,846,271.27	5,846,271.27	0.00
8260 1 113001			Sueldos Ordinarios	0.00	4,227,338.49	4,227,338.49	0.00
8260 1 113001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	4,227,338.49	4,227,338.49	0.00
8260 1 113001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	4,227,338.49	4,227,338.49	0.00
8260 1 113001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	4,227,338.49	4,227,338.49	0.00
EB	31	15/01/2019	001218 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL 15 DE ENERO DE 2		0.00	181,095.04	
EB	31	15/01/2019	001218 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL 15 DE ENERO DE 2		181,095.04	0.00	
EB	32	31/01/2019	001219 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENE		0.00	181,290.79	
EB	32	31/01/2019	001219 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENE		181,290.79	0.00	
EB	58	21/02/2019	001242 NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 DE FEBRERO 2019		177,769.54	0.00	
EB	58	21/02/2019	001242 NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 DE FEBRERO 2019		0.00	177,769.54	
EB	60	28/02/2019	001243 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		0.00	177,769.54	
EB	60	28/02/2019	001243 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		177,769.54	0.00	
EB	47	15/03/2019	001335 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		0.00	177,769.54	
EB	47	15/03/2019	001335 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		177,769.54	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	48	31/03/2019	001337 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		0.00	177,769.54	
EB	48	31/03/2019	001337 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		177,769.54	0.00	
EB	59	15/04/2019	001533 NOMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL DE 2019		177,769.54	0.00	
EB	59	15/04/2019	001533 NOMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL DE 2019		0.00	177,769.54	
EB	60	30/04/2019	001539 NOMINA 16 AL 30 DE ABRIL 2019		0.00	177,769.54	
EB	60	30/04/2019	001539 NOMINA 16 AL 30 DE ABRIL 2019		177,769.54	0.00	
EB	42	15/05/2019	001540 NOMINA DEL 1 AL 15 DE MAYO DE 2019		0.00	181,576.36	
EB	42	15/05/2019	001540 NOMINA DEL 1 AL 15 DE MAYO DE 2019		181,576.36	0.00	
EB	70	31/05/2019	001541 NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2019		181,576.36	0.00	
EB	70	31/05/2019	001541 NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2019		0.00	181,576.36	
EB	24	15/06/2019	001542 NOMINA DEL 1 AL 15 DE JUNIO 2019		0.00	181,797.01	
EB	24	15/06/2019	001542 NOMINA DEL 1 AL 15 DE JUNIO 2019		181,797.01	0.00	
EB	61	30/06/2019	001543 NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019		181,095.76	0.00	
EB	61	30/06/2019	001543 NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019		0.00	181,095.76	
EB	56	15/07/2019	001597 PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE JULIO		0.00	174,950.23	
EB	56	15/07/2019	001597 PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE JULIO		174,950.23	0.00	
EB	57	31/07/2019	001598 PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO		0.00	174,950.19	
EB	57	31/07/2019	001598 PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO		174,950.19	0.00	
EB	87	16/08/2019	001688 NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO		0.00	166,347.49	
EB	87	16/08/2019	001688 NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO		166,347.49	0.00	
EB	88	31/08/2019	001691 NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO		0.00	166,125.79	
EB	88	31/08/2019	001691 NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO		166,125.79	0.00	
EB	119	13/09/2019	001762 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		162,462.91	0.00	
EB	119	13/09/2019	001762 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	162,462.91	
EB	120	27/09/2019	001763 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	162,668.32	
EB	120	27/09/2019	001763 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		162,668.32	0.00	
EB	152	16/10/2019	001768 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	166,282.42	
EB	152	16/10/2019	001768 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		166,282.42	0.00	
EB	153	30/10/2019	001770 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	166,282.19	
EB	153	30/10/2019	001770 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		166,282.19	0.00	
EB	240	12/11/2019	002020 LIQUIDACION POR CAUSA DE RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C		0.00	6,650.70	
EB	240	12/11/2019	002020 LIQUIDACION POR CAUSA DE RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C		6,650.70	0.00	
EB	219	14/11/2019	001846 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	166,529.82	
EB	219	14/11/2019	001846 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		166,529.82	0.00	
EB	259	29/11/2019	001917 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	166,529.82	
EB	259	29/11/2019	001917 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		166,529.82	0.00	
EB	345	13/12/2019	002027 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUICENA		0.00	169,865.40	
EB	345	13/12/2019	002027 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUICENA		169,865.40	0.00	
EB	318	27/12/2019	002023 LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLUNTARIA DE LA C. MAYRA		12,620.58	0.00	
EB	318	27/12/2019	002023 LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLUNTARIA DE LA C. MAYRA		0.00	12,620.58	
EB	319	27/12/2019	002035 PAGO DE RENUNCIA VOLUNTARIA DE LA C. IRINA SINAIHI		0.00	43,741.68	
EB	319	27/12/2019	002035 PAGO DE RENUNCIA VOLUNTARIA DE LA C. IRINA SINAIHI		43,741.68	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	346	27/12/2019	002029 PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICI		0.00	166,282.39	
EB	346	27/12/2019	002029 PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICI		166,282.39	0.00	
8260 1 132001			Aguinaldo	0.00	764,024.93	764,024.93	0.00
8260 1 132001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	764,024.93	764,024.93	0.00
8260 1 132001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	764,024.93	764,024.93	0.00
8260 1 132001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	764,024.93	764,024.93	0.00
EB	225	11/11/2019	1001898 LIQUIDACION A XIOMARA GUADALUPE ABRAJAM LANDEROS,		0.00	4,936.75	
EB	225	11/11/2019	1001898 LIQUIDACION A XIOMARA GUADALUPE ABRAJAM LANDEROS,		4,936.75	0.00	
EB	238	12/11/2019	1001905 LIQUIDACION DE JESUS GABRIEL CHAVARIN ASTORGA POR		4,216.45	0.00	
EB	238	12/11/2019	1001905 LIQUIDACION DE JESUS GABRIEL CHAVARIN ASTORGA POR		0.00	4,216.45	
EB	239	12/11/2019	1001906 LIQUIDACION CESAR OCTAVIO MACIAS BUENO POR CAUSA D		4,216.10	0.00	
EB	239	12/11/2019	1001906 LIQUIDACION CESAR OCTAVIO MACIAS BUENO POR CAUSA D		0.00	4,216.10	
EB	347	31/12/2019	002040 PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2019		0.00	750,655.63	
EB	347	31/12/2019	002040 PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2019		750,655.63	0.00	
8260 1 132002			Prima vacacional	0.00	126,181.87	126,181.87	0.00
8260 1 132002 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	126,181.87	126,181.87	0.00
8260 1 132002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	126,181.87	126,181.87	0.00
8260 1 132002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	126,181.87	126,181.87	0.00
EB	42	15/05/2019	001540 NOMINA DEL 1 AL 15 DE MAYO DE 2019		65,827.66	0.00	
EB	42	15/05/2019	001540 NOMINA DEL 1 AL 15 DE MAYO DE 2019		0.00	65,827.66	
EB	238	12/11/2019	1001905 LIQUIDACION DE JESUS GABRIEL CHAVARIN ASTORGA POR		0.00	110.42	
EB	238	12/11/2019	1001905 LIQUIDACION DE JESUS GABRIEL CHAVARIN ASTORGA POR		110.42	0.00	
EB	239	12/11/2019	1001906 LIQUIDACION CESAR OCTAVIO MACIAS BUENO POR CAUSA D		0.00	110.42	
EB	239	12/11/2019	1001906 LIQUIDACION CESAR OCTAVIO MACIAS BUENO POR CAUSA D		110.42	0.00	
EB	219	14/11/2019	1001846 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	60,133.37	
EB	219	14/11/2019	1001846 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		60,133.37	0.00	
8260 1 132003			Incentivos	0.00	72,404.00	72,404.00	0.00
8260 1 132003 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	72,404.00	72,404.00	0.00
8260 1 132003 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	72,404.00	72,404.00	0.00
8260 1 132003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	72,404.00	72,404.00	0.00
EB	58	21/02/2019	001242 NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 DE FEBRERO 2019		0.00	500.00	
EB	58	21/02/2019	001242 NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 DE FEBRERO 2019		500.00	0.00	
EB	60	28/02/2019	001243 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		0.00	500.00	
EB	60	28/02/2019	001243 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		500.00	0.00	
EB	47	15/03/2019	001335 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		0.00	500.00	
EB	47	15/03/2019	001335 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		500.00	0.00	
EB	48	31/03/2019	001337 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		0.00	500.00	
EB	48	31/03/2019	001337 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		500.00	0.00	
EB	59	15/04/2019	001533 NOMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL DE 2019		0.00	500.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	59	15/04/2019	'001533	NOMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL DE 2019		500.00	0.00	
EB	60	30/04/2019	'001539	NOMINA 16 AL 30 DE ABRIL 2019		500.00	0.00	
EB	60	30/04/2019	'001539	NOMINA 16 AL 30 DE ABRIL 2019		0.00	500.00	
EB	42	15/05/2019	'001540	NOMINA DEL 1 AL 15 DE MAYO DE 2019		0.00	500.00	
EB	42	15/05/2019	'001540	NOMINA DEL 1 AL 15 DE MAYO DE 2019		500.00	0.00	
EB	70	31/05/2019	'001541	NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2019		0.00	500.00	
EB	70	31/05/2019	'001541	NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2019		500.00	0.00	
EB	24	15/06/2019	'001542	NOMINA DEL 1 AL 15 DE JUNIO 2019		0.00	500.00	
EB	24	15/06/2019	'001542	NOMINA DEL 1 AL 15 DE JUNIO 2019		500.00	0.00	
EB	61	30/06/2019	'001543	NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019		0.00	500.00	
EB	61	30/06/2019	'001543	NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019		500.00	0.00	
EB	8	01/07/2019	'001593	APOYO PARA ADQUISICION DE LENTES SEGUN CONTRATO CO		0.00	700.00	
EB	8	01/07/2019	'001593	APOYO PARA ADQUISICION DE LENTES SEGUN CONTRATO CO		700.00	0.00	
EB	56	15/07/2019	'001597	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE JULIO		500.00	0.00	
EB	56	15/07/2019	'001597	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE JULIO		0.00	500.00	
EB	57	31/07/2019	'001598	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO		0.00	500.00	
EB	57	31/07/2019	'001598	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO		500.00	0.00	
EB	87	16/08/2019	'001688	NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO		0.00	500.00	
EB	87	16/08/2019	'001688	NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO		500.00	0.00	
EB	88	31/08/2019	'001691	NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO		0.00	500.00	
EB	88	31/08/2019	'001691	NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO		500.00	0.00	
EB	119	13/09/2019	'001762	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		500.00	0.00	
EB	119	13/09/2019	'001762	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	500.00	
EB	120	27/09/2019	'001763	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		500.00	0.00	
EB	120	27/09/2019	'001763	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	500.00	
EB	152	16/10/2019	'001768	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	500.00	
EB	152	16/10/2019	'001768	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		500.00	0.00	
EB	153	30/10/2019	'001770	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	500.00	
EB	153	30/10/2019	'001770	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		500.00	0.00	
EB	219	14/11/2019	'001846	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	500.00	
EB	219	14/11/2019	'001846	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		500.00	0.00	
EB	259	29/11/2019	'001917	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	500.00	
EB	259	29/11/2019	'001917	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		500.00	0.00	
EB	345	13/12/2019	'002027	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUICENA		0.00	500.00	
EB	345	13/12/2019	'002027	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUICENA		500.00	0.00	
EB	348	24/12/2019	'002041	PAGO DE REMUNERACION CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2		60,704.00	0.00	
EB	348	24/12/2019	'002041	PAGO DE REMUNERACION CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2		0.00	60,704.00	
EB	346	27/12/2019	'002029	PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICI		0.00	500.00	
EB	346	27/12/2019	'002029	PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICI		500.00	0.00	
8260 1 134001			Compensaciones		0.00	221,778.08	221,778.08	0.00
8260 1 134001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA		0.00	221,778.08	221,778.08	0.00
8260 1 134001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA		0.00	221,778.08	221,778.08	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 1 134001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2017	0.00	221,778.08	221,778.08	0.00
EB	31	15/01/2019	001218 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL 15 DE ENERO DE 2		0.00	3,750.00	
EB	31	15/01/2019	001218 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL 15 DE ENERO DE 2		3,750.00	0.00	
EB	32	31/01/2019	001219 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENE		0.00	6,434.03	
EB	32	31/01/2019	001219 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENE		6,434.03	0.00	
EB	58	21/02/2019	001242 NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 DE FEBRERO 2019		0.00	3,250.00	
EB	58	21/02/2019	001242 NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 DE FEBRERO 2019		3,250.00	0.00	
EB	60	28/02/2019	001243 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		26,750.00	0.00	
EB	60	28/02/2019	001243 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		0.00	26,750.00	
EB	47	15/03/2019	001335 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		30,250.00	0.00	
EB	47	15/03/2019	001335 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		0.00	30,250.00	
EB	48	31/03/2019	001337 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		3,250.00	0.00	
EB	48	31/03/2019	001337 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		0.00	3,250.00	
EB	59	15/04/2019	001533 NOMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL DE 2019		0.00	19,000.00	
EB	59	15/04/2019	001533 NOMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL DE 2019		19,000.00	0.00	
EB	60	30/04/2019	001539 NOMINA 16 AL 30 DE ABRIL 2019		0.00	3,750.00	
EB	60	30/04/2019	001539 NOMINA 16 AL 30 DE ABRIL 2019		3,750.00	0.00	
EB	42	15/05/2019	001540 NOMINA DEL 1 AL 15 DE MAYO DE 2019		0.00	8,600.00	
EB	42	15/05/2019	001540 NOMINA DEL 1 AL 15 DE MAYO DE 2019		8,600.00	0.00	
EB	70	31/05/2019	001541 NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2019		3,750.00	0.00	
EB	70	31/05/2019	001541 NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2019		0.00	3,750.00	
EB	24	15/06/2019	001542 NOMINA DEL 1 AL 15 DE JUNIO 2019		0.00	3,750.00	
EB	24	15/06/2019	001542 NOMINA DEL 1 AL 15 DE JUNIO 2019		3,750.00	0.00	
EB	61	30/06/2019	001543 NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019		12,750.00	0.00	
EB	61	30/06/2019	001543 NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019		0.00	12,750.00	
EB	56	15/07/2019	001597 PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE JULIO		0.00	3,750.00	
EB	56	15/07/2019	001597 PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE JULIO		3,750.00	0.00	
EB	57	31/07/2019	001598 PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO		7,544.05	0.00	
EB	57	31/07/2019	001598 PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO		0.00	7,544.05	
EB	87	16/08/2019	001688 NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO		0.00	4,750.00	
EB	87	16/08/2019	001688 NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO		4,750.00	0.00	
EB	88	31/08/2019	001691 NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO		13,250.00	0.00	
EB	88	31/08/2019	001691 NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO		0.00	13,250.00	
EB	119	13/09/2019	001762 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	16,700.00	
EB	119	13/09/2019	001762 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		16,700.00	0.00	
EB	120	27/09/2019	001763 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	11,500.00	
EB	120	27/09/2019	001763 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		11,500.00	0.00	
EB	152	16/10/2019	001768 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		4,500.00	0.00	
EB	152	16/10/2019	001768 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	4,500.00	
EB	153	30/10/2019	001770 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		6,500.00	0.00	
EB	153	30/10/2019	001770 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	6,500.00	
EB	219	14/11/2019	001846 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	4,500.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	219	14/11/2019	001846 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		4,500.00	0.00	
EB	259	29/11/2019	001917 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		4,500.00	0.00	
EB	259	29/11/2019	001917 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	4,500.00	
EB	345	13/12/2019	002027 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUICENA		0.00	9,500.00	
EB	345	13/12/2019	002027 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUICENA		9,500.00	0.00	
EB	346	27/12/2019	002029 PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICI		0.00	9,500.00	
EB	346	27/12/2019	002029 PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICI		9,500.00	0.00	
8260 1 154003			Vacaciones	0.00	6,777.02	6,777.02	0.00
8260 1 154003 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	6,777.02	6,777.02	0.00
8260 1 154003 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	6,777.02	6,777.02	0.00
8260 1 154003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	6,777.02	6,777.02	0.00
EB	225	11/11/2019	001898 LIQUIDACION A XIOMARA GUADALUPE ABRAJAM LANDEROS,		0.00	1,481.02	
EB	225	11/11/2019	001898 LIQUIDACION A XIOMARA GUADALUPE ABRAJAM LANDEROS,		1,481.02	0.00	
EB	238	12/11/2019	001905 LIQUIDACION DE JESUS GABRIEL CHAVARIN ASTORGA POR		0.00	180.69	
EB	238	12/11/2019	001905 LIQUIDACION DE JESUS GABRIEL CHAVARIN ASTORGA POR		180.69	0.00	
EB	239	12/11/2019	001906 LIQUIDACION CESAR OCTAVIO MACIAS BUENO POR CAUSA D		180.69	0.00	
EB	239	12/11/2019	001906 LIQUIDACION CESAR OCTAVIO MACIAS BUENO POR CAUSA D		0.00	180.69	
EB	346	27/12/2019	002029 PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICI		4,934.62	0.00	
EB	346	27/12/2019	002029 PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICI		0.00	4,934.62	
8260 1 154004			Quinquenios	0.00	369,896.88	369,896.88	0.00
8260 1 154004 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	369,896.88	369,896.88	0.00
8260 1 154004 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	369,896.88	369,896.88	0.00
8260 1 154004 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	369,896.88	369,896.88	0.00
EB	31	15/01/2019	001218 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL 15 DE ENERO DE 2		15,226.92	0.00	
EB	31	15/01/2019	001218 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL 15 DE ENERO DE 2		0.00	15,226.92	
EB	32	31/01/2019	001219 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENE		0.00	15,461.67	
EB	32	31/01/2019	001219 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENE		15,461.67	0.00	
EB	58	21/02/2019	001242 NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 DE FEBRERO 2019		15,226.92	0.00	
EB	58	21/02/2019	001242 NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 DE FEBRERO 2019		0.00	15,226.92	
EB	60	28/02/2019	001243 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		15,226.92	0.00	
EB	60	28/02/2019	001243 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		0.00	15,226.92	
EB	47	15/03/2019	001335 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		0.00	15,588.66	
EB	47	15/03/2019	001335 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		15,588.66	0.00	
EB	48	31/03/2019	001337 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		15,588.66	0.00	
EB	48	31/03/2019	001337 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		0.00	15,588.66	
EB	59	15/04/2019	001533 NOMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL DE 2019		15,588.66	0.00	
EB	59	15/04/2019	001533 NOMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL DE 2019		0.00	15,588.66	
EB	60	30/04/2019	001539 NOMINA 16 AL 30 DE ABRIL 2019		0.00	15,588.66	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	60	30/04/2019	001539 NOMINA 16 AL 30 DE ABRIL 2019		15,588.66	0.00	
EB	42	15/05/2019	001540 NOMINA DEL 1 AL 15 DE MAYO DE 2019		0.00	15,588.66	
EB	42	15/05/2019	001540 NOMINA DEL 1 AL 15 DE MAYO DE 2019		15,588.66	0.00	
EB	70	31/05/2019	001541 NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2019		0.00	15,823.41	
EB	70	31/05/2019	001541 NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2019		15,823.41	0.00	
EB	24	15/06/2019	001542 NOMINA DEL 1 AL 15 DE JUNIO 2019		0.00	15,823.41	
EB	24	15/06/2019	001542 NOMINA DEL 1 AL 15 DE JUNIO 2019		15,823.41	0.00	
EB	61	30/06/2019	001543 NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019		0.00	15,823.41	
EB	61	30/06/2019	001543 NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019		15,823.41	0.00	
EB	56	15/07/2019	001597 PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE JULIO		15,588.66	0.00	
EB	56	15/07/2019	001597 PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE JULIO		0.00	15,588.66	
EB	57	31/07/2019	001598 PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO		15,588.66	0.00	
EB	57	31/07/2019	001598 PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO		0.00	15,588.66	
EB	87	16/08/2019	001688 NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO		0.00	15,588.66	
EB	87	16/08/2019	001688 NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO		15,588.66	0.00	
EB	88	31/08/2019	001691 NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO		0.00	15,588.66	
EB	88	31/08/2019	001691 NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO		15,588.66	0.00	
EB	119	13/09/2019	001762 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		14,288.38	0.00	
EB	119	13/09/2019	001762 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	14,288.38	
EB	120	27/09/2019	001763 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	14,256.22	
EB	120	27/09/2019	001763 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		14,256.22	0.00	
EB	152	16/10/2019	001768 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	15,077.10	
EB	152	16/10/2019	001768 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		15,077.10	0.00	
EB	153	30/10/2019	001770 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	15,077.10	
EB	153	30/10/2019	001770 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		15,077.10	0.00	
EB	219	14/11/2019	001846 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		12,851.64	0.00	
EB	219	14/11/2019	001846 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	12,851.64	
EB	259	29/11/2019	001917 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	17,594.74	
EB	259	29/11/2019	001917 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		17,594.74	0.00	
EB	345	13/12/2019	002027 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUICENA		16,659.56	0.00	
EB	345	13/12/2019	002027 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUICENA		0.00	16,659.56	
EB	346	27/12/2019	002029 PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICI		15,181.54	0.00	
EB	346	27/12/2019	002029 PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICI		0.00	15,181.54	
8260 1 171001			Estímulos	0.00	57,870.00	57,870.00	0.00
8260 1 171001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	57,870.00	57,870.00	0.00
8260 1 171001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	57,870.00	57,870.00	0.00
8260 1 171001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	57,870.00	57,870.00	0.00
DF	3	01/10/2019	001844 PAGO DE CANASTA BASICA CORRESPONDIENTE A MAYO		8,000.00	0.00	
DF	3	01/10/2019	001733 PAGO DE GUARDERIA EN EL MES DE MAYO PARA PERSONAL		920.00	0.00	
DF	3	01/10/2019	001734 PAGO DE ESTIMULO A PERSONAL SINDICALIZADO		750.00	0.00	
DF	3	01/10/2019	001844 PAGO DE CANASTA BASICA CORRESPONDIENTE A MAYO		0.00	8,000.00	
DF	3	01/10/2019	001750 PAGO DE ESTIMULO PARA GUARDERIA A PERSONAL SINDICA		0.00	920.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA:
11:40:22a. m.

FECHA:
26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DF	3	01/10/2019	001750 PAGO DE ESTIMULO PARA GUARDERIA A PERSONAL SINDICA		920.00	0.00	
DF	3	01/10/2019	001703 PAGO DE ESTIMULOS DIA DE LAS MADRES PARA PERSONAL		0.00	9,600.00	
DF	3	01/10/2019	001703 PAGO DE ESTIMULOS DIA DE LAS MADRES PARA PERSONAL		9,600.00	0.00	
DF	3	01/10/2019	001732 PAGO DE GUARDERIA PARA PERSONAL SINDICALIZADO DEL		920.00	0.00	
DF	3	01/10/2019	001734 PAGO DE ESTIMULO A PERSONAL SINDICALIZADO		0.00	750.00	
DF	3	01/10/2019	001733 PAGO DE GUARDERIA EN EL MES DE MAYO PARA PERSONAL		0.00	920.00	
DF	3	01/10/2019	001732 PAGO DE GUARDERIA PARA PERSONAL SINDICALIZADO DEL		0.00	920.00	
DF	3	01/10/2019	001704 PAGO DE ESTIMULOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO DEL		0.00	750.00	
DF	3	01/10/2019	001704 PAGO DE ESTIMULOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO DEL		750.00	0.00	
EB	14	22/01/2019	001205 PAGO DE BONO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENC		750.00	0.00	
EB	14	22/01/2019	001205 PAGO DE BONO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENC		0.00	750.00	
EB	15	22/01/2019	001206 PAGO DE BONO A PERSONAL SINDICALIZADO DE ASEO Y LI		0.00	700.00	
EB	15	22/01/2019	001206 PAGO DE BONO A PERSONAL SINDICALIZADO DE ASEO Y LI		700.00	0.00	
EB	53	15/02/2019	001227 PAGO DE GUARDERIAS A MADRES SINDICALIZADAS DEL MES DE FEBRERO		0.00	920.00	
EB	53	15/02/2019	001227 PAGO DE GUARDERIAS A MADRES SINDICALIZADAS DEL MES DE FEBRERO		920.00	0.00	
EB	54	15/02/2019	001228		750.00	0.00	
EB	54	15/02/2019	001228		0.00	750.00	
EB	30	19/03/2019	001295 PAGO DE GUARDERIA A MADRES SINDICALIZADAS CORRESPO		0.00	920.00	
EB	30	19/03/2019	001295 PAGO DE GUARDERIA A MADRES SINDICALIZADAS CORRESPO		920.00	0.00	
EB	9	01/07/2019	001571 PAGO DE CANASTA BASICA SEGUN CONTRATO COLECTIVO PU		0.00	1,000.00	
EB	9	01/07/2019	001571 PAGO DE CANASTA BASICA SEGUN CONTRATO COLECTIVO PU		1,000.00	0.00	
EB	12	01/07/2019	001569 PAGO DE APOYO DE GUARDERIA SEGUN CONTRATO COLECTIV		920.00	0.00	
EB	12	01/07/2019	001569 PAGO DE APOYO DE GUARDERIA SEGUN CONTRATO COLECTIV		0.00	920.00	
EB	155	01/10/2019	001858 PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA		0.00	750.00	
EB	155	01/10/2019	001858 PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA		750.00	0.00	
EB	156	01/10/2019	001841 ESTIMILO DEL DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL, PUNTO VIG		10,400.00	0.00	
EB	156	01/10/2019	001841 ESTIMILO DEL DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL, PUNTO VIG		0.00	10,400.00	
EB	197	16/10/2019	001824 ESTIMULO DEL DIA DEL BUROCRATA A EMPLEADO MUNICIPA		0.00	2,400.00	
EB	197	16/10/2019	001824 ESTIMULO DEL DIA DEL BUROCRATA A EMPLEADO MUNICIPA		2,400.00	0.00	
EB	207	30/10/2019	001842 PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA		0.00	750.00	
EB	207	30/10/2019	001842 PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA		750.00	0.00	
EB	255	21/11/2019	001843 VALE DE DESPENSA A TODO PERSONAL CON ANTIGÜEDAD MA		0.00	7,000.00	
EB	255	21/11/2019	001843 VALE DE DESPENSA A TODO PERSONAL CON ANTIGÜEDAD MA		7,000.00	0.00	
EB	262	07/12/2019	002025 PAGO DE CANASTA BASICA SEGUN CONTRATO COLECTIVO PUNTO QUINTO		8,000.00	0.00	
EB	262	07/12/2019	002025 PAGO DE CANASTA BASICA SEGUN CONTRATO COLECTIVO PUNTO QUINTO		0.00	8,000.00	
EB	314	16/12/2019	002030 PAGO DE BONO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA A PERSONAL SINDICALIZADO, SEGUN CONTRATO COLECTIVO 2018 PUNTO VIGESIMO SEPTIMO CORRESPO		0.00	750.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	314	16/12/2019	002030 PAGO DE BONO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA A PERSONAL SINDICALIZADO, SEGUN CONTRATO COLECTIVO 2018 PUNTO VIGESIMO SEPTIMO CORRESPONDIENTE		750.00	0.00	
8260 2			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	472,469.77	472,469.77	0.00
8260 2 211001			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	55,224.12	55,224.12	0.00
8260 2 211001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	55,224.12	55,224.12	0.00
8260 2 211001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	55,224.12	55,224.12	0.00
8260 2 211001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	55,224.12	55,224.12	0.00
EB	30	30/01/2019	001217 MATERIALES PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL INST. MPAL. DE LA CULT. (MATERIAL PARA DECORACION NAVIDEÑA)		14,162.44	0.00	
EB	30	30/01/2019	001217 MATERIALES PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL INST. MPAL. DE LA CULT. (MATERIAL PARA DECORACION NAVIDEÑA)		0.00	14,162.44	
EB	18	05/03/2019	001280 MATERIAL UTILIZADO EN LOS DIFERENTES TRABAJOS A REALIZAR EN LAS BIBLIOTECAS DEL MUNICIPIO		1,509.00	0.00	
EB	18	05/03/2019	001280 MATERIAL UTILIZADO EN LOS DIFERENTES TRABAJOS A REALIZAR EN LAS BIBLIOTECAS DEL MUNICIPIO		0.00	1,509.00	
EB	30	03/04/2019	001363 MATERIAL DE PEPLERIA PARA USARSE EN INSTITUTO DE CULTURA		0.00	14,440.88	
EB	30	03/04/2019	001363 MATERIAL DE PEPLERIA PARA USARSE EN INSTITUTO DE CULTURA		14,440.88	0.00	
EB	17	05/07/2019	001572 TONER PARA LOS TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUTO		0.00	1,519.60	
EB	17	05/07/2019	001572 TONER PARA LOS TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUTO		1,519.60	0.00	
EB	22	09/07/2019	001553 PAPELERIA PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUTO DE LA CULTURA		14,478.54	0.00	
EB	22	09/07/2019	001553 PAPELERIA PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUTO DE LA CULTURA		0.00	14,478.54	
EB	65	12/08/2019	001651 MATERIALES PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS		0.00	1,244.00	
EB	65	12/08/2019	001651 MATERIALES PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS		1,244.00	0.00	
EB	177	08/10/2019	001789 MATERIAL PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUTO		291.56	0.00	
EB	177	08/10/2019	001790 MATERIAL PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUTO		2,036.33	0.00	
EB	177	08/10/2019	001790 MATERIAL PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUTO		0.00	2,036.33	
EB	177	08/10/2019	001789 MATERIAL PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUTO		0.00	291.56	
EB	189	15/10/2019	001854 MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS		0.00	1,995.20	
EB	189	15/10/2019	001854 MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS		1,995.20	0.00	
EB	298	11/12/2019	002000 PAPELERIA PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUTO DE LA CULTURA		0.00	291.16	
EB	298	11/12/2019	001948 PAPELERIA PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUTO		0.00	1,219.08	
EB	298	11/12/2019	001948 PAPELERIA PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUTO		1,219.08	0.00	
EB	298	11/12/2019	002001 PAPELERIA PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUTO DE LA CULTURA		2,036.33	0.00	
EB	298	11/12/2019	002001 PAPELERIA PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUTO DE LA CULTURA		0.00	2,036.33	
EB	298	11/12/2019	002000 PAPELERIA PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUTO DE LA CULTURA		291.16	0.00	
8260 2 214001			Consumibles del Equipo de Computo	0.00	5,019.00	5,019.00	0.00
8260 2 214001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	5,019.00	5,019.00	0.00
8260 2 214001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	5,019.00	5,019.00	0.00
8260 2 214001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	5,019.00	5,019.00	0.00
DP	2	31/12/2019	001978 TONER PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUTO MUN		0.00	300.00	
DP	2	31/12/2019	001978 TONER PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUTO MUN		300.00	0.00	
EB	17	05/03/2019	001279 MATERIAL UTILIZADO EN LOS DIFERENTES TRABAJOS DE IMPRESION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA		0.00	1,580.00	
EB	17	05/03/2019	001279 MATERIAL UTILIZADO EN LOS DIFERENTES TRABAJOS DE IMPRESION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA		1,580.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	58	01/08/2019	001603 TONER PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA		0.00	1,519.00	
EB	58	01/08/2019	001603 TONER PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA		1,519.00	0.00	
EB	206	30/10/2019	001791 TONER PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA		1,620.00	0.00	
EB	206	30/10/2019	001791 TONER PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA		0.00	1,620.00	
8260 2 216001			Material de limpieza	0.00	21,608.44	21,608.44	0.00
8260 2 216001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	21,608.44	21,608.44	0.00
8260 2 216001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	21,608.44	21,608.44	0.00
8260 2 216001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	21,608.44	21,608.44	0.00
EB	34	07/05/2019	001326 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DEL CCA. Y MUSEOS		1,492.34	0.00	
EB	34	07/05/2019	001325 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DEL INS. MPAL. DE LA CULTURA		0.00	7,089.92	
EB	34	07/05/2019	001326 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DEL CCA. Y MUSEOS		0.00	1,492.34	
EB	34	07/05/2019	001325 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DEL INS. MPAL. DE LA CULTURA		7,089.92	0.00	
EB	126	02/09/2019	001606 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL INSTITUTO MPAL. DE L		0.00	3,289.18	
EB	126	02/09/2019	001607 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS BIBLIOTECAS PUBLICA		0.00	2,727.16	
EB	126	02/09/2019	001606 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL INSTITUTO MPAL. DE L		3,289.18	0.00	
EB	126	02/09/2019	001607 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS BIBLIOTECAS PUBLICA		2,727.16	0.00	
EB	200	23/10/2019	001710 MATERIAL DE ASEO PARA LA CASA DE LA CULTURA		993.50	0.00	
EB	200	23/10/2019	001710 MATERIAL DE ASEO PARA LA CASA DE LA CULTURA		0.00	993.50	
EB	292	09/12/2019	002003 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL D		3,289.18	0.00	
EB	292	09/12/2019	002003 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL D		0.00	3,289.18	
EB	292	09/12/2019	002004 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CASA PARA MUSEO		0.00	2,727.16	
EB	292	09/12/2019	002004 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CASA PARA MUSEO		2,727.16	0.00	
8260 2 221001			PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	96,122.68	96,122.68	0.00
8260 2 221001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	90,288.22	90,288.22	0.00
8260 2 221001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	90,288.22	90,288.22	0.00
8260 2 221001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	90,288.22	90,288.22	0.00
D	8	30/04/2019	001448 CONSUMO EN SALIDA A CAPACITACION DEL PROGRAMA CONT		0.00	690.00	
D	8	30/04/2019	001448 CONSUMO EN SALIDA A CAPACITACION DEL PROGRAMA CONT		690.00	0.00	
D	4	30/06/2019	001520 SALIDA AL INST. SINALOENSE DE CULTURA		377.00	0.00	
D	4	30/06/2019	001520 SALIDA AL INST. SINALOENSE DE CULTURA		0.00	377.00	
D	4	30/06/2019	001521 SALIDA A CURSOS TALLERES A BIBLOTECA CENTRAL		0.00	300.00	
D	4	30/06/2019	001522 SALIDA A CURSOS TALLERES A BIBLOTECA CENTRAL		300.00	0.00	
D	4	30/06/2019	001521 SALIDA A CURSOS TALLERES A BIBLOTECA CENTRAL		300.00	0.00	
D	4	30/06/2019	001522 SALIDA A CURSOS TALLERES A BIBLOTECA CENTRAL		0.00	300.00	
DC	12	01/11/2019	001860 SALIDA A CUL. POR PARTE DE LA COORD. DE BIBLIOTECA		0.00	285.00	
DC	12	01/11/2019	001861 COMIDA REUNION CON INTEGRANTES DEL CONSEJO CIUDADA		0.00	920.01	
DC	12	01/11/2019	001861 COMIDA REUNION CON INTEGRANTES DEL CONSEJO CIUDADA		920.01	0.00	
DC	12	01/11/2019	001859 COMIDA REUNION CON COORDINADORA DE LA CASA DE LA C		410.00	0.00	
DC	12	01/11/2019	001860 SALIDA A CUL. POR PARTE DE LA COORD. DE BIBLIOTECA		285.00	0.00	
DC	12	01/11/2019	001859 COMIDA REUNION CON COORDINADORA DE LA CASA DE LA C		0.00	410.00	
DP	2	31/12/2019	001979 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A BIBLIOTECA CENTRAL		184.00	0.00	
DP	2	31/12/2019	001979 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A BIBLIOTECA CENTRAL		0.00	184.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	2	31/12/2019	001963 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL PARA POSADA DE CUL		804.05	0.00	
DP	2	31/12/2019	001975 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A COMPRA DE MATERIALES		0.00	276.00	
DP	2	31/12/2019	001975 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A COMPRA DE MATERIALES		276.00	0.00	
DP	2	31/12/2019	001963 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL PARA POSADA DE CUL		0.00	804.05	
EB	13	05/03/2019	001268 CONSUMOS EN ATENCION AL GRUPO DE CORO DE LA TERCERA EDAD DE LA CASA DE LA CULTURA PROFR. ASCANIO PEREZ PINEDO		0.00	3,885.00	
EB	13	05/03/2019	001268 CONSUMOS EN ATENCION AL GRUPO DE CORO DE LA TERCERA EDAD DE LA CASA DE LA CULTURA PROFR. ASCANIO PEREZ PINEDO		3,885.00	0.00	
EB	16	05/03/2019	001278 CONSUMO DE AGUA EN ATENCION A PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA, MAESTROS Y ALUMNOS QUE ASISTEN A LOS TALLERES DE LA CASA DE LA		0.00	266.00	
EB	16	05/03/2019	001278 CONSUMO DE AGUA EN ATENCION A PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA, MAESTROS Y ALUMNOS QUE ASISTEN A LOS TALLERES DE LA CASA DE LA		266.00	0.00	
EB	19	24/03/2019	001282 MATERIAL PARA EVENTO DE CINEARTE		225.55	0.00	
EB	19	24/03/2019	001282 MATERIAL PARA EVENTO DE CINEARTE		0.00	225.55	
EB	19	06/05/2019	001239 CONSUMO PNAL DEL INSTITUTO MPAL DE LA CULTURA		160.50	0.00	
EB	19	06/05/2019	001239 CONSUMO PNAL DEL INSTITUTO MPAL DE LA CULTURA		0.00	160.50	
EB	35	09/05/2019	001323 ATENCION A PERSONAL QUE INTEGRA LA JUNTA DIRECTIVA		195.73	0.00	
EB	35	09/05/2019	001323 ATENCION A PERSONAL QUE INTEGRA LA JUNTA DIRECTIVA		0.00	195.73	
EB	66	31/05/2019	001457 COMIDA EN ATENCION A ENCARGADOS DEL PROGRAMA CONTABLE QUIENES ASISTIERON A DAR ASESORIA		1,407.00	0.00	
EB	66	31/05/2019	001457 COMIDA EN ATENCION A ENCARGADOS DEL PROGRAMA CONTABLE QUIENES ASISTIERON A DAR ASESORIA		0.00	1,407.00	
EB	39	20/06/2019	001496 AGUA PURIFICADA EN ATENCION A PERSONAL DE CULTURA Y ALUMNOS QUE ASISTEN A LOS TALLERES DE LA CASA DE LA CULTURA		0.00	350.00	
EB	39	20/06/2019	001496 AGUA PURIFICADA EN ATENCION A PERSONAL DE CULTURA Y ALUMNOS QUE ASISTEN A LOS TALLERES DE LA CASA DE LA CULTURA		350.00	0.00	
EB	39	20/06/2019	001497 AGUA UTILIZADA EN ATENCION A INV. ESPECIALES QUE ASISTEN A LOS DIFERENTES EVENTOS ORGANIZADOS POR EL INSTITUTO DE LA CULTURA		2,250.00	0.00	
EB	39	20/06/2019	001497 AGUA UTILIZADA EN ATENCION A INV. ESPECIALES QUE ASISTEN A LOS DIFERENTES EVENTOS ORGANIZADOS POR EL INSTITUTO DE LA CULTURA		0.00	2,250.00	
EB	41	20/06/2019	001499 CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL CONMPOTIVO DE REUNIONES DE ORGANIZACION DE CURSOS DE VERANO Y EVENTOS CULTURALES		0.00	2,336.00	
EB	41	20/06/2019	001499 CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL CONMPOTIVO DE REUNIONES DE ORGANIZACION DE CURSOS DE VERANO Y EVENTOS CULTURALES		2,336.00	0.00	
EB	15	10/07/2019	001602 AGUA UTILIZADA EN ATENCION A INV. A SALA TEMPORAL		0.00	-9.00	
EB	15	10/07/2019	001602 AGUA UTILIZADA EN ATENCION A INV. A SALA TEMPORAL		-9.00	0.00	
EB	15	10/07/2019	001591 AGUA UTILIZADA EN ATENCION A INV. A SALA TEMPORAL DE EVENTOS CULTURALES Y PARA PERSONAL DE CULTURA Y ALUMNOS QE ASISTEN A LOS TALLERES		675.00	0.00	
EB	15	10/07/2019	001570 AGUA UTILIZADA EN ATENCION A INV. A SALA TEMPORAL DE EVENTOS CULTURALES Y PARA PERSONAL DE CULTURA Y ALUMNOS QE ASISTEN A LOS TALLERES		0.00	432.00	
EB	15	10/07/2019	001591 AGUA UTILIZADA EN ATENCION A INV. A SALA TEMPORAL DE EVENTOS CULTURALES Y PARA PERSONAL DE CULTURA Y ALUMNOS QE ASISTEN A LOS TALLERES		0.00	675.00	
EB	15	10/07/2019	001590 AGUA UTILIZADA EN ATENCION A INV. A SALA TEMPORAL DE EVENTOS CULTURALES Y PARA PERSONAL DE CULTURA Y ALUMNOS QE ASISTEN A LOS TALLERES		224.00	0.00	
EB	15	10/07/2019	001590 AGUA UTILIZADA EN ATENCION A INV. A SALA TEMPORAL DE EVENTOS CULTURALES Y PARA PERSONAL DE CULTURA Y ALUMNOS QE ASISTEN A LOS TALLERES		0.00	224.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA:
11:40:22a. m.

FECHA:
26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	15	10/07/2019	001570 AGUA UTILIZADA EN ATENCION A INV. A SALA TEMPORAL DE EVENTOS CULTURALES Y PARA PERSONAL DE CULTURA Y ALUMNOS QE ASISTEN A LOS TALLERES		432.00	0.00	
EB	63	20/08/2019	001741 MATERIAL UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE CULTU		3,619.77	0.00	
EB	63	20/08/2019	001740 MATERIAL UTILIZADO EN FIESTAS DE SAN JUAN EN ELOTA		963.50	0.00	
EB	63	20/08/2019	001740 MATERIAL UTILIZADO EN FIESTAS DE SAN JUAN EN ELOTA		0.00	963.50	
EB	63	20/08/2019	001741 MATERIAL UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE CULTU		0.00	3,619.77	
EB	63	20/08/2019	001742 MATERIAL UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE CULTU		59.30	0.00	
EB	63	20/08/2019	001743 MATERIAL UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE CULTU		1,098.97	0.00	
EB	63	20/08/2019	001744 MATERIAL UTILIZADO EN ARTISTAS QUE PRESENTAN SU ES		104.99	0.00	
EB	63	20/08/2019	001742 MATERIAL UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE CULTU		0.00	59.30	
EB	63	20/08/2019	001743 MATERIAL UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE CULTU		0.00	1,098.97	
EB	63	20/08/2019	001744 MATERIAL UTILIZADO EN ARTISTAS QUE PRESENTAN SU ES		0.00	104.99	
EB	63	20/08/2019	001745 MATERIAL UTILIZADO EN ARTISTAS QUE PRESENTAN SU ES		0.00	140.60	
EB	63	20/08/2019	001745 MATERIAL UTILIZADO EN ARTISTAS QUE PRESENTAN SU ES		140.60	0.00	
EB	63	20/08/2019	001746 MATERIAL UTILIZADO EN ARTISTAS QUE PRESENTAN SU ES		713.00	0.00	
EB	63	20/08/2019	001747 MATERIAL UTILIZADO EN BAILE DE EMB.		6,531.30	0.00	
EB	63	20/08/2019	001749 CONSUMOS EN ATENCION A ARTISTAS QUE PRESENTAN SU E		291.28	0.00	
EB	63	20/08/2019	001748 CONSUMOS EN ATENCION A ARTISTAS QUE PRESENTAN SU E		846.13	0.00	
EB	63	20/08/2019	001746 MATERIAL UTILIZADO EN ARTISTAS QUE PRESENTAN SU ES		0.00	713.00	
EB	63	20/08/2019	001747 MATERIAL UTILIZADO EN BAILE DE EMB.		0.00	6,531.30	
EB	63	20/08/2019	001748 CONSUMOS EN ATENCION A ARTISTAS QUE PRESENTAN SU E		0.00	846.13	
EB	63	20/08/2019	001749 CONSUMOS EN ATENCION A ARTISTAS QUE PRESENTAN SU E		0.00	291.28	
EB	122	02/09/2019	001729 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORA HORAS E		4,418.44	0.00	
EB	122	02/09/2019	001729 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORA HORAS E		0.00	4,418.44	
EB	145	19/09/2019	001764 AGUAS FRESCAS PARA CENA BRINDIS DEL 15 DE SEPTIEMB		0.00	1,160.00	
EB	145	19/09/2019	001764 AGUAS FRESCAS PARA CENA BRINDIS DEL 15 DE SEPTIEMB		1,160.00	0.00	
EB	148	26/09/2019	001721 CONSUMOS EN ATENCION A ASESORES CONTABLES		0.00	1,360.00	
EB	148	26/09/2019	001722 COMIDA REUNION CON MAESTROS DEL PROGRAMA SEMILLERO		0.00	815.00	
EB	148	26/09/2019	001722 COMIDA REUNION CON MAESTROS DEL PROGRAMA SEMILLERO		815.00	0.00	
EB	148	26/09/2019	001721 CONSUMOS EN ATENCION A ASESORES CONTABLES		1,360.00	0.00	
EB	118	29/09/2019	001719 COMIDA REUNION CON INTEGRANTES DEL CONSEJO CIUDADA		0.00	1,500.00	
EB	118	29/09/2019	001720 CONSUMO EN ATENCION AL CORO DE LA TERCERA EDAD DE		0.00	3,885.00	
EB	118	29/09/2019	001720 CONSUMO EN ATENCION AL CORO DE LA TERCERA EDAD DE		3,885.00	0.00	
EB	118	29/09/2019	001719 COMIDA REUNION CON INTEGRANTES DEL CONSEJO CIUDADA		1,500.00	0.00	
EB	118	29/09/2019	001718 CONSUMOS EN ATENCION A ARTISTAS INVITADOS QUE PRES		0.00	1,407.00	
EB	118	29/09/2019	001718 CONSUMOS EN ATENCION A ARTISTAS INVITADOS QUE PRES		1,407.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	167	01/10/2019	001797 AGUA EN ATENCION A PERSONAL DEL INSTITUTO DE LA CULTURA Y ALUMNOS QUE ASISTEN A LOS TALLERES DE LA CASA DE LA CULTURA		602.00	0.00	
EB	167	01/10/2019	001797 AGUA EN ATENCION A PERSONAL DEL INSTITUTO DE LA CULTURA Y ALUMNOS QUE ASISTEN A LOS TALLERES DE LA CASA DE LA CULTURA		0.00	602.00	
EB	171	02/10/2019	001819 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORO HORAS EXTRAS EN LLENADO DE PLATAFORMA DE TRANSPARECNIA, ASESORIA DE SECOM		4,060.00	0.00	
EB	171	02/10/2019	001820 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORO HORAS EXTRAS EN EL FESTIVAL DE PRIMAVERA		9,419.20	0.00	
EB	171	02/10/2019	001819 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORO HORAS EXTRAS EN LLENADO DE PLATAFORMA DE TRANSPARECNIA, ASESORIA DE SECOM		0.00	4,060.00	
EB	171	02/10/2019	001820 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORO HORAS EXTRAS EN EL FESTIVAL DE PRIMAVERA		0.00	9,419.20	
EB	175	08/10/2019	001822 CONSUMO EN AGRADECIMIENTO A PERSONAL, POR SUS TRABAJOS REALIZADOS EN LOS EVENTOS DE FIESTAS PATRIAS		0.00	4,470.00	
EB	175	08/10/2019	001822 CONSUMO EN AGRADECIMIENTO A PERSONAL, POR SUS TRABAJOS REALIZADOS EN LOS EVENTOS DE FIESTAS PATRIAS		4,470.00	0.00	
EB	178	08/10/2019	001832 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A ISIC		448.00	0.00	
EB	178	08/10/2019	001832 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A ISIC		0.00	448.00	
EB	178	08/10/2019	001833 CONSUMOS EN ATENCION A INV. ESPECIALES AL EVENTO D		37.00	0.00	
EB	178	08/10/2019	001835 SALIDA A ISIC A ENTREGA DE COMPROBACIONES, Y EVENT		0.00	509.00	
EB	178	08/10/2019	001833 CONSUMOS EN ATENCION A INV. ESPECIALES AL EVENTO D		0.00	37.00	
EB	178	08/10/2019	001834 SALIDA A CULIACAN A COMPRA DE MATERIALES DE DIA DE		0.00	760.00	
EB	178	08/10/2019	001835 SALIDA A ISIC A ENTREGA DE COMPROBACIONES, Y EVENT		509.00	0.00	
EB	178	08/10/2019	001834 SALIDA A CULIACAN A COMPRA DE MATERIALES DE DIA DE		760.00	0.00	
EB	188	15/10/2019	001865 REUNION DIRECTOR DEL INSTUTO		0.00	815.00	
EB	188	15/10/2019	001865 REUNION DIRECTOR DEL INSTUTO		815.00	0.00	
EB	200	23/10/2019	001709 AGUA EN ATENCION AL PERSONAL QUE SALIO A BRIGADAS DE TRABAJO		0.00	105.20	
EB	200	23/10/2019	001708 CONSUMOS PARA REUNION CON LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA		0.00	162.18	
EB	200	23/10/2019	001709 AGUA EN ATENCION AL PERSONAL QUE SALIO A BRIGADAS DE TRABAJO		105.20	0.00	
EB	200	23/10/2019	001708 CONSUMOS PARA REUNION CON LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA		162.18	0.00	
EB	273	02/12/2019	002009 CONSUMOS EN ATENCION CPN DIRECTOR DE CULTURA PARA		0.00	1,170.00	
EB	273	02/12/2019	002009 CONSUMOS EN ATENCION CPN DIRECTOR DE CULTURA PARA		1,170.00	0.00	
EB	277	02/12/2019	001999 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL DE ISIC Y PERSONAL		0.00	846.80	
EB	277	02/12/2019	001998 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORA HORAS E		0.00	1,567.16	
EB	277	02/12/2019	001999 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL DE ISIC Y PERSONAL		846.80	0.00	
EB	277	02/12/2019	001998 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORA HORAS E		1,567.16	0.00	
EB	279	02/12/2019	002010 AUDICION DE SONIDO PARA EVENTO DE ALEGORIA FOLCLOR		0.00	2,320.00	
EB	279	02/12/2019	002010 AUDICION DE SONIDO PARA EVENTO DE ALEGORIA FOLCLOR		2,320.00	0.00	
EB	280	02/12/2019	002005 CONSUMO PARA INVITADOS QUE ASISTIERON A LAS JORANA		562.04	0.00	
EB	280	02/12/2019	002005 CONSUMO PARA INVITADOS QUE ASISTIERON A LAS JORANA		0.00	562.04	
EB	282	04/12/2019	002042 COMPRA DE DULCES PARA POSADA DEL PERSONAL DEL INST		0.00	753.29	
EB	282	04/12/2019	002042 COMPRA DE DULCES PARA POSADA DEL PERSONAL DEL INST		753.29	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	294	11/12/2019	1001993 CONSUMOS PARA EVENTO DE CINEARTE		548.24	0.00	
EB	294	11/12/2019	1001990 CONSUMOS EN ATENCION A INV. ESPECIALES QUE ASISTIRAN A REUNION CONMOTIVO DE ORGANIZACION DE EVENTOS DEL 20 DE NOV.		210.96	0.00	
EB	294	11/12/2019	1001992 CONSUMOS PARA EVENTO DE CINEARTE		56.60	0.00	
EB	294	11/12/2019	1001993 CONSUMOS PARA EVENTO DE CINEARTE		0.00	548.24	
EB	294	11/12/2019	1001992 CONSUMOS PARA EVENTO DE CINEARTE		0.00	56.60	
EB	294	11/12/2019	1001990 CONSUMOS EN ATENCION A INV. ESPECIALES QUE ASISTIRAN A REUNION CONMOTIVO DE ORGANIZACION DE EVENTOS DEL 20 DE NOV.		0.00	210.96	
EB	294	11/12/2019	1001994 CONSUMOS EN ATENCION A ARTISTAS QUE PRESENTARON SU ESPECTACULO EN EL FESTIVAL CULTURAL SINALOA		492.08	0.00	
EB	294	11/12/2019	1001994 CONSUMOS EN ATENCION A ARTISTAS QUE PRESENTARON SU ESPECTACULO EN EL FESTIVAL CULTURAL SINALOA		0.00	492.08	
EB	294	11/12/2019	1001991 CONSUMOS EN ATENCION A MAESTROS QUE ASISTIRAN A REUNION CONMOTIVO DE ORGANIZACION DE EVENTOS Y CURSOS DE VERANO		0.00	132.43	
EB	294	11/12/2019	1001991 CONSUMOS EN ATENCION A MAESTROS QUE ASISTIRAN A REUNION CONMOTIVO DE ORGANIZACION DE EVENTOS Y CURSOS DE VERANO		132.43	0.00	
EB	299	11/12/2019	1001947 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL DE SECOM Y PERSONA		7,669.92	0.00	
EB	299	11/12/2019	1001947 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL DE SECOM Y PERSONA		0.00	7,669.92	
EB	301	17/12/2019	002014 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL, CONMOTIVO DE POSA		2,200.00	0.00	
EB	301	17/12/2019	002014 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL, CONMOTIVO DE POSA		0.00	2,200.00	
EB	330	27/12/2019	1001955 CONSUMOS EN ATENCION A DIRECTOR Y PERSONAL DE CULT		0.00	1,436.00	
EB	330	27/12/2019	1001955 CONSUMOS EN ATENCION A DIRECTOR Y PERSONAL DE CULT		1,436.00	0.00	
EB	331	27/12/2019	1001953 GARRAFONES DE AGUA EN ATENCION A PERSONAL DEL INST		602.00	0.00	
EB	331	27/12/2019	1001953 GARRAFONES DE AGUA EN ATENCION A PERSONAL DEL INST		0.00	602.00	
EB	331	27/12/2019	1001954 AGUA EN ATENCION A INV. ESPE. Y BAILARINES QUE PRE		2,475.00	0.00	
EB	331	27/12/2019	1001954 AGUA EN ATENCION A INV. ESPE. Y BAILARINES QUE PRE		0.00	2,475.00	
8260 2 221001 000002			EVENTOS	0.00	5,834.46	5,834.46	0.00
8260 2 221001 000002 000001			DIA DE MUERTOS	0.00	5,834.46	5,834.46	0.00
8260 2 221001 000002 000001 000008			EVENTO DIA DE MUERTOS	0.00	5,834.46	5,834.46	0.00
EB	179	09/10/2019	001788 REUNION DE ORGANIZACION PARA EVENTO DE ALTARES		350.00	0.00	
EB	179	09/10/2019	001788 REUNION DE ORGANIZACION PARA EVENTO DE ALTARES		0.00	350.00	
EB	179	09/10/2019	001786 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA EVENTO DE ALTAR		0.00	300.00	
EB	179	09/10/2019	001787 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA EVENTO DE ALTAR		0.00	406.00	
EB	179	09/10/2019	001787 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA EVENTO DE ALTAR		406.00	0.00	
EB	179	09/10/2019	001786 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA EVENTO DE ALTAR		300.00	0.00	
EB	179	09/10/2019	001784 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA EVENTO DE ALTAR		0.00	38.50	
EB	179	09/10/2019	001785 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA EVENTO DE ALTAR		0.00	57.90	
EB	179	09/10/2019	001785 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA EVENTO DE ALTAR		57.90	0.00	
EB	179	09/10/2019	001784 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA EVENTO DE ALTAR		38.50	0.00	
EB	294	11/12/2019	1001987 CONSUMOS EN ATENCION EVENTO DE DIA DE ALTARES		134.50	0.00	
EB	294	11/12/2019	1001987 CONSUMOS EN ATENCION EVENTO DE DIA DE ALTARES		0.00	134.50	
EB	294	11/12/2019	1001989 CONSUMOS EN ATENCION EVENTO DE DIA DE ALTARES		1,730.84	0.00	
EB	294	11/12/2019	1001989 CONSUMOS EN ATENCION EVENTO DE DIA DE ALTARES		0.00	1,730.84	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	294	11/12/2019	001988 CONSUMOS EN ATENCION EVENTO DE DIA DE ALTARES		0.00	1,095.00	
EB	294	11/12/2019	001988 CONSUMOS EN ATENCION EVENTO DE DIA DE ALTARES		1,095.00	0.00	
EB	294	11/12/2019	001937 CONSUMOS EN ATENCION A ARTISTAS QUE PRESENTARON SU ESPECTACULO EN EL EVENTO DE DIA DE MUERTOS		0.00	639.22	
EB	294	11/12/2019	001937 CONSUMOS EN ATENCION A ARTISTAS QUE PRESENTARON SU ESPECTACULO EN EL EVENTO DE DIA DE MUERTOS		639.22	0.00	
EB	294	11/12/2019	001936 MATERIAL QUE SE UTILIZO EN EL ALTAR DE DIA DE MUERTOS		1,082.50	0.00	
EB	294	11/12/2019	001936 MATERIAL QUE SE UTILIZO EN EL ALTAR DE DIA DE MUERTOS		0.00	1,082.50	
8260 2 261001			Combustibles y Lubricantes	0.00	161,849.90	161,849.90	0.00
8260 2 261001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	161,849.90	161,849.90	0.00
8260 2 261001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	161,849.90	161,849.90	0.00
8260 2 261001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	161,849.90	161,849.90	0.00
DP	2	31/12/2019	001976 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A COMPRA DE MATERIALES		0.00	200.00	
DP	2	31/12/2019	001976 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A COMPRA DE MATERIALES		200.00	0.00	
DP	2	31/12/2019	001973 GASOLINA PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUTO		0.00	100.00	
DP	2	31/12/2019	001856 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DIA DE MUERTOS		0.00	800.10	
DP	2	31/12/2019	001973 GASOLINA PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUTO		100.00	0.00	
DP	2	31/12/2019	001856 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DIA DE MUERTOS		800.10	0.00	
EB	56	15/02/2019	001231 COMPRA DE GASOLINA DEL MES		6,580.70	0.00	
EB	56	15/02/2019	001230 GASOLINA DEL MES		7,715.00	0.00	
EB	56	15/02/2019	001231 COMPRA DE GASOLINA DEL MES		0.00	6,580.70	
EB	56	15/02/2019	001230 GASOLINA DEL MES		0.00	7,715.00	
EB	10	05/03/2019	001266 PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	6,150.80	
EB	10	05/03/2019	001266 PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE		6,150.80	0.00	
EB	12	05/03/2019	001267 PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO		9,601.90	0.00	
EB	12	05/03/2019	001267 PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO		0.00	9,601.90	
EB	31	07/05/2019	001329 GASOLINA UTILIZADA EN LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO		7,343.50	0.00	
EB	31	07/05/2019	001329 GASOLINA UTILIZADA EN LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO		0.00	7,343.50	
EB	36	07/05/2019	001403 COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO		7,151.00	0.00	
EB	36	07/05/2019	001403 COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO		0.00	7,151.00	
EB	52	31/05/2019	001464 GASOLINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO		7,503.30	0.00	
EB	52	31/05/2019	001464 GASOLINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO		0.00	7,503.30	
EB	6	04/06/2019	001467 GASOLINA UTILIZADA LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL Y PRIMERA DE MAYO		0.00	13,301.70	
EB	6	04/06/2019	001467 GASOLINA UTILIZADA LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL Y PRIMERA DE MAYO		13,301.70	0.00	
EB	7	04/06/2019	001471 PAGO DE GASOLINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		0.00	8,101.50	
EB	7	04/06/2019	001471 PAGO DE GASOLINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		8,101.50	0.00	
EB	45	28/06/2019	001503 GASOLINA DEL MES DE MAYO		5,000.00	0.00	
EB	45	28/06/2019	001503 GASOLINA DEL MES DE MAYO		0.00	5,000.00	
EB	45	28/06/2019	001504 GASOLINA DEL MES DE MAYO		0.00	5,000.00	
EB	45	28/06/2019	001504 GASOLINA DEL MES DE MAYO		5,000.00	0.00	
EB	25	09/07/2019	001577 GASOLINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO		5,000.00	0.00	
EB	25	09/07/2019	001577 GASOLINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO		0.00	5,000.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	35	15/07/2019	001579 GASOLINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO		0.00	5,000.00	
EB	35	15/07/2019	001579 GASOLINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO		5,000.00	0.00	
EB	44	30/07/2019	001523 GASOLINA DE MAYO		2,050.40	0.00	
EB	44	30/07/2019	001523 GASOLINA DE MAYO		0.00	2,050.40	
EB	83	28/08/2019	001692 GASOLINA DEL MES DE MAYO		5,000.00	0.00	
EB	83	28/08/2019	001692 GASOLINA DEL MES DE MAYO		0.00	5,000.00	
EB	84	28/08/2019	001544 GASOLINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO		0.00	5,000.00	
EB	84	28/08/2019	001545 GASOLINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		0.00	5,000.00	
EB	84	28/08/2019	001545 GASOLINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		5,000.00	0.00	
EB	84	28/08/2019	001544 GASOLINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO		5,000.00	0.00	
EB	84	28/08/2019	001604 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		0.00	5,000.00	
EB	84	28/08/2019	001604 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		5,000.00	0.00	
EB	189	15/10/2019	001855 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DIA DE MUERTOS		250.00	0.00	
EB	189	15/10/2019	001855 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DIA DE MUERTOS		0.00	250.00	
EB	216	30/10/2019	001808 GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE		0.00	5,000.00	
EB	216	30/10/2019	001807 GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE		5,000.00	0.00	
EB	216	30/10/2019	001808 GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE		5,000.00	0.00	
EB	216	30/10/2019	001807 GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE		0.00	5,000.00	
EB	168	31/10/2019	001725 GASOLINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		5,000.00	0.00	
EB	168	31/10/2019	001726 GASOLINA PARA EVENTOS DE FUIESTAS PATRIAS		5,000.00	0.00	
EB	168	31/10/2019	001724 GASOLINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		0.00	5,000.00	
EB	168	31/10/2019	001726 GASOLINA PARA EVENTOS DE FUIESTAS PATRIAS		0.00	5,000.00	
EB	168	31/10/2019	001725 GASOLINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		0.00	5,000.00	
EB	168	31/10/2019	001724 GASOLINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		5,000.00	0.00	
EB	272	02/12/2019	002007 GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE N		0.00	5,000.00	
EB	272	02/12/2019	002008 GASOLINA CORRESPONDIENTA A LA SEGUNDA QUINCENA DE		0.00	5,000.00	
EB	272	02/12/2019	002007 GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE N		5,000.00	0.00	
EB	272	02/12/2019	002008 GASOLINA CORRESPONDIENTA A LA SEGUNDA QUINCENA DE		5,000.00	0.00	
EB	296	11/12/2019	001984 GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE D		5,000.00	0.00	
EB	296	11/12/2019	001984 GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE D		0.00	5,000.00	
EB	337	27/12/2019	001983 GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE		5,000.00	0.00	
EB	337	27/12/2019	001983 GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	5,000.00	
8260 2 274001			PRODUCTOS TEXTILES	0.00	3,788.85	3,788.85	0.00
8260 2 274001 000002			EVENTOS	0.00	3,788.85	3,788.85	0.00
8260 2 274001 000002 000001			DIA DE MUERTOS	0.00	3,788.85	3,788.85	0.00
8260 2 274001 000002 000001 000008			EVENTO DIA DE MUERTOS	0.00	3,788.85	3,788.85	0.00
EB	179	09/10/2019	001782 MATERIAL PARA DECORACION DE DIA DE MUERTOS		0.00	1,799.98	
EB	179	09/10/2019	001783 MATERIAL PARA DECORACION DE DIA DE MUERTOS		0.00	59.99	
EB	179	09/10/2019	001783 MATERIAL PARA DECORACION DE DIA DE MUERTOS		59.99	0.00	
EB	179	09/10/2019	001780 MATERIAL PARA DECORACION DE DIA DE MUERTOS		0.00	427.79	
EB	179	09/10/2019	001781 MATERIAL PARA DECORACION DE DIA DE MUERTOS		0.00	255.19	
EB	179	09/10/2019	001782 MATERIAL PARA DECORACION DE DIA DE MUERTOS		1,799.98	0.00	
EB	179	09/10/2019	001781 MATERIAL PARA DECORACION DE DIA DE MUERTOS		255.19	0.00	
EB	179	09/10/2019	001780 MATERIAL PARA DECORACION DE DIA DE MUERTOS		427.79	0.00	
EB	179	09/10/2019	001779 MATERIAL PARA DECORACION DE DIA DE MUERTOS		0.00	1,245.90	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	179	09/10/2019	'001779 MATERIAL PARA DECORACION DE DIA DE MUERTOS		1,245.90	0.00	
8260 2 294002			Refacciones y accesorios menosres de equipo de computo y tecnologías de la información	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00
8260 2 294002 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00
8260 2 294002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00
8260 2 294002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00
EB	55	31/07/2019	'001549 IMPRESORA PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUTO		0.00	4,600.00	
EB	55	31/07/2019	'001549 IMPRESORA PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUTO		4,600.00	0.00	
8260 2 296001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	124,256.78	124,256.78	0.00
8260 2 296001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	124,256.78	124,256.78	0.00
8260 2 296001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	124,256.78	124,256.78	0.00
8260 2 296001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	124,256.78	124,256.78	0.00
D	8	30/04/2019	'001449 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE REMOLQUE ASIGNADO		0.00	307.13	
D	8	30/04/2019	'001449 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE REMOLQUE ASIGNADO		307.13	0.00	
EB	55	15/02/2019	'001229 REQUERIMIENTO DE LLANTAS		0.00	3,400.01	
EB	55	15/02/2019	'001229 REQUERIMIENTO DE LLANTAS		3,400.01	0.00	
EB	57	15/02/2019	'001244 SERVICIO DE REPARACION A AUTOMOVILES TSURU Y TORNADO ASIGNADOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA		0.00	5,225.80	
EB	57	15/02/2019	'001232 SERVICIO DE REPARACION A AUTOMOVILES TSURU Y TORNADO ASIGNADOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA		0.00	3,955.60	
EB	57	15/02/2019	'001232 SERVICIO DE REPARACION A AUTOMOVILES TSURU Y TORNADO ASIGNADOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA		3,955.60	0.00	
EB	57	15/02/2019	'001245 SERVICIO DE REPARACION A AUTOMOVILES TSURU Y TORNADO ASIGNADOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA		846.80	0.00	
EB	57	15/02/2019	'001246 SERVICIO DE REPARACION A AUTOMOVILES TSURU Y TORNADO ASIGNADOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA		3,364.00	0.00	
EB	57	15/02/2019	'001244 SERVICIO DE REPARACION A AUTOMOVILES TSURU Y TORNADO ASIGNADOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA		5,225.80	0.00	
EB	57	15/02/2019	'001245 SERVICIO DE REPARACION A AUTOMOVILES TSURU Y TORNADO ASIGNADOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA		0.00	846.80	
EB	57	15/02/2019	'001246 SERVICIO DE REPARACION A AUTOMOVILES TSURU Y TORNADO ASIGNADOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA		0.00	3,364.00	
EB	17	02/05/2019	'001238 SERVICIOS DE DESPONCHADAS A CARROS DEL INSTITUTO DE CULTURA CRUZ ELOTA		0.00	2,320.00	
EB	17	02/05/2019	'001238 SERVICIOS DE DESPONCHADAS A CARROS DEL INSTITUTO DE CULTURA CRUZ ELOTA		2,320.00	0.00	
EB	30	07/05/2019	'001331 REPARACION Y MANTENIMEINTO DE VEHICULO TORNADO BLANCA		0.00	3,614.40	
EB	30	07/05/2019	'001331 REPARACION Y MANTENIMEINTO DE VEHICULO TORNADO BLANCA		3,614.40	0.00	
EB	1	04/06/2019	'001452 APERTURA DE PUERTA Y HECHURA DE LLAVE DE AUTOMOVIL TSURU BLANCO		0.00	406.00	
EB	1	04/06/2019	'001452 APERTURA DE PUERTA Y HECHURA DE LLAVE DE AUTOMOVIL TSURU BLANCO		406.00	0.00	
EB	1	04/06/2019	'001451 DUPLICADO DE LLAVE PARA CHIP DE CAMIONETA TITAN AMARILLA		0.00	928.00	
EB	1	04/06/2019	'001451 DUPLICADO DE LLAVE PARA CHIP DE CAMIONETA TITAN AMARILLA		928.00	0.00	
EB	8	04/06/2019	'001461 SERVICIOS DE DESPONCHE DE CAMIONETA MARILLA TITAN Y TSURU, Y LLANTA DE SEGUNDA PARA CAMONETA TITAN		0.00	1,693.60	
EB	8	04/06/2019	'001461 SERVICIOS DE DESPONCHE DE CAMIONETA MARILLA TITAN Y TSURU, Y LLANTA DE SEGUNDA PARA CAMONETA TITAN		1,693.60	0.00	
EB	18	07/06/2019	'001492 REPARACION DE MOTOR AUTOMOVIL TSURU		0.00	9,715.00	
EB	18	07/06/2019	'001492 REPARACION DE MOTOR AUTOMOVIL TSURU		9,715.00	0.00	
EB	26	09/07/2019	'001578 SERVICIO REALIZADO A LA CAMIONETA TITAN		3,480.00	0.00	
EB	26	09/07/2019	'001578 SERVICIO REALIZADO A LA CAMIONETA TITAN		0.00	3,480.00	
EB	68	12/08/2019	'001605 LLANTAS PARA CAMIONETA TITAN		0.00	19,351.96	
EB	68	12/08/2019	'001605 LLANTAS PARA CAMIONETA TITAN		19,351.96	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	121	02/09/2019	'001766 LLANTAS PARA VEHICULO OFICIAL		0.00	19,351.96	
EB	121	02/09/2019	'001766 LLANTAS PARA VEHICULO OFICIAL		19,351.96	0.00	
EB	123	02/09/2019	'001765 APERTURA DE PUERTA DE VEHICULO Y COLOCACION DE CHA		0.00	1,943.00	
EB	123	02/09/2019	'001765 APERTURA DE PUERTA DE VEHICULO Y COLOCACION DE CHA		1,943.00	0.00	
EB	147	26/09/2019	'001723 SERVICIO DE DESPONCHE Y LLANTA USADA PARA CAMIONET		0.00	1,786.40	
EB	147	26/09/2019	'001723 SERVICIO DE DESPONCHE Y LLANTA USADA PARA CAMIONET		1,786.40	0.00	
EB	186	10/10/2019	'001801 PAGO DE PIEZAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LA REPARACION DE LA CAMIONETA TORNADO		0.00	11,742.68	
EB	186	10/10/2019	'001801 PAGO DE PIEZAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LA REPARACION DE LA CAMIONETA TORNADO		11,742.68	0.00	
EB	295	07/12/2019	'001938 LLANTAS Y SERVICIO DE DESPONCHE PARA CAMIONTE TITA		1,786.40	0.00	
EB	295	07/12/2019	'001938 LLANTAS Y SERVICIO DE DESPONCHE PARA CAMIONTE TITA		0.00	1,786.40	
EB	339	26/12/2019	'001957 PIEZAS Y REPARACION DE CAMIONETA TORNADO		19,810.72	0.00	
EB	339	26/12/2019	'001956 DIFERENCIAL Y CAMBIO DE DIFERENCIAL DELANTERO DE CAMIONETA TITAN		9,227.32	0.00	
EB	339	26/12/2019	'001957 PIEZAS Y REPARACION DE CAMIONETA TORNADO		0.00	19,810.72	
EB	339	26/12/2019	'001956 DIFERENCIAL Y CAMBIO DE DIFERENCIAL DELANTERO DE CAMIONETA TITAN		0.00	9,227.32	
8260 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	2,608,531.55	2,608,531.55	0.00
8260 3 331002			SERVICIOS DE FACTURACION	0.00	1,553.96	1,553.96	0.00
8260 3 331002 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	1,553.96	1,553.96	0.00
8260 3 331002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	1,553.96	1,553.96	0.00
8260 3 331002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO	0.00	1,553.96	1,553.96	0.00
EB	45	12/04/2019	'001391 SERVICIOS DE FACTURACION		0.00	1,553.96	
EB	45	12/04/2019	'001391 SERVICIOS DE FACTURACION		1,553.96	0.00	
8260 3 334001			Capacitación y Adiestramiento	0.00	1,733.48	1,733.48	0.00
8260 3 334001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	1,733.48	1,733.48	0.00
8260 3 334001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	1,733.48	1,733.48	0.00
8260 3 334001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	1,733.48	1,733.48	0.00
D	4	14/05/2019	'001481 COPIAS PARA CURSOS DE BIBLIOTECAS		32.48	0.00	
D	4	14/05/2019	'001481 COPIAS PARA CURSOS DE BIBLIOTECAS		0.00	32.48	
D	5	24/05/2019	'001480 SALIDA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA, A GES		0.00	682.00	
D	5	24/05/2019	'001480 SALIDA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA, A GES		682.00	0.00	
D	6	24/05/2019	'001479 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A CAPACITACION DE CIER		294.00	0.00	
D	6	24/05/2019	'001479 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A CAPACITACION DE CIER		0.00	294.00	
D	7	31/05/2019	'001478 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A CURSO DE BIBLIOTECAS		87.50	0.00	
D	7	31/05/2019	'001478 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A CURSO DE BIBLIOTECAS		0.00	87.50	
D	8	31/05/2019	'001477 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A CURSO DE BIBLIOTECAS		87.50	0.00	
D	8	31/05/2019	'001477 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A CURSO DE BIBLIOTECAS		0.00	87.50	
D	9	31/05/2019	'001476 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A CURSO DE BIBLIOTECAS		110.00	0.00	
D	9	31/05/2019	'001476 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A CURSO DE BIBLIOTECAS		0.00	110.00	
D	10	31/05/2019	'001475 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A CURSO DE BIBLIOTECAS		110.00	0.00	
D	10	31/05/2019	'001475 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A CURSO DE BIBLIOTECAS		0.00	110.00	
D	11	31/05/2019	'001474 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A CURSO DE BIBLIOTECAS		110.00	0.00	
D	11	31/05/2019	'001474 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A CURSO DE BIBLIOTECAS		0.00	110.00	
D	12	31/05/2019	'001473 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A CURSO DE BIBLIOTECAS		0.00	110.00	
D	12	31/05/2019	'001473 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A CURSO DE BIBLIOTECAS		110.00	0.00	
D	13	31/05/2019	'001472 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A CURSO DE BIBLIOTECAS		0.00	110.00	
D	13	31/05/2019	'001472 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A CURSO DE BIBLIOTECAS		110.00	0.00	
8260 3 339001			HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	117,160.00	117,160.00	0.00
8260 3 339001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	117,160.00	117,160.00	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m.
FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 3 339001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	117,160.00	117,160.00	0.00
	8260 3 339001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO	0.00	117,160.00	117,160.00	0.00
EB	11	06/06/2019	001488 ASESORIA ADMINISTRATIVA ARMONIZADA		0.00	24,360.00	
EB	11	06/06/2019	001488 ASESORIA ADMINISTRATIVA ARMONIZADA		24,360.00	0.00	
EB	23	09/07/2019	001599 SERVICIOS DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS		0.00	24,360.00	
EB	23	09/07/2019	001599 SERVICIOS DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS		24,360.00	0.00	
EB	42	18/07/2019	001600 ANTICIPO DE AUDITORIA DE ESTADOS FINANCIEROS		19,720.00	0.00	
EB	42	18/07/2019	001600 ANTICIPO DE AUDITORIA DE ESTADOS FINANCIEROS		0.00	19,720.00	
EB	127	02/09/2019	001670 ACTUALIZACION, ASEOORIA Y CONSULTORIA DE INFORMAC		8,120.00	0.00	
EB	127	02/09/2019	001670 ACTUALIZACION, ASEOORIA Y CONSULTORIA DE INFORMAC		0.00	8,120.00	
EB	336	24/12/2019	001958 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA DE SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y NORMAS EDITADAS POR EL C		8,120.00	0.00	
EB	336	24/12/2019	001959 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA DE SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y NORMAS EDITADAS POR EL C		8,120.00	0.00	
EB	336	24/12/2019	001525 ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTURIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL C		0.00	8,120.00	
EB	336	24/12/2019	001958 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA DE SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y NORMAS EDITADAS POR EL C		0.00	8,120.00	
EB	336	24/12/2019	001959 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA DE SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y NORMAS EDITADAS POR EL C		0.00	8,120.00	
EB	336	24/12/2019	001960 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA DE SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y NORMAS EDITADAS POR EL C		0.00	8,120.00	
EB	336	24/12/2019	001960 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA DE SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y NORMAS EDITADAS POR EL C		8,120.00	0.00	
EB	336	24/12/2019	001526 ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTURIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL C		8,120.00	0.00	
EB	336	24/12/2019	001526 ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTURIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL C		0.00	8,120.00	
EB	336	24/12/2019	001525 ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTURIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL C		8,120.00	0.00	
	8260 3 341001		Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	20,383.33	20,383.33	0.00
	8260 3 341001 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	20,383.33	20,383.33	0.00
	8260 3 341001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	20,383.33	20,383.33	0.00
	8260 3 341001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2016	0.00	20,383.33	20,383.33	0.00
D	5	28/02/2019	001265 COMISIONES BANCARIAS		1,649.51	0.00	
D	5	28/02/2019	001265 COMISIONES BANCARIAS		0.00	1,649.51	
D	2	30/04/2019	001530 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2019		0.00	2,094.78	
D	2	30/04/2019	001530 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2019		2,094.78	0.00	
D	15	31/05/2019	001531 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2019		2,330.44	0.00	
D	15	31/05/2019	001531 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2019		0.00	2,330.44	
D	6	30/06/2019	001532 COMISION BANCARIA DEL MES DE JUNIO 2019		2,024.20	0.00	
D	6	30/06/2019	001532 COMISION BANCARIA DEL MES DE JUNIO 2019		0.00	2,024.20	
D	1	31/07/2019	001601 PAGO DE COMISIONES MES JULIO 2019		2,004.48	0.00	
D	1	31/07/2019	001601 PAGO DE COMISIONES MES JULIO 2019		0.00	2,004.48	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	89	30/08/2019	001711 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS AGOSTO 2019		0.00	1,735.36	
EB	89	30/08/2019	001711 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS AGOSTO 2019		1,735.36	0.00	
EB	114	30/09/2019	001758 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	1,832.80	
EB	114	30/09/2019	001758 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2019		1,832.80	0.00	
EB	222	31/10/2019	001873 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL M		2,012.60	0.00	
EB	222	31/10/2019	001873 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL M		0.00	2,012.60	
EB	260	30/11/2019	001933 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2019		1,750.44	0.00	
EB	260	30/11/2019	001933 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2019		0.00	1,750.44	
EB	343	31/12/2019	002036 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL M		2,948.72	0.00	
EB	343	31/12/2019	002036 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL M		0.00	2,948.72	
8260 3 347001			Fletes y Acarreos	0.00	12,412.00	12,412.00	0.00
8260 3 347001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	12,412.00	12,412.00	0.00
8260 3 347001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	12,412.00	12,412.00	0.00
8260 3 347001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	12,412.00	12,412.00	0.00
EB	15	05/03/2019	001274 TRASLADO DEL GRUPO DE DANZA A EVENTO CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE COSALA		0.00	4,060.00	
EB	15	05/03/2019	001275 TRASLADO DEL GRUPO DE CORO A EVENTO CULTURAL A LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO		0.00	1,160.00	
EB	15	05/03/2019	001274 TRASLADO DEL GRUPO DE DANZA A EVENTO CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE COSALA		4,060.00	0.00	
EB	15	05/03/2019	001275 TRASLADO DEL GRUPO DE CORO A EVENTO CULTURAL A LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO		1,160.00	0.00	
EB	201	23/10/2019	001802 TRASLADO DE GPO. CULTURAL AL DIA DEL EJIDO DE CULIACANCITO		0.00	2,320.00	
EB	201	23/10/2019	001803 TRASLADO DE GPO. CULTURAL AL DIA DEL EJIDO PAREDON COLORADO		3,480.00	0.00	
EB	201	23/10/2019	001804 TRASLADO DE GPO. CULTURAL AL DIA DEL EJIDO BOSCOSO		1,392.00	0.00	
EB	201	23/10/2019	001802 TRASLADO DE GPO. CULTURAL AL DIA DEL EJIDO DE CULIACANCITO		2,320.00	0.00	
EB	201	23/10/2019	001803 TRASLADO DE GPO. CULTURAL AL DIA DEL EJIDO PAREDON COLORADO		0.00	3,480.00	
EB	201	23/10/2019	001804 TRASLADO DE GPO. CULTURAL AL DIA DEL EJIDO BOSCOSO		0.00	1,392.00	
8260 3 351008			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	0.00	63,066.04	63,066.04	0.00
8260 3 351008 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	63,066.04	63,066.04	0.00
8260 3 351008 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	63,066.04	63,066.04	0.00
8260 3 351008 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2017	0.00	63,066.04	63,066.04	0.00
DP	2	31/12/2019	001981 APERTURA DE DOS PUERTAS DE BODEGA DE LA CASA DE LA		0.00	498.80	
DP	2	31/12/2019	001981 APERTURA DE DOS PUERTAS DE BODEGA DE LA CASA DE LA		498.80	0.00	
EB	29	30/01/2019	001216 MATERIALES UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INT. MPAL. DE LA CULT. (GALA NAVIDEÑA,MANTENIMIENTO DE EDIFICIO,CURSO		0.00	11,767.50	
EB	29	30/01/2019	001216 MATERIALES UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INT. MPAL. DE LA CULT. (GALA NAVIDEÑA,MANTENIMIENTO DE EDIFICIO,CURSO		11,767.50	0.00	
EB	33	07/05/2019	001327 REPARACIONES DE LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA		1,943.00	0.00	
EB	33	07/05/2019	001327 REPARACIONES DE LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA		0.00	1,943.00	
EB	17	06/06/2019	001491 MATERIAL UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE BIBLIOTECAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO		14,379.87	0.00	
EB	17	06/06/2019	001491 MATERIAL UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE BIBLIOTECAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO		0.00	14,379.87	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	38	18/07/2019	001753 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE CABLEADO DE BIBLI		4,480.27	0.00	
EB	38	18/07/2019	001753 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE CABLEADO DE BIBLI		0.00	4,480.27	
EB	38	18/07/2019	001752 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE BAÑOS DE BIBLIOTE		4,780.17	0.00	
EB	38	18/07/2019	001752 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE BAÑOS DE BIBLIOTE		0.00	4,780.17	
EB	231	11/11/2019	001872 MATERIALES PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUTO DE LA CULTURA Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO		0.00	9,395.00	
EB	231	11/11/2019	001871 MATERIALES PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUTO DE LA CULTURA		0.00	655.00	
EB	231	11/11/2019	001871 MATERIALES PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUTO DE LA CULTURA		655.00	0.00	
EB	231	11/11/2019	001872 MATERIALES PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUTO DE LA CULTURA Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO		9,395.00	0.00	
EB	232	11/11/2019	001950 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DE LA CASA		0.00	4,511.26	
EB	232	11/11/2019	001950 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DE LA CASA		4,511.26	0.00	
EB	300	12/12/2019	002013 PINTURA Y MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL EDIFIC		10,655.17	0.00	
EB	300	12/12/2019	002013 PINTURA Y MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL EDIFIC		0.00	10,655.17	
8260 3 361001			Difusión Social	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
8260 3 361001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
8260 3 361001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
8260 3 361001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
EB	22	14/06/2019	001493 COMPOSICION Y GRABACION DE TEMA ALUSIVO AL MUNICIPIO DE ELOTA		12,000.00	0.00	
EB	22	14/06/2019	001493 COMPOSICION Y GRABACION DE TEMA ALUSIVO AL MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	12,000.00	
8260 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	2,665.80	2,665.80	0.00
8260 3 375001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	1,357.00	1,357.00	0.00
8260 3 375001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	1,357.00	1,357.00	0.00
8260 3 375001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	1,357.00	1,357.00	0.00
D	1	12/06/2019	001505 SALIDA A LA CD. DE MAZATLAN A OF. DE CONTADORES		0.00	100.00	
D	1	12/06/2019	001506 SALIDA A LA CD. DE MAZATLAN A OF. DE CONTADORES		0.00	100.00	
D	1	12/06/2019	001506 SALIDA A LA CD. DE MAZATLAN A OF. DE CONTADORES		100.00	0.00	
D	1	12/06/2019	001505 SALIDA A LA CD. DE MAZATLAN A OF. DE CONTADORES		100.00	0.00	
D	5	30/06/2019	001527 SALIDA A MAZATLAN OFICINAS ASESORES		0.00	100.00	
D	5	30/06/2019	001527 SALIDA A MAZATLAN OFICINAS ASESORES		100.00	0.00	
D	5	30/06/2019	001528 SALIDA A MAZATLAN A OFNAS DE ASESORES		200.00	0.00	
D	5	30/06/2019	001528 SALIDA A MAZATLAN A OFNAS DE ASESORES		0.00	200.00	
DP	2	31/12/2019	001970 TRASLADO DE MAESTROS DE JAZZ A ENSAYOS A LA CASA D		0.00	100.00	
DP	2	31/12/2019	001971 TRASLADO DE MAESTROS DE JAZZ A ENSAYOS A LA CASA D		0.00	100.00	
DP	2	31/12/2019	001972 TRASLADO DE MAESTROS DE JAZZ A ENSAYOS A LA CASA D		110.00	0.00	
DP	2	31/12/2019	001972 TRASLADO DE MAESTROS DE JAZZ A ENSAYOS A LA CASA D		0.00	110.00	
DP	2	31/12/2019	002016 SALIDA A LA CD. DE MAZATLAN A CIERRE DE MES CON CO		0.00	300.00	
DP	2	31/12/2019	002016 SALIDA A LA CD. DE MAZATLAN A CIERRE DE MES CON CO		300.00	0.00	
DP	2	31/12/2019	001971 TRASLADO DE MAESTROS DE JAZZ A ENSAYOS A LA CASA D		100.00	0.00	
DP	2	31/12/2019	001970 TRASLADO DE MAESTROS DE JAZZ A ENSAYOS A LA CASA D		100.00	0.00	
DP	2	31/12/2019	001969 TRASLADO DE MAESTROS DE JAZZ A ENSAYOS A LA CASA D		0.00	100.00	
DP	2	31/12/2019	001969 TRASLADO DE MAESTROS DE JAZZ A ENSAYOS A LA CASA D		100.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	2	31/12/2019	001977 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A COMPRA DE MATERIALES		0.00	147.00	
DP	2	31/12/2019	001977 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A COMPRA DE MATERIALES		147.00	0.00	
8260 3 375001 000002			EVENTOS	0.00	1,308.80	1,308.80	0.00
8260 3 375001 000002 000001			DIA DE MUERTOS	0.00	1,308.80	1,308.80	0.00
8260 3 375001 000002 000001 000008			EVENTO DIA DE MUERTOS	0.00	1,308.80	1,308.80	0.00
DB	1	01/11/2019	001868 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA EVENTO DE ALTAR		0.00	294.00	
DB	1	01/11/2019	001868 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA EVENTO DE ALTAR		294.00	0.00	
EB	179	09/10/2019	001778 SALIDA A COMPRA DE MATERILAES PARA EVENTO DE DIA D		0.00	294.00	
EB	179	09/10/2019	001775 MATERIAL PARA ALTAR DE DIA DE MUERTOS		0.00	464.80	
EB	179	09/10/2019	001775 MATERIAL PARA ALTAR DE DIA DE MUERTOS		464.80	0.00	
EB	179	09/10/2019	001777 SALIDA A COMPRA DE MATERILAES PARA EVENTO DE DIA D		0.00	256.00	
EB	179	09/10/2019	001777 SALIDA A COMPRA DE MATERILAES PARA EVENTO DE DIA D		256.00	0.00	
EB	179	09/10/2019	001778 SALIDA A COMPRA DE MATERILAES PARA EVENTO DE DIA D		294.00	0.00	
8260 3 382001			Actividades Cívicas y Culturales	0.00	1,250,084.08	1,250,084.08	0.00
8260 3 382001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	1,250,084.08	1,250,084.08	0.00
8260 3 382001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	1,250,084.08	1,250,084.08	0.00
8260 3 382001 000001 000001 000002			CARNAVAL	0.00	873,253.15	873,253.15	0.00
D	1	31/01/2019	001213 SALIDA A LA CD. DE GDL. A COMPRAS PARA EL CARNAVAL		0.00	651.00	
D	1	31/01/2019	001213 SALIDA A LA CD. DE GDL. A COMPRAS PARA EL CARNAVAL		651.00	0.00	
D	1	31/01/2019	001211 SALIDA A LA CD. DE GDL. A COMPRAS PARA EL CARNAVAL		0.00	100.00	
D	1	31/01/2019	001212 SALIDA A LA CD. DE GDL. A COMPRAS PARA EL CARNAVAL		0.00	445.00	
D	1	31/01/2019	001212 SALIDA A LA CD. DE GDL. A COMPRAS PARA EL CARNAVAL		445.00	0.00	
D	1	31/01/2019	001211 SALIDA A LA CD. DE GDL. A COMPRAS PARA EL CARNAVAL		100.00	0.00	
D	3	31/01/2019	001221 DIAFRAGMA PARA BOCINA DEL EQUIPO DE SONIDO.		0.00	280.00	
D	3	31/01/2019	001221 DIAFRAGMA PARA BOCINA DEL EQUIPO DE SONIDO.		280.00	0.00	
D	4	31/01/2019	001222 MATERIAL PARA TRABAJOS A REALIZAR EN LOS EVENTOS D		625.70	0.00	
D	4	31/01/2019	001222 MATERIAL PARA TRABAJOS A REALIZAR EN LOS EVENTOS D		0.00	625.70	
D	5	31/01/2019	001223 SALIDA A LA DIRECCION GENERAL DE BIBLIOTECAS		271.00	0.00	
D	5	31/01/2019	001223 SALIDA A LA DIRECCION GENERAL DE BIBLIOTECAS		0.00	271.00	
D	6	31/01/2019	001224 SALIDA A LA DIRECCION GENERAL DE BIBLIOTECAS		0.00	125.00	
D	6	31/01/2019	001224 SALIDA A LA DIRECCION GENERAL DE BIBLIOTECAS		125.00	0.00	
D	8	31/01/2019	001207 SALIDA A LA CD. DE GDL. A COMPRAS PARA EL CARNAVAL		120.00	0.00	
D	8	31/01/2019	001210 SALIDA A LA CD. DE GDL. A COMPRAS PARA EL CARNAVAL		1,248.00	0.00	
D	8	31/01/2019	001209 SALIDA A LA CD. DE GDL. A COMPRAS PARA EL CARNAVAL		127.00	0.00	
D	8	31/01/2019	001207 SALIDA A LA CD. DE GDL. A COMPRAS PARA EL CARNAVAL		0.00	120.00	
D	8	31/01/2019	001208 SALIDA A LA CD. DE GDL. A COMPRAS PARA EL CARNAVAL		0.00	128.00	
D	8	31/01/2019	001208 SALIDA A LA CD. DE GDL. A COMPRAS PARA EL CARNAVAL		128.00	0.00	
D	8	31/01/2019	001209 SALIDA A LA CD. DE GDL. A COMPRAS PARA EL CARNAVAL		0.00	127.00	
D	8	31/01/2019	001210 SALIDA A LA CD. DE GDL. A COMPRAS PARA EL CARNAVAL		0.00	1,248.00	
D	1	28/02/2019	001248 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA ACOMPRAS DEL CARNAV		1,196.71	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	1	28/02/2019	001247 MATERIAL M PARA VESTUARIO DE BAILARINES DEL CARNAVA		1,759.56	0.00	
D	1	28/02/2019	001254 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA ACOMPRAS DEL CARNAV		137.00	0.00	
D	1	28/02/2019	001253 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA ACOMPRAS DEL CARNAV		0.00	147.00	
D	1	28/02/2019	001254 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA ACOMPRAS DEL CARNAV		0.00	137.00	
D	1	28/02/2019	001253 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA ACOMPRAS DEL CARNAV		147.00	0.00	
D	1	28/02/2019	001251 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA ACOMPRAS DEL CARNAV		0.00	235.00	
D	1	28/02/2019	001252 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA ACOMPRAS DEL CARNAV		0.00	147.00	
D	1	28/02/2019	001252 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA ACOMPRAS DEL CARNAV		147.00	0.00	
D	1	28/02/2019	001249 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA ACOMPRAS DEL CARNAV		0.00	128.00	
D	1	28/02/2019	001250 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA ACOMPRAS DEL CARNAV		0.00	62.00	
D	1	28/02/2019	001251 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA ACOMPRAS DEL CARNAV		235.00	0.00	
D	1	28/02/2019	001250 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA ACOMPRAS DEL CARNAV		62.00	0.00	
D	1	28/02/2019	001247 MATERIAL M PARA VESTUARIO DE BAILARINES DEL CARNAVA		0.00	1,759.56	
D	1	28/02/2019	001248 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA ACOMPRAS DEL CARNAV		0.00	1,196.71	
D	1	28/02/2019	001249 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA ACOMPRAS DEL CARNAV		128.00	0.00	
D	2	28/02/2019	001257 MATERIAL DE ILUMINACION PARA EL CARNAVAL ELOTA 201		15,862.09	0.00	
D	2	28/02/2019	001258 MATERIAL PARA VESTUARIO DE BAILARINES DEL CARNAVAL		8,804.40	0.00	
D	2	28/02/2019	001257 MATERIAL DE ILUMINACION PARA EL CARNAVAL ELOTA 201		0.00	15,862.09	
D	2	28/02/2019	001258 MATERIAL PARA VESTUARIO DE BAILARINES DEL CARNAVAL		0.00	8,804.40	
D	2	28/02/2019	001255 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA ACOMPRAS DEL CARNAV		0.00	604.00	
D	2	28/02/2019	001256 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA ACOMPRAS DEL CARNAV		0.00	1,313.00	
D	2	28/02/2019	001256 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA ACOMPRAS DEL CARNAV		1,313.00	0.00	
D	2	28/02/2019	001255 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA ACOMPRAS DEL CARNAV		604.00	0.00	
D	3	28/02/2019	001260 MATERIAL PARA CARROS ALEGORICOS DEL CARNAVAL ELOTA		0.00	2,757.31	
D	3	28/02/2019	001261 MATERIAL PARA VESTUARIO DE BAILARINES DEL CARNAVAL		0.00	820.34	
D	3	28/02/2019	001262 MATERIAL UTILIZADO EN EL AUTOMOVIL TSURU, PARA SAL		600.01	0.00	
D	3	28/02/2019	001261 MATERIAL PARA VESTUARIO DE BAILARINES DEL CARNAVAL		820.34	0.00	
D	3	28/02/2019	001260 MATERIAL PARA CARROS ALEGORICOS DEL CARNAVAL ELOTA		2,757.31	0.00	
D	3	28/02/2019	001259 SALIDA ALA CD. DE GUADALAJARA A COMPRAS DE MATERIA		0.00	5,605.70	
D	3	28/02/2019	001259 SALIDA ALA CD. DE GUADALAJARA A COMPRAS DE MATERIA		5,605.70	0.00	
D	3	28/02/2019	001264 SALIDA AL INSTITUTO SINALOENSE DE CULTURA PARA ENT		0.00	200.00	
D	3	28/02/2019	001262 MATERIAL UTILIZADO EN EL AUTOMOVIL TSURU, PARA SAL		0.00	600.01	
D	3	28/02/2019	001263 CONSUMOPOR EL DIA DE LA CANDELARIA, PARA EL PERSON		0.00	571.83	
D	3	28/02/2019	001264 SALIDA AL INSTITUTO SINALOENSE DE CULTURA PARA ENT		200.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	3	28/02/2019	001263 CONSUMOPOR EL DIA DE LA CANDELARIA, PARA EL PERSON		571.83	0.00	
D	1	30/03/2019	001288 SALIDA A COMPRAS DE MATERIAL PARA EL CARNAVAL ELOT		256.00	0.00	
D	1	30/03/2019	001288 SALIDA A COMPRAS DE MATERIAL PARA EL CARNAVAL ELOT		0.00	256.00	
D	1	30/03/2019	001286 CONSUMO EN ATENCION A LOS MEDIOS DE COMUNICACION Q		0.00	1,476.98	
D	1	30/03/2019	001287 SALIDA A COMPRAS DE MATERIAL PARA EL CARNAVAL ELOT		0.00	256.00	
D	1	30/03/2019	001287 SALIDA A COMPRAS DE MATERIAL PARA EL CARNAVAL ELOT		256.00	0.00	
D	1	30/03/2019	001284 CONSUMO EN ATENCION A LOS MEDIOS DE COMUNICACION Q		0.00	1,476.98	
D	1	30/03/2019	001285 CONSUMO EN ATENCION A LOS MEDIOS DE COMUNICACION Q		0.00	1,476.98	
D	1	30/03/2019	001286 CONSUMO EN ATENCION A LOS MEDIOS DE COMUNICACION Q	1,476.98		0.00	
D	1	30/03/2019	001284 CONSUMO EN ATENCION A LOS MEDIOS DE COMUNICACION Q	1,476.98		0.00	
D	1	30/03/2019	001285 CONSUMO EN ATENCION A LOS MEDIOS DE COMUNICACION Q	1,476.98		0.00	
D	1	12/06/2019	001507 GENERADORES DE LUZ PARA LOS CARROS DEL CARNAVAL		696.00	0.00	
D	1	12/06/2019	001507 GENERADORES DE LUZ PARA LOS CARROS DEL CARNAVAL		0.00	696.00	
EB	3	16/01/2019	001201 AUDICION DE SONIDO PARA EVENTO CULTURAL, DENTRO DE LAS ACTIVIDADES DEL REBOTON Y RESBALON		4,060.00	0.00	
EB	3	16/01/2019	001201 AUDICION DE SONIDO PARA EVENTO CULTURAL, DENTRO DE LAS ACTIVIDADES DEL REBOTON Y RESBALON		0.00	4,060.00	
EB	26	31/01/2019	001214 MATERIALES PARA CARROS ALEGORICOS DEL CARNAVAL ELOTA 2019		17,964.48	0.00	
EB	26	31/01/2019	001214 MATERIALES PARA CARROS ALEGORICOS DEL CARNAVAL ELOTA 2019		0.00	17,964.48	
EB	27	31/01/2019	001215 CORONAS PARA REINAS DEL CARNAVAL ELOTA 2019		12,399.99	0.00	
EB	27	31/01/2019	001215 CORONAS PARA REINAS DEL CARNAVAL ELOTA 2019		0.00	12,399.99	
EB	34	05/02/2019	001225 RENTA DE SONIDO PARA EVENTO CULTURAL DEL 20 DE NOVIEMBRE		0.00	2,320.00	
EB	34	05/02/2019	001225 RENTA DE SONIDO PARA EVENTO CULTURAL DEL 20 DE NOVIEMBRE		2,320.00	0.00	
EB	34	05/02/2019	001226 RENTA DE SONIDO PARA EVENTO CULTURAL NAVIDEÑO		0.00	1,160.00	
EB	34	05/02/2019	001226 RENTA DE SONIDO PARA EVENTO CULTURAL NAVIDEÑO		1,160.00	0.00	
EB	14	05/03/2019	001271 ARREGLOS FLORALES PARA CANDIDATAS A REINAS DEL CARNAVAL, (COLOCACION DE BANDAS)		1,000.00	0.00	
EB	14	05/03/2019	001270 ARREGLOS FLORALES PARA CANDIDATAS A REINAS DEL CARNAVAL, (COLOCACION DE BANDAS)		500.00	0.00	
EB	14	05/03/2019	001271 ARREGLOS FLORALES PARA CANDIDATAS A REINAS DEL CARNAVAL, (COLOCACION DE BANDAS)		0.00	1,000.00	
EB	14	05/03/2019	001270 ARREGLOS FLORALES PARA CANDIDATAS A REINAS DEL CARNAVAL, (COLOCACION DE BANDAS)		0.00	500.00	
EB	14	05/03/2019	001269 ARREGLOS FLORALES PARA CANDIDATAS A REINAS DEL CARNAVAL, (COLOCACION DE BANDAS)		0.00	2,000.00	
EB	14	05/03/2019	001269 ARREGLOS FLORALES PARA CANDIDATAS A REINAS DEL CARNAVAL, (COLOCACION DE BANDAS)		2,000.00	0.00	
EB	23	14/03/2019	001290 ANTICIPO DE RENTA DE EQUIPO DE AUDIO, ILUMINACION Y PANTALLA PARA EL CARNAVAL ELOTA 2019		0.00	58,000.00	
EB	23	14/03/2019	001290 ANTICIPO DE RENTA DE EQUIPO DE AUDIO, ILUMINACION Y PANTALLA PARA EL CARNAVAL ELOTA 2019		58,000.00	0.00	
EB	25	14/03/2019	001292 PIROTECNIA PARA EVENTOS CULTURALES DEL CARNAVAL ELOTA 2019		73,358.40	0.00	
EB	25	14/03/2019	001292 PIROTECNIA PARA EVENTOS CULTURALES DEL CARNAVAL ELOTA 2019		0.00	73,358.40	
EB	27	14/03/2019	001294 LIQUIDACION DE PRESENTACION DE ARTISTA QUE SE PRESENTO EN LA CORONACION DE LA REINAS DEL CARNAVAL INFANTIL 2019		0.00	11,600.00	
EB	27	14/03/2019	001294 LIQUIDACION DE PRESENTACION DE ARTISTA QUE SE PRESENTO EN LA CORONACION DE LA REINAS DEL CARNAVAL INFANTIL 2019		11,600.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	24	15/03/2019	001291 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DEL GPO. DE FOLCLOR DE EL DORADO A EVENTOS DE CORONACION DE LA REINA DEL CARNAVAL ELOTA 2019		6,728.00	0.00	
EB	24	15/03/2019	001291 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DEL GPO. DE FOLCLOR DE EL DORADO A EVENTOS DE CORONACION DE LA REINA DEL CARNAVAL ELOTA 2019		0.00	6,728.00	
EB	26	15/03/2019	001293 ANTICIPO DE PRESENTACION DE ARTISTA QUE SE PRESENTO EN LA CORONACION DE LA REINAS DEL CARNAVAL INFANTIL 2019		11,600.00	0.00	
EB	26	15/03/2019	001293 ANTICIPO DE PRESENTACION DE ARTISTA QUE SE PRESENTO EN LA CORONACION DE LA REINAS DEL CARNAVAL INFANTIL 2019		0.00	11,600.00	
EB	41	19/03/2019	001298 PAGO DE MUSICA PARA AMENIZAR BAILE DE CARNAVAL CON EL GRUPO MUSIC AL MAZ SHOW		40,000.00	0.00	
EB	41	19/03/2019	001298 PAGO DE MUSICA PARA AMENIZAR BAILE DE CARNAVAL CON EL GRUPO MUSIC AL MAZ SHOW		0.00	40,000.00	
EB	42	19/03/2019	001299 LIQUIDACION DE RENTA DE EQUIPO DE SONIDO, TEMPLETE, ILUMINACION Y PANTALLA PARA EVENTOS DE CORONACION Y BAILES DEL CARNAVAL ELOTA 2019		202,000.00	0.00	
EB	42	19/03/2019	001299 LIQUIDACION DE RENTA DE EQUIPO DE SONIDO, TEMPLETE, ILUMINACION Y PANTALLA PARA EVENTOS DE CORONACION Y BAILES DEL CARNAVAL ELOTA 2019		0.00	202,000.00	
EB	44	19/03/2019	001303 PAGO DE VESTIDO DE REINA DEL CARNAVAL INFANTIL		0.00	28,000.00	
EB	44	19/03/2019	001300 PAGO DE VESTIDO DE REINA DE LA FANTASIA		0.00	20,000.00	
EB	44	19/03/2019	001302 PAGO DE VESTIDO DE REINA DE LA POESIA		0.00	20,000.00	
EB	44	19/03/2019	001301 PAGO DE VESTIDO DE REINA DE LOS JUEGOS FLORALES		27,000.00	0.00	
EB	44	19/03/2019	001303 PAGO DE VESTIDO DE REINA DEL CARNAVAL INFANTIL		28,000.00	0.00	
EB	44	19/03/2019	001304 PAGO DE VESTIDO DE REINA DEL CARNAVAL		35,000.00	0.00	
EB	44	19/03/2019	001301 PAGO DE VESTIDO DE REINA DE LOS JUEGOS FLORALES		0.00	27,000.00	
EB	44	19/03/2019	001304 PAGO DE VESTIDO DE REINA DEL CARNAVAL		0.00	35,000.00	
EB	44	19/03/2019	001302 PAGO DE VESTIDO DE REINA DE LA POESIA		20,000.00	0.00	
EB	44	19/03/2019	001300 PAGO DE VESTIDO DE REINA DE LA FANTASIA		20,000.00	0.00	
EB	1	01/04/2019	001297 SERIGRAFIA UTILIZADA EN EL CARNAVAL ELOTA 2019		37,204.45	0.00	
EB	1	01/04/2019	001297 SERIGRAFIA UTILIZADA EN EL CARNAVAL ELOTA 2019		0.00	37,204.45	
EB	3	01/04/2019	001381 ,ATERIAL PARA CARROS ALEGORICOS CARNAVAL ELOTA 2019		12,129.66	0.00	
EB	3	01/04/2019	001381 ,ATERIAL PARA CARROS ALEGORICOS CARNAVAL ELOTA 2019		0.00	12,129.66	
EB	5	02/04/2019	001367 RENTA DE SONIDO PARA CARNAVAL		0.00	11,275.00	
EB	5	02/04/2019	001367 RENTA DE SONIDO PARA CARNAVAL		11,275.00	0.00	
EB	6	02/04/2019	001375 RENTA DE BAÑOS PARA EVENTOS DEL CARNAVAL		0.00	7,656.00	
EB	6	02/04/2019	001375 RENTA DE BAÑOS PARA EVENTOS DEL CARNAVAL		7,656.00	0.00	
EB	7	02/04/2019	001372 COMIDAS Y DESAYUNOS FOLCLOR DE EL DORADO		0.00	5,916.00	
EB	7	02/04/2019	001372 COMIDAS Y DESAYUNOS FOLCLOR DE EL DORADO		5,916.00	0.00	
EB	9	04/04/2019	001364 MATERIAL DE PINTURA PARA CARNAVAL		11,215.00	0.00	
EB	9	04/04/2019	001364 MATERIAL DE PINTURA PARA CARNAVAL		0.00	11,215.00	
EB	9	04/04/2019	001366 MATERIAL DE PINTURA CULTURA		4,673.00	0.00	
EB	9	04/04/2019	001365 MATERIAL DE PINTURA CULTURA		5,750.00	0.00	
EB	9	04/04/2019	001366 MATERIAL DE PINTURA CULTURA		0.00	4,673.00	
EB	9	04/04/2019	001365 MATERIAL DE PINTURA CULTURA		0.00	5,750.00	
EB	32	09/04/2019	001384 MATERIALES PARA ILUMINACION DE CARROS ALEGORICOS Y		16,000.00	0.00	
EB	32	09/04/2019	001384 MATERIALES PARA ILUMINACION DE CARROS ALEGORICOS Y		0.00	16,000.00	
EB	35	09/04/2019	001385 CONSUMOS EN ATENCION A BAILARINES, BOMEROS, PERSON		0.00	11,919.00	
EB	35	09/04/2019	001385 CONSUMOS EN ATENCION A BAILARINES, BOMEROS, PERSON		11,919.00	0.00	
EB	36	09/04/2019	001386 CONSUMOS EN ATENCION A BAILARINES, BOMEROS, PERSON		3,306.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA:
11:40:22a. m.

FECHA:
26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	36	09/04/2019	001386 CONSUMOS EN ATENCION A BAILARINES, BOMEROS, PERSON		0.00	3,306.00	
EB	36	09/04/2019	001387 CONSUMOS EN ATENCION A BAILARINES, BOMEROS, PERSON		0.00	1,705.20	
EB	36	09/04/2019	001387 CONSUMOS EN ATENCION A BAILARINES, BOMEROS, PERSON		1,705.20	0.00	
EB	40	12/04/2019	001389 COMBUSTIBLE PARA EVENTOS DEL CARNAVAL		0.00	6,570.90	
EB	40	12/04/2019	001389 COMBUSTIBLE PARA EVENTOS DEL CARNAVAL		6,570.90	0.00	
EB	41	12/04/2019	001358 MATERIAL DE PAPELERIA PARA CARNAVAL		0.00	1,060.00	
EB	41	12/04/2019	001358 MATERIAL DE PAPELERIA PARA CARNAVAL		1,060.00	0.00	
EB	42	12/04/2019	001376 MATERIALES EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORO HORAS EXTRAS EN CARNAVAL 2019		108.31	0.00	
EB	42	12/04/2019	001379 MATERIALES EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORO HORAS EXTRAS EN CARNAVAL 2019		595.75	0.00	
EB	42	12/04/2019	001377 MATERIALES EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORO HORAS EXTRAS EN CARNAVAL 2019		100.90	0.00	
EB	42	12/04/2019	001376 MATERIALES EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORO HORAS EXTRAS EN CARNAVAL 2019		0.00	108.31	
EB	42	12/04/2019	001377 MATERIALES EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORO HORAS EXTRAS EN CARNAVAL 2019		0.00	100.90	
EB	42	12/04/2019	001379 MATERIALES EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORO HORAS EXTRAS EN CARNAVAL 2019		0.00	595.75	
EB	43	12/04/2019	001373 MATERIAL PARA CARROS ALEGORICOS DE CARNAVAL ELOTA 2019		484.00	0.00	
EB	43	12/04/2019	001374 MATERIAL PARA CARROS ALEGORICOS CARNAVAL ELOTA 2019		620.00	0.00	
EB	43	12/04/2019	001371 MATERIAL PARA CARROS ALEGORICOS DE CARNAVAL ELOTA 2019		5,495.71	0.00	
EB	43	12/04/2019	001373 MATERIAL PARA CARROS ALEGORICOS DE CARNAVAL ELOTA 2019		0.00	484.00	
EB	43	12/04/2019	001374 MATERIAL PARA CARROS ALEGORICOS CARNAVAL ELOTA 2019		0.00	620.00	
EB	43	12/04/2019	001360 MATERIALES PARA CARROS ALEGORICOS		180.03	0.00	
EB	43	12/04/2019	001380 MATERIAL PARA CARROS ALEGORICOS CARNAVAL ELOTA 2019		2,610.00	0.00	
EB	43	12/04/2019	001359 MATERIALES PARA CARROS ALEGORICOS		0.00	2,977.87	
EB	43	12/04/2019	001360 MATERIALES PARA CARROS ALEGORICOS		0.00	180.03	
EB	43	12/04/2019	001380 MATERIAL PARA CARROS ALEGORICOS CARNAVAL ELOTA 2019		0.00	2,610.00	
EB	43	12/04/2019	001390 MATERIALES PARA CARROS DE CARNAVAL		0.00	4,183.17	
EB	43	12/04/2019	001390 MATERIALES PARA CARROS DE CARNAVAL		4,183.17	0.00	
EB	43	12/04/2019	001371 MATERIAL PARA CARROS ALEGORICOS DE CARNAVAL ELOTA 2019		0.00	5,495.71	
EB	43	12/04/2019	001370 MATERIAL PARA LA ELABORACION DE CARROS ALEGORICOS EN CARNAVAL ELOTA 2019		0.00	7,623.65	
EB	43	12/04/2019	001370 MATERIAL PARA LA ELABORACION DE CARROS ALEGORICOS EN CARNAVAL ELOTA 2019		7,623.65	0.00	
EB	43	12/04/2019	001369 MATERIAL UTILIZADO EN ELABORACION DE CARROS ALEGORICOS		510.01	0.00	
EB	43	12/04/2019	001368 MATERIAL UTILIZADO EN ELABORACION DE CARROS ALEGORICOS		3,764.92	0.00	
EB	43	12/04/2019	001362 MATERIAL PARA CARROS ALEGORICOS		8,906.97	0.00	
EB	43	12/04/2019	001361 MATERIALES PARA CARROS ALEGORICOS		676.64	0.00	
EB	43	12/04/2019	001369 MATERIAL UTILIZADO EN ELABORACION DE CARROS ALEGORICOS		0.00	510.01	
EB	43	12/04/2019	001368 MATERIAL UTILIZADO EN ELABORACION DE CARROS ALEGORICOS		0.00	3,764.92	
EB	43	12/04/2019	001361 MATERIALES PARA CARROS ALEGORICOS		0.00	676.64	
EB	43	12/04/2019	001362 MATERIAL PARA CARROS ALEGORICOS		0.00	8,906.97	
EB	43	12/04/2019	001359 MATERIALES PARA CARROS ALEGORICOS		2,977.87	0.00	
EB	56	29/04/2019	001398 CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE BOMBEROS QUE BRINDO SU APOYO DURANTE EL CARNAVAL ELOTA 2019		1,000.00	0.00	
EB	56	29/04/2019	001399 CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORO HORAS EXTRAS EN EL CARNAVAL ELOTA 2019		1,500.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	56	29/04/2019	001398 CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE BOMBEROS QUE BRINDO SU APOYO DURANTE EL CARNAVAL ELOTA 2019		0.00	1,000.00	
EB	56	29/04/2019	001399 CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORO HORAS EXTRAS EN EL CARNAVAL ELOTA 2019		0.00	1,500.00	
EB	57	29/04/2019	001400 TRASLADO DE BAILARINES QUE PARTICIPARAN EN LA COMPARSA DE LA REINA DEL CARNAVAL INFANTIL		0.00	3,480.00	
EB	57	29/04/2019	001400 TRASLADO DE BAILARINES QUE PARTICIPARAN EN LA COMPARSA DE LA REINA DEL CARNAVAL INFANTIL		3,480.00	0.00	
EB	14	02/05/2019	001402 CONSUMOS EN ATENCION AL PERSONAL QUE LABORO HORAS EXTRAS EN EL CARNAVAL TURNO NOCTURNO		9,259.12	0.00	
EB	14	02/05/2019	001402 CONSUMOS EN ATENCION AL PERSONAL QUE LABORO HORAS EXTRAS EN EL CARNAVAL TURNO NOCTURNO		0.00	9,259.12	
EB	32	07/05/2019	001328 COMSUMOS UTILIZADOS EN EL PERSONAL QUE LABORO HORAS EXTRAS EN EL CARNAVAL ELOTA 2019		0.00	2,055.00	
EB	32	07/05/2019	001328 COMSUMOS UTILIZADOS EN EL PERSONAL QUE LABORO HORAS EXTRAS EN EL CARNAVAL ELOTA 2019		2,055.00	0.00	
EB	2	04/06/2019	001453 GENERADOR PARA CARROS ALEGORICOS DEL CARNAVAL ELOTA 2019		0.00	3,959.00	
EB	2	04/06/2019	001453 GENERADOR PARA CARROS ALEGORICOS DEL CARNAVAL ELOTA 2019		3,959.00	0.00	
EB	3	05/06/2019	001454 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORO DURANTE MES Y MEDIO HORAS EXTRAS EN LA ELABORACION DE CARROS ALEGORICOS DEL CARNAVAL ELOTA 2019		0.00	32,319.92	
EB	3	05/06/2019	001454 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORO DURANTE MES Y MEDIO HORAS EXTRAS EN LA ELABORACION DE CARROS ALEGORICOS DEL CARNAVAL ELOTA 2019		32,319.92	0.00	
EB	19	07/06/2019	001465 MATERIAL UTILIZADO EN EL CARNAVAL ELOTA 2019 (CARROS ALEGORICOS)		0.00	14,505.31	
EB	19	07/06/2019	001465 MATERIAL UTILIZADO EN EL CARNAVAL ELOTA 2019 (CARROS ALEGORICOS)		14,505.31	0.00	
EB	20	05/07/2019	001586 CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORO HORAS EX		1,098.97	0.00	
EB	20	05/07/2019	001587 CONSUMO EN ATENCION A ARTISTAS QUE SE PRESENTARON		0.00	846.23	
EB	20	05/07/2019	001587 CONSUMO EN ATENCION A ARTISTAS QUE SE PRESENTARON		846.23	0.00	
EB	20	05/07/2019	001586 CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORO HORAS EX		0.00	1,098.97	
EB	289	09/12/2019	001524 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORO HORAS E		0.00	2,610.00	
EB	289	09/12/2019	001524 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORO HORAS E		2,610.00	0.00	
8260 3 382001 000001 000001	000003		BAILE DE EMBAJADORAS	0.00	376,830.93	376,830.93	0.00
D	2	31/03/2019	001312 SALIDA A LOS MUNICIPIOS A ENTREGA DE INVITACIONES		1,300.00	0.00	
D	2	31/03/2019	001309 SALIDA A LOS MUNICIPIOS A ENTREGA DE INVITACIONES		0.00	654.30	
D	2	31/03/2019	001310 SALIDA A LOS MUNICIPIOS A ENTREGA DE INVITACIONES		0.00	550.00	
D	2	31/03/2019	001311 SALIDA A LOS MUNICIPIOS A ENTREGA DE INVITACIONES		500.00	0.00	
D	2	31/03/2019	001310 SALIDA A LOS MUNICIPIOS A ENTREGA DE INVITACIONES		550.00	0.00	
D	2	31/03/2019	001309 SALIDA A LOS MUNICIPIOS A ENTREGA DE INVITACIONES		654.30	0.00	
D	2	31/03/2019	001307 SALIDA A LOS MUNICIPIOS A ENTREGA DE INVITACIONES		0.00	296.00	
D	2	31/03/2019	001308 SALIDA A LOS MUNICIPIOS A ENTREGA DE INVITACIONES		0.00	117.00	
D	2	31/03/2019	001308 SALIDA A LOS MUNICIPIOS A ENTREGA DE INVITACIONES		117.00	0.00	
D	2	31/03/2019	001307 SALIDA A LOS MUNICIPIOS A ENTREGA DE INVITACIONES		296.00	0.00	
D	2	31/03/2019	001305 SALIDA A LOS MUNICIPIOS A ENTREGA DE INVITACIONES		0.00	40.00	
D	2	31/03/2019	001306 SALIDA A LOS MUNICIPIOS A ENTREGA DE INVITACIONES		0.00	376.00	
D	2	31/03/2019	001306 SALIDA A LOS MUNICIPIOS A ENTREGA DE INVITACIONES		376.00	0.00	
D	2	31/03/2019	001305 SALIDA A LOS MUNICIPIOS A ENTREGA DE INVITACIONES		40.00	0.00	
D	2	31/03/2019	001321 SALIDA A LOS MUNICIPIOS A ENTREGA DE INVITACIONES		0.00	998.00	
D	2	31/03/2019	001322 SALIDA A LOS MUNICIPIOS A ENTREGA DE INVITACIONES		0.00	654.30	
D	2	31/03/2019	001322 SALIDA A LOS MUNICIPIOS A ENTREGA DE INVITACIONES		654.30	0.00	
D	2	31/03/2019	001319 SALIDA A LOS MUNICIPIOS A ENTREGA DE INVITACIONES		0.00	525.02	
D	2	31/03/2019	001320 SALIDA A LOS MUNICIPIOS A ENTREGA DE INVITACIONES		0.00	870.99	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	2	31/03/2019	001321	SALIDA A LOS MUNICIPIOS A ENTREGA DE INVITACIONES		998.00	0.00	
D	2	31/03/2019	001320	SALIDA A LOS MUNICIPIOS A ENTREGA DE INVITACIONES		870.99	0.00	
D	2	31/03/2019	001317	SALIDA A LOS MUNICIPIOS A ENTREGA DE INVITACIONES		0.00	762.00	
D	2	31/03/2019	001318	SALIDA A LOS MUNICIPIOS A ENTREGA DE INVITACIONES		0.00	261.00	
D	2	31/03/2019	001319	SALIDA A LOS MUNICIPIOS A ENTREGA DE INVITACIONES		525.02	0.00	
D	2	31/03/2019	001318	SALIDA A LOS MUNICIPIOS A ENTREGA DE INVITACIONES		261.00	0.00	
D	2	31/03/2019	001317	SALIDA A LOS MUNICIPIOS A ENTREGA DE INVITACIONES		762.00	0.00	
D	2	31/03/2019	001315	SALIDA A LOS MUNICIPIOS A ENTREGA DE INVITACIONES		0.00	1,100.43	
D	2	31/03/2019	001316	SALIDA A LOS MUNICIPIOS A ENTREGA DE INVITACIONES		0.00	500.00	
D	2	31/03/2019	001316	SALIDA A LOS MUNICIPIOS A ENTREGA DE INVITACIONES		500.00	0.00	
D	2	31/03/2019	001315	SALIDA A LOS MUNICIPIOS A ENTREGA DE INVITACIONES		1,100.43	0.00	
D	2	31/03/2019	001313	SALIDA A LOS MUNICIPIOS A ENTREGA DE INVITACIONES		0.00	400.00	
D	2	31/03/2019	001314	SALIDA A LOS MUNICIPIOS A ENTREGA DE INVITACIONES		0.00	500.00	
D	2	31/03/2019	001314	SALIDA A LOS MUNICIPIOS A ENTREGA DE INVITACIONES		500.00	0.00	
D	2	31/03/2019	001311	SALIDA A LOS MUNICIPIOS A ENTREGA DE INVITACIONES		0.00	500.00	
D	2	31/03/2019	001312	SALIDA A LOS MUNICIPIOS A ENTREGA DE INVITACIONES		0.00	1,300.00	
D	2	31/03/2019	001313	SALIDA A LOS MUNICIPIOS A ENTREGA DE INVITACIONES		400.00	0.00	
D	3	30/04/2019	001409	SALIDA A MUNICIPIOS A ENTREGAR INVITACIONES DEL BA		350.00	0.00	
D	3	30/04/2019	001412	SALIDA A MUNICIPIOS A ENTREGAR INVITACIONES DEL BA		180.00	0.00	
D	3	30/04/2019	001411	SALIDA A MUNICIPIOS A ENTREGAR INVITACIONES DEL BA		455.00	0.00	
D	3	30/04/2019	001409	SALIDA A MUNICIPIOS A ENTREGAR INVITACIONES DEL BA		0.00	350.00	
D	3	30/04/2019	001410	SALIDA A MUNICIPIOS A ENTREGAR INVITACIONES DEL BA		0.00	120.00	
D	3	30/04/2019	001410	SALIDA A MUNICIPIOS A ENTREGAR INVITACIONES DEL BA		120.00	0.00	
D	3	30/04/2019	001414	SALIDA A MUNICIPIOS A ENTREGAR INVITACIONES DEL BA		88.00	0.00	
D	3	30/04/2019	001411	SALIDA A MUNICIPIOS A ENTREGAR INVITACIONES DEL BA		0.00	455.00	
D	3	30/04/2019	001412	SALIDA A MUNICIPIOS A ENTREGAR INVITACIONES DEL BA		0.00	180.00	
D	3	30/04/2019	001413	SALIDA A MUNICIPIOS A ENTREGAR INVITACIONES DEL BA		64.50	0.00	
D	3	30/04/2019	001413	SALIDA A MUNICIPIOS A ENTREGAR INVITACIONES DEL BA		0.00	64.50	
D	3	30/04/2019	001414	SALIDA A MUNICIPIOS A ENTREGAR INVITACIONES DEL BA		0.00	88.00	
D	3	30/04/2019	001415	SALIDA A MUNICIPIOS A ENTREGAR INVITACIONES DEL BA		313.00	0.00	
D	3	30/04/2019	001415	SALIDA A MUNICIPIOS A ENTREGAR INVITACIONES DEL BA		0.00	313.00	
D	4	30/04/2019	001420	SALIDA A LA CD. DE MAZATLAN A COMPRAR MATERIALES P		406.00	0.00	
D	4	30/04/2019	001419	SALIDA A MUNICIPIOS A ENTREGAR INVITACIONES DEL BA		0.00	294.00	
D	4	30/04/2019	001420	SALIDA A LA CD. DE MAZATLAN A COMPRAR MATERIALES P		0.00	406.00	
D	4	30/04/2019	001416	SALIDA A MUNICIPIOS A ENTREGAR INVITACIONES DEL BA		84.50	0.00	
D	4	30/04/2019	001416	SALIDA A MUNICIPIOS A ENTREGAR INVITACIONES DEL BA		0.00	84.50	
D	4	30/04/2019	001417	SALIDA A MUNICIPIOS A ENTREGAR INVITACIONES DEL BA		1,400.09	0.00	
D	4	30/04/2019	001419	SALIDA A MUNICIPIOS A ENTREGAR INVITACIONES DEL BA		294.00	0.00	
D	4	30/04/2019	001417	SALIDA A MUNICIPIOS A ENTREGAR INVITACIONES DEL BA		0.00	1,400.09	
D	4	30/04/2019	001418	SALIDA A MUNICIPIOS A ENTREGAR INVITACIONES DEL BA		0.00	600.01	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA:
11:40:22a. m.

FECHA:
26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	4	30/04/2019	001418 SALIDA A MUNICIPIOS A ENTREGAR INVITACIONES DEL BA		600.01	0.00	
D	5	30/04/2019	001422 MATERIAL UTILIZADO EN ATENCION A BAILARINES QUE PR		0.00	410.65	
D	5	30/04/2019	001423 GASTOS REALIZADOS EN JOVENES VOLUNTARIOS QUE APOYA		0.00	74.00	
D	5	30/04/2019	001423 GASTOS REALIZADOS EN JOVENES VOLUNTARIOS QUE APOYA		74.00	0.00	
D	5	30/04/2019	001422 MATERIAL UTILIZADO EN ATENCION A BAILARINES QUE PR		410.65	0.00	
D	5	30/04/2019	001430 MATERIAL UTILIZADO EN LAS BANDAS DE PREMIACION DEL		0.00	38.87	
D	5	30/04/2019	001430 MATERIAL UTILIZADO EN LAS BANDAS DE PREMIACION DEL		38.87	0.00	
D	5	30/04/2019	001428 MATERIALES UTILIZADOS EN LA DECORACION DEL SALON P		0.00	314.93	
D	5	30/04/2019	001429 MATERIALES UTILIZADOS EN LA DECORACION DEL SALON P		0.00	649.99	
D	5	30/04/2019	001429 MATERIALES UTILIZADOS EN LA DECORACION DEL SALON P		649.99	0.00	
D	5	30/04/2019	001426 MATERIALES UTILIZADOS EN LA DECORACION DEL SALON P		0.00	419.92	
D	5	30/04/2019	001427 MATERIALES UTILIZADOS EN LA DECORACION DEL SALON P		0.00	209.96	
D	5	30/04/2019	001428 MATERIALES UTILIZADOS EN LA DECORACION DEL SALON P		314.93	0.00	
D	5	30/04/2019	001427 MATERIALES UTILIZADOS EN LA DECORACION DEL SALON P		209.96	0.00	
D	5	30/04/2019	001424 GASTOS REALIZADOS EN ATENCION A CONDUCTORA DEL EVE		0.00	40.00	
D	5	30/04/2019	001425 MATERIAL UTILIZADO EN EL PERSONAL QUE LABORO HORAS		0.00	410.65	
D	5	30/04/2019	001426 MATERIALES UTILIZADOS EN LA DECORACION DEL SALON P		419.92	0.00	
D	5	30/04/2019	001425 MATERIAL UTILIZADO EN EL PERSONAL QUE LABORO HORAS		410.65	0.00	
D	5	30/04/2019	001424 GASTOS REALIZADOS EN ATENCION A CONDUCTORA DEL EVE		40.00	0.00	
D	6	30/04/2019	001440 SALIDA A COMPRAS DE MATERIALES PARA BAILE DE EMBAJ		0.00	147.00	
D	6	30/04/2019	001440 SALIDA A COMPRAS DE MATERIALES PARA BAILE DE EMBAJ		147.00	0.00	
D	6	30/04/2019	001438 MATERIAL UTILIZADO EN LA DECORACION DEL BAILE DE E		0.00	293.40	
D	6	30/04/2019	001439 SALIDA A ENTREGA DE VESTUARIOS PRESTADOS AL MUNICI		0.00	500.00	
D	6	30/04/2019	001439 SALIDA A ENTREGA DE VESTUARIOS PRESTADOS AL MUNICI		500.00	0.00	
D	6	30/04/2019	001436 MATERIAL UTILIZADO EN LA DECORACION DEL BAILE DE E		0.00	428.40	
D	6	30/04/2019	001437 MATERIAL UTILIZADO EN LA DECORACION DEL BAILE DE E		0.00	1,242.90	
D	6	30/04/2019	001438 MATERIAL UTILIZADO EN LA DECORACION DEL BAILE DE E		293.40	0.00	
D	6	30/04/2019	001437 MATERIAL UTILIZADO EN LA DECORACION DEL BAILE DE E		1,242.90	0.00	
D	6	30/04/2019	001434 MATERIAL UTILIZADO EN EL EVENTO CULTURAL DEL BAILE		0.00	974.40	
D	6	30/04/2019	001435 MATERIAL UTILIZADO EN LA DECORACION DEL BAILE DE E		0.00	990.00	
D	6	30/04/2019	001436 MATERIAL UTILIZADO EN LA DECORACION DEL BAILE DE E		428.40	0.00	
D	6	30/04/2019	001435 MATERIAL UTILIZADO EN LA DECORACION DEL BAILE DE E		990.00	0.00	
D	6	30/04/2019	001434 MATERIAL UTILIZADO EN EL EVENTO CULTURAL DEL BAILE		974.40	0.00	
D	6	30/04/2019	001432 MATERIAL UTILIZADO EN LAS BANDAS DE PREMIACION DEL		0.00	95.05	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	6	30/04/2019	001433 MATERIAL UTILIZADO EN LAS BANDAS DE PREMIACION DEL		0.00	150.00	
D	6	30/04/2019	001433 MATERIAL UTILIZADO EN LAS BANDAS DE PREMIACION DEL		150.00	0.00	
D	6	30/04/2019	001432 MATERIAL UTILIZADO EN LAS BANDAS DE PREMIACION DEL		95.05	0.00	
D	6	30/04/2019	001431 MATERIAL UTILIZADO EN LAS BANDAS DE PREMIACION DEL		0.00	502.67	
D	6	30/04/2019	001431 MATERIAL UTILIZADO EN LAS BANDAS DE PREMIACION DEL		502.67	0.00	
D	7	30/04/2019	001446 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA BAILE DE EMBAJA		0.00	144.00	
D	7	30/04/2019	001447 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA BAILE DE EMBAJA		0.00	271.00	
D	7	30/04/2019	001441 SALIDA A COMPRAS DE MATERIALES PARA BAILE DE EMBAJ		156.00	0.00	
D	7	30/04/2019	001441 SALIDA A COMPRAS DE MATERIALES PARA BAILE DE EMBAJ		0.00	156.00	
D	7	30/04/2019	001442 SALIDA A COMPRAS DE MATERIALES PARA BAILE DE EMBAJ		391.00	0.00	
D	7	30/04/2019	001447 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA BAILE DE EMBAJA		271.00	0.00	
D	7	30/04/2019	001446 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA BAILE DE EMBAJA		144.00	0.00	
D	7	30/04/2019	001444 MATERIAL UTILIZADO EN VENTA DE BOTANAS DENTRO DEL		0.00	398.40	
D	7	30/04/2019	001445 SALIDA A ENTREGA DE INVITACIONES DEL BAILE DE EMBA		0.00	256.00	
D	7	30/04/2019	001445 SALIDA A ENTREGA DE INVITACIONES DEL BAILE DE EMBA		256.00	0.00	
D	7	30/04/2019	001444 MATERIAL UTILIZADO EN VENTA DE BOTANAS DENTRO DEL		398.40	0.00	
D	7	30/04/2019	001442 SALIDA A COMPRAS DE MATERIALES PARA BAILE DE EMBAJ		0.00	391.00	
D	7	30/04/2019	001443 SALIDA A COMPRAS DE MATERIALES PARA BAILE DE EMBAJ		0.00	256.00	
D	7	30/04/2019	001443 SALIDA A COMPRAS DE MATERIALES PARA BAILE DE EMBAJ		256.00	0.00	
EB	4	01/04/2019	001382 VESTUARIOS DE EMBAJADORAS REPRESENTATIVA DEL MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	30,000.00	
EB	4	01/04/2019	001382 VESTUARIOS DE EMBAJADORAS REPRESENTATIVA DEL MUNICIPIO DE ELOTA		30,000.00	0.00	
EB	16	03/04/2019	001383 PAGO DE MUSICA QUE AMENIZO BAILE DE EMBAJADORAS		0.00	9,000.00	
EB	16	03/04/2019	001383 PAGO DE MUSICA QUE AMENIZO BAILE DE EMBAJADORAS		9,000.00	0.00	
EB	34	09/04/2019	001383 PAGO DE MUSICA QUE AMENIZO BAILE DE EMBAJADORAS		36,000.00	0.00	
EB	34	09/04/2019	001383 PAGO DE MUSICA QUE AMENIZO BAILE DE EMBAJADORAS		0.00	36,000.00	
EB	46	12/04/2019	001392 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA COCTEL DE DESPEDIDA DEL BAILE DE EMBAJADORAS EN ATENCIONA A EMBAJADORAS, PRESIDENTES MUNICIPALES E INVITADOS ESPE		0.00	24,188.32	
EB	46	12/04/2019	001392 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA COCTEL DE DESPEDIDA DEL BAILE DE EMBAJADORAS EN ATENCIONA A EMBAJADORAS, PRESIDENTES MUNICIPALES E INVITADOS ESPE		24,188.32	0.00	
EB	48	12/04/2019	001393 PRESENTACION ARTISTICA EN EL BAILE DE EMBAJADORAS		20,300.00	0.00	
EB	48	12/04/2019	001393 PRESENTACION ARTISTICA EN EL BAILE DE EMBAJADORAS		0.00	20,300.00	
EB	39	26/04/2019	001388 EFECTOS ESPECIALES PARA BAILE DE EMBAJADORAS		0.00	12,226.40	
EB	39	26/04/2019	001388 EFECTOS ESPECIALES PARA BAILE DE EMBAJADORAS		12,226.40	0.00	
EB	50	26/04/2019	001394 MATERIALES DE PINTURA PARA BAILE DE EMBAJADORAS		26,219.48	0.00	
EB	50	26/04/2019	001394 MATERIALES DE PINTURA PARA BAILE DE EMBAJADORAS		0.00	26,219.48	
EB	52	26/04/2019	001395 MATERIALES DE ACERO PARA BAILE DE EMBAJADORAS		0.00	2,806.28	
EB	52	26/04/2019	001395 MATERIALES DE ACERO PARA BAILE DE EMBAJADORAS		2,806.28	0.00	
EB	52	26/04/2019	001408 COMPRAS DE PIEZAS DE ACERO PERFIL 109 CAL . 14		930.97	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m.
FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	52	26/04/2019	001408 COMPRAS DE PIEZAS DE ACERO PERFIL 109 CAL .14		0.00	930.97	
EB	55	26/04/2019	001396 RENTA DE MOBILIARIO Y DE CORACION PARA BAILE DE EMBAJADORAS		0.00	43,500.00	
EB	55	26/04/2019	001397 RENTA DE MOBILIARIO PARA COCTEL DE BIENVENIDA Y COCTEL DE DESPEDIDA EN PLAYA CEUTA		7,516.80	0.00	
EB	55	26/04/2019	001397 RENTA DE MOBILIARIO PARA COCTEL DE BIENVENIDA Y COCTEL DE DESPEDIDA EN PLAYA CEUTA		0.00	7,516.80	
EB	55	26/04/2019	001396 RENTA DE MOBILIARIO Y DE CORACION PARA BAILE DE EMBAJADORAS		43,500.00	0.00	
EB	58	29/04/2019	001401 SERIGRAFIA PARA BAILE DE EMBAJADORAS (BOLETOS,BANDAS,LONAS,ETC.)		0.00	29,375.38	
EB	58	29/04/2019	001401 SERIGRAFIA PARA BAILE DE EMBAJADORAS (BOLETOS,BANDAS,LONAS,ETC.)		29,375.38	0.00	
EB	13	02/05/2019	001404 BOCADILLOS PARA BRINDIS DEL BAILE DE EMBAJADORAS 2019		0.00	3,445.20	
EB	13	02/05/2019	001404 BOCADILLOS PARA BRINDIS DEL BAILE DE EMBAJADORAS 2019		3,445.20	0.00	
EB	15	02/05/2019	001405 DISEL PARA GENERADOR UTILIZADO EN EL BAILE DE EMBAJADORAS		0.00	1,467.40	
EB	15	02/05/2019	001405 DISEL PARA GENERADOR UTILIZADO EN EL BAILE DE EMBAJADORAS		1,467.40	0.00	
EB	41	16/05/2019	001456 HOSPEDAJE UTILIZADO EN EMBAJADORAS DE CADA MUNICIPIO, JURADO, AUTORIDADES MUNICIPALES, E INVITADOS ESPECIALES AL BAILE DE EMBAJADORAS 2019		38,280.08	0.00	
EB	41	16/05/2019	001456 HOSPEDAJE UTILIZADO EN EMBAJADORAS DE CADA MUNICIPIO, JURADO, AUTORIDADES MUNICIPALES, E INVITADOS ESPECIALES AL BAILE DE EMBAJADORAS 2019		0.00	38,280.08	
EB	51	20/05/2019	001406 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORO HORAS EXTRAS EN EL BAILE DE EMBAJADORAS		0.00	4,418.44	
EB	51	20/05/2019	001406 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORO HORAS EXTRAS EN EL BAILE DE EMBAJADORAS		4,418.44	0.00	
EB	53	31/05/2019	001463 GASOLINA UTILIZADA EN LA ORGANIZACION DEL BAILE DE EMBAJADORAS		0.00	5,623.20	
EB	53	31/05/2019	001463 GASOLINA UTILIZADA EN LA ORGANIZACION DEL BAILE DE EMBAJADORAS		5,623.20	0.00	
EB	67	31/05/2019	001455 AUDICION DE SONIDO PARA EVENTO DEL BAILE DE EMBAJADORAS 2019		8,700.00	0.00	
EB	67	31/05/2019	001455 AUDICION DE SONIDO PARA EVENTO DEL BAILE DE EMBAJADORAS 2019		0.00	8,700.00	
EB	69	31/05/2019	001485 ALIMENTO PARA COMPAÑIAS ARTISTICAS QUE PRESENTARON SU ESPECTACULO EN BAILE DE EMBAJADORAS		6,960.00	0.00	
EB	69	31/05/2019	001485 ALIMENTO PARA COMPAÑIAS ARTISTICAS QUE PRESENTARON SU ESPECTACULO EN BAILE DE EMBAJADORAS		0.00	6,960.00	
EB	9	04/06/2019	001470 MATERIAL UTILIZADO EN EL BAILE DE EMBAJADORAS		11,998.39	0.00	
EB	9	04/06/2019	001470 MATERIAL UTILIZADO EN EL BAILE DE EMBAJADORAS		0.00	11,998.39	
EB	10	04/06/2019	001468 PINTURA PARA BAILE DE EMBAJADORAS		2,510.00	0.00	
EB	10	04/06/2019	001468 PINTURA PARA BAILE DE EMBAJADORAS		0.00	2,510.00	
EB	10	04/06/2019	001469 PINTURA PARA BAILE DE EMBAJADORAS		0.00	885.00	
EB	10	04/06/2019	001469 PINTURA PARA BAILE DE EMBAJADORAS		885.00	0.00	
EB	13	06/06/2019	001462 MATERIALES UTILIZADOS PARA BAILE DE EMBAJADORAS		2,452.67	0.00	
EB	13	06/06/2019	001462 MATERIALES UTILIZADOS PARA BAILE DE EMBAJADORAS		0.00	1,397.49	
EB	13	06/06/2019	001462 MATERIALES UTILIZADOS PARA BAILE DE EMBAJADORAS		0.00	2,452.67	
EB	13	06/06/2019	001462 MATERIALES UTILIZADOS PARA BAILE DE EMBAJADORAS		1,397.49	0.00	
EB	20	07/06/2019	001466 MATERIAL UTILIZADO EN LA DECORACION DEL BAILE DE EMBAJADORA, ASI COMO ESCENARIO Y FACHADA DE ENTRADA		0.00	8,233.76	
EB	20	07/06/2019	001466 MATERIAL UTILIZADO EN LA DECORACION DEL BAILE DE EMBAJADORA, ASI COMO ESCENARIO Y FACHADA DE ENTRADA		8,233.76	0.00	
EB	20	05/07/2019	001585 MATERIAL UTILIZADO EN EL BAILE DE EMBAJADORAS		0.00	291.28	
EB	20	05/07/2019	001585 MATERIAL UTILIZADO EN EL BAILE DE EMBAJADORAS		291.28	0.00	
EB	20	05/07/2019	001584 MATERIAL UTILIZADO EN EL BAILE DE EMBAJADORAS		3,619.77	0.00	
EB	20	05/07/2019	001584 MATERIAL UTILIZADO EN EL BAILE DE EMBAJADORAS		0.00	3,619.77	
EB	20	05/07/2019	001582 MATERIAL UTILIZADO EN EL BAILE DE EMBAJADORAS		140.60	0.00	
EB	20	05/07/2019	001583 MATERIAL UTILIZADO EN EL BAILE DE EMBAJADORAS		104.99	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	20	05/07/2019	'001582 MATERIAL UTILIZADO EN EL BAILE DE EMBAJADORAS		0.00	140.60	
EB	20	05/07/2019	'001583 MATERIAL UTILIZADO EN EL BAILE DE EMBAJADORAS		0.00	104.99	
EB	36	15/07/2019	'001580 MATERIAL UTILIZADO EN EL BAILE DE EMBAJADORAS		6,531.30	0.00	
EB	36	15/07/2019	'001580 MATERIAL UTILIZADO EN EL BAILE DE EMBAJADORAS		0.00	6,531.30	
EB	171	02/10/2019	'001821 DESAYUNO PARA PERSONAL PARA INICIO DE ACTIVIDADES DEL BAILE DE EMBAJADORAS		2,192.40	0.00	
EB	171	02/10/2019	'001821 DESAYUNO PARA PERSONAL PARA INICIO DE ACTIVIDADES DEL BAILE DE EMBAJADORAS		0.00	2,192.40	
EB	188	15/10/2019	'001864 MATERIALES DE DECORACION PARA BAILE DE EMBAJADORAS		990.00	0.00	
EB	188	15/10/2019	'001864 MATERIALES DE DECORACION PARA BAILE DE EMBAJADORAS		0.00	990.00	
8260 3 382002			Arreglos Florales y Coronas	0.00	17,500.36	17,500.36	0.00
8260 3 382002 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	17,500.36	17,500.36	0.00
8260 3 382002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	17,500.36	17,500.36	0.00
8260 3 382002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	17,500.36	17,500.36	0.00
EB	14	05/03/2019	'001272 ARREGLO FLORAL PARA ABUELA FALLECIDA DE COMPAÑERA DE TRABAJO		0.00	1,000.00	
EB	14	05/03/2019	'001272 ARREGLO FLORAL PARA ABUELA FALLECIDA DE COMPAÑERA DE TRABAJO		1,000.00	0.00	
EB	14	05/03/2019	'001273 ARREGLO FLORAL PARA HERMANO FALLECIDO DE COMPAÑERA DE TRABAJO		0.00	1,000.00	
EB	14	05/03/2019	'001273 ARREGLO FLORAL PARA HERMANO FALLECIDO DE COMPAÑERA DE TRABAJO		1,000.00	0.00	
EB	16	02/05/2019	'001235 COMPRA DE ARREGLOS FLORALES		1,000.00	0.00	
EB	16	02/05/2019	'001234 COMPRA DE ARREGLOS FLORALES		0.00	1,000.00	
EB	16	02/05/2019	'001233 COMPRA DE ARREGLO FLORALES		0.00	2,500.00	
EB	16	02/05/2019	'001234 COMPRA DE ARREGLOS FLORALES		1,000.00	0.00	
EB	16	02/05/2019	'001233 COMPRA DE ARREGLO FLORALES		2,500.00	0.00	
EB	16	02/05/2019	'001235 COMPRA DE ARREGLOS FLORALES		0.00	1,000.00	
EB	150	26/09/2019	'001567 ARREGLO FLORAL PARA FAMILIAR FALLECIDO DE COMPAÑER		1,000.00	0.00	
EB	150	26/09/2019	'001567 ARREGLO FLORAL PARA FAMILIAR FALLECIDO DE COMPAÑER		0.00	1,000.00	
EB	203	28/10/2019	'001805 ARREGLOS FLORALES PARA INFORME DE PRESIDENTE MUNICIPAL		10,000.36	0.00	
EB	203	28/10/2019	'001805 ARREGLOS FLORALES PARA INFORME DE PRESIDENTE MUNICIPAL		0.00	10,000.36	
8260 3 382003			FESTEJO FIESTAS PATRIAS	0.00	647,492.55	647,492.55	0.00
8260 3 382003 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	647,492.55	647,492.55	0.00
8260 3 382003 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	647,492.55	647,492.55	0.00
8260 3 382003 000001 000001 000004			FIESTAS PATRIAS	0.00	647,492.55	647,492.55	0.00
DP	1	01/12/2019	'001851 AUDICION DE SONIDO PARA GRITO DE INDEPENDENCIA DE		0.00	2,320.00	
DP	1	01/12/2019	'001849 AUDICION DE SONIDO PARA GRITO DE INDEPENDENCIA DE		0.00	2,320.00	
DP	1	01/12/2019	'001850 AUDICION DE SONIDO PARA GRITO DE INDEPENDENCIA DE		0.00	2,320.00	
DP	1	01/12/2019	'001851 AUDICION DE SONIDO PARA GRITO DE INDEPENDENCIA DE		2,320.00	0.00	
DP	1	01/12/2019	'001847 AUDICION DE SONIDO PARA GRITO DE INDEPENDENCIA DE		2,320.00	0.00	
DP	1	01/12/2019	'001850 AUDICION DE SONIDO PARA GRITO DE INDEPENDENCIA DE		2,320.00	0.00	
DP	1	01/12/2019	'001849 AUDICION DE SONIDO PARA GRITO DE INDEPENDENCIA DE		2,320.00	0.00	
DP	1	01/12/2019	'001847 AUDICION DE SONIDO PARA GRITO DE INDEPENDENCIA DE		0.00	2,320.00	
DP	1	01/12/2019	'001848 AUDICION DE SONIDO PARA GRITO DE INDEPENDENCIA DE		0.00	2,320.00	
DP	1	01/12/2019	'001848 AUDICION DE SONIDO PARA GRITO DE INDEPENDENCIA DE		2,320.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	41	31/07/2019	001648 CONSUMOS EN ATENCIONA PERSONAL QUE SALIO A LA CD.		0.00	354.00	
EB	41	31/07/2019	001648 CONSUMOS EN ATENCIONA PERSONAL QUE SALIO A LA CD.		354.00	0.00	
EB	41	31/07/2019	001620 MATERIAL DE DECORACION DE FIESTAS PATRIAS		0.00	69.60	
EB	41	31/07/2019	001668 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION DE F		0.00	256.00	
EB	41	31/07/2019	001668 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION DE F		256.00	0.00	
EB	41	31/07/2019	001620 MATERIAL DE DECORACION DE FIESTAS PATRIAS		69.60	0.00	
EB	64	12/08/2019	001619 MATERIAL DE DECORACION DE FIESTAS PATRIAS		1,514.06	0.00	
EB	64	12/08/2019	001649 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUE SALIO A COMPRA		368.00	0.00	
EB	64	12/08/2019	001617 MATERIAL DE DECORACION		269.12	0.00	
EB	64	12/08/2019	001649 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUE SALIO A COMPRA		0.00	368.00	
EB	64	12/08/2019	001619 MATERIAL DE DECORACION DE FIESTAS PATRIAS		0.00	1,514.06	
EB	64	12/08/2019	001618 MATERIAL DE DECORACION DE FIESTAS PATRIAS		1,504.10	0.00	
EB	64	12/08/2019	001614 FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA CONMOTIVO DE F		0.00	1,995.00	
EB	64	12/08/2019	001613 FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA CONMOTIVO DE F		0.00	380.00	
EB	64	12/08/2019	001613 FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA CONMOTIVO DE F		380.00	0.00	
EB	64	12/08/2019	001614 FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA CONMOTIVO DE F		1,995.00	0.00	
EB	64	12/08/2019	001616 MATERIAL DE DECORACION PARA OFICINAS CONMOTIVO DE		0.00	951.20	
EB	64	12/08/2019	001615 FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA CONMOTIVO DE F		0.00	1,900.00	
EB	64	12/08/2019	001615 FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA CONMOTIVO DE F		1,900.00	0.00	
EB	64	12/08/2019	001618 MATERIAL DE DECORACION DE FIESTAS PATRIAS		0.00	1,504.10	
EB	64	12/08/2019	001617 MATERIAL DE DECORACION		0.00	269.12	
EB	64	12/08/2019	001616 MATERIAL DE DECORACION PARA OFICINAS CONMOTIVO DE		951.20	0.00	
EB	64	12/08/2019	001623 FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA PARA FIESTAS PA		1,232.00	0.00	
EB	64	12/08/2019	001624 FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA PARA FIESTAS PA		421.20	0.00	
EB	64	12/08/2019	001626 FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA PARA FIESTAS PA		0.00	1,495.00	
EB	64	12/08/2019	001625 FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA PARA FIESTAS PA		0.00	899.30	
EB	64	12/08/2019	001625 FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA PARA FIESTAS PA		899.30	0.00	
EB	64	12/08/2019	001626 FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA PARA FIESTAS PA		1,495.00	0.00	
EB	64	12/08/2019	001628 FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA PARA FIESTAS PA		0.00	828.00	
EB	64	12/08/2019	001627 FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA PARA FIESTAS PA		0.00	706.30	
EB	64	12/08/2019	001627 FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA PARA FIESTAS PA		706.30	0.00	
EB	64	12/08/2019	001630 FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA PARA FIESTAS PA		0.00	715.00	
EB	64	12/08/2019	001629 FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA PARA FIESTAS PA		0.00	759.00	
EB	64	12/08/2019	001628 FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA PARA FIESTAS PA		828.00	0.00	
EB	64	12/08/2019	001629 FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA PARA FIESTAS PA		759.00	0.00	
EB	64	12/08/2019	001612 FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA CONMOTIVO DE F		0.00	1,900.00	
EB	64	12/08/2019	001631 FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA PARA FIESTAS PA		0.00	1,584.10	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA:
11:40:22a. m.

FECHA:
26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	64	12/08/2019	001630 FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA PARA FIESTAS PA		715.00	0.00	
EB	64	12/08/2019	001631 FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA PARA FIESTAS PA		1,584.10	0.00	
EB	64	12/08/2019	001612 FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA CONMOTIVO DE F		1,900.00	0.00	
EB	64	12/08/2019	001662 MATERIAL PARA DECORACION DE FIESTAS PATRIAS		1,721.51	0.00	
EB	64	12/08/2019	001658 HOSPEDAJE PARA PERSONAL QUE SALIO A LA CD. DE GUAD		0.00	1,071.00	
EB	64	12/08/2019	001657 HOSPEDAJE PARA PERSONAL QUE SALIO A LA CD. DE GUAD		0.00	1,248.00	
EB	64	12/08/2019	001656 HOSPEDAJE PARA PERSONAL QUE SALIO A LA CD. DE GUAD		1,248.00	0.00	
EB	64	12/08/2019	001657 HOSPEDAJE PARA PERSONAL QUE SALIO A LA CD. DE GUAD		1,248.00	0.00	
EB	64	12/08/2019	001658 HOSPEDAJE PARA PERSONAL QUE SALIO A LA CD. DE GUAD		1,071.00	0.00	
EB	64	12/08/2019	001660 HOSPEDAJE PARA PERSONAL QUE SALIO A LA CD. DE GUAD		0.00	1,248.00	
EB	64	12/08/2019	001659 HOSPEDAJE PARA PERSONAL QUE SALIO A LA CD. DE GUAD		0.00	1,248.00	
EB	64	12/08/2019	001659 HOSPEDAJE PARA PERSONAL QUE SALIO A LA CD. DE GUAD		1,248.00	0.00	
EB	64	12/08/2019	001660 HOSPEDAJE PARA PERSONAL QUE SALIO A LA CD. DE GUAD		1,248.00	0.00	
EB	64	12/08/2019	001655 COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A		0.00	830.44	
EB	64	12/08/2019	001661 HOSPEDAJE PARA PERSONAL QUE SALIO A LA CD. DE GUAD		0.00	1,071.00	
EB	64	12/08/2019	001661 HOSPEDAJE PARA PERSONAL QUE SALIO A LA CD. DE GUAD		1,071.00	0.00	
EB	64	12/08/2019	001653 COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A		0.00	1,120.06	
EB	64	12/08/2019	001652 DULCES PARA EVENTO DE CENA BRINDIS CONMOTIVO DE FI		0.00	140.08	
EB	64	12/08/2019	001655 COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A		830.44	0.00	
EB	64	12/08/2019	001652 DULCES PARA EVENTO DE CENA BRINDIS CONMOTIVO DE FI		140.08	0.00	
EB	64	12/08/2019	001650 PAGO DE PATERIA DE ENVIO DE BANDERITAS		0.00	2,620.70	
EB	64	12/08/2019	001654 COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A		0.00	1,050.10	
EB	64	12/08/2019	001653 COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A		1,120.06	0.00	
EB	64	12/08/2019	001654 COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A		1,050.10	0.00	
EB	64	12/08/2019	001650 PAGO DE PATERIA DE ENVIO DE BANDERITAS		2,620.70	0.00	
EB	64	12/08/2019	001645 CONSUMOS EN ATENCIONA PERSONAL QUE SALIO A LA CD.		0.00	1,257.00	
EB	64	12/08/2019	001644 CONSUMOS EN ATENCIONA PERSONAL QUE SALIO A LA CD.		0.00	1,098.00	
EB	64	12/08/2019	001644 CONSUMOS EN ATENCIONA PERSONAL QUE SALIO A LA CD.		1,098.00	0.00	
EB	64	12/08/2019	001645 CONSUMOS EN ATENCIONA PERSONAL QUE SALIO A LA CD.		1,257.00	0.00	
EB	64	12/08/2019	001647 CONSUMOS EN ATENCIONA PERSONAL QUE SALIO A LA CD.		0.00	42.00	
EB	64	12/08/2019	001646 CONSUMOS EN ATENCIONA PERSONAL QUE SALIO A LA CD.		0.00	387.90	
EB	64	12/08/2019	001646 CONSUMOS EN ATENCIONA PERSONAL QUE SALIO A LA CD.		387.90	0.00	
EB	64	12/08/2019	001622 FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA PARA FIESTAS PA		0.00	1,584.00	
EB	64	12/08/2019	001621 MATERIAL DE DECORACION DE FIESTAS PATRIAS		0.00	469.80	
EB	64	12/08/2019	001647 CONSUMOS EN ATENCIONA PERSONAL QUE SALIO A LA CD.		42.00	0.00	
EB	64	12/08/2019	001621 MATERIAL DE DECORACION DE FIESTAS PATRIAS		469.80	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	64	12/08/2019	001624 FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA PARA FIESTAS PA		0.00	421.20	
EB	64	12/08/2019	001623 FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA PARA FIESTAS PA		0.00	1,232.00	
EB	64	12/08/2019	001622 FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA PARA FIESTAS PA		1,584.00	0.00	
EB	64	12/08/2019	001669 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION DE F		512.00	0.00	
EB	64	12/08/2019	001667 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION DE F		147.00	0.00	
EB	64	12/08/2019	001667 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION DE F		0.00	147.00	
EB	64	12/08/2019	001669 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION DE F		0.00	512.00	
EB	64	12/08/2019	001665 MATERIAL DE DECORACION PARA FIESTAS PATRIAS		0.00	339.96	
EB	64	12/08/2019	001666 CONSUMO PARA PERSONAL QUE LABORO HORAS EXTRAS EN L		0.00	725.00	
EB	64	12/08/2019	001666 CONSUMO PARA PERSONAL QUE LABORO HORAS EXTRAS EN L		725.00	0.00	
EB	64	12/08/2019	001665 MATERIAL DE DECORACION PARA FIESTAS PATRIAS		339.96	0.00	
EB	64	12/08/2019	001663 TELAS PARA VESTUARIOS DE ARTISTAS DE LA CASA DE LA		0.00	1,199.60	
EB	64	12/08/2019	001664 TELAS PARA VESTUARIOS DE ARTISTAS DE LA CASA DE LA		0.00	694.84	
EB	64	12/08/2019	001664 TELAS PARA VESTUARIOS DE ARTISTAS DE LA CASA DE LA		694.84	0.00	
EB	64	12/08/2019	001656 HOSPEDAJE PARA PERSONAL QUE SALIO A LA CD. DE GUAD		0.00	1,248.00	
EB	64	12/08/2019	001662 MATERIAL PARA DECORACION DE FIESTAS PATRIAS		0.00	1,721.51	
EB	64	12/08/2019	001663 TELAS PARA VESTUARIOS DE ARTISTAS DE LA CASA DE LA		1,199.60	0.00	
EB	66	13/08/2019	001609 MATERIALES DE DECORACION PARA FIESTAS PATRIAS (ACCESORIOS, BANDERITAS, ETC)		46,560.58	0.00	
EB	66	13/08/2019	001609 MATERIALES DE DECORACION PARA FIESTAS PATRIAS (ACCESORIOS, BANDERITAS, ETC)		0.00	46,560.58	
EB	67	15/08/2019	001735 MANGERAS LED PARA DECORACION DE FIESTAS PATRIAS		1,965.01	0.00	
EB	67	15/08/2019	001639 MATERIAL DEL ILUMINACION PARA DECORACION DE HERRER		1,965.01	0.00	
EB	67	15/08/2019	001641 MATERIAL DEL ILUMINACION PARA DECORACION DE HERRER		0.00	1,954.00	
EB	67	15/08/2019	001640 MATERIAL DEL ILUMINACION PARA DECORACION DE HERRER		0.00	1,999.00	
EB	67	15/08/2019	001638 MATERIAL DEL ILUMINACION PARA DECORACION DE HERRER		1,965.01	0.00	
EB	67	15/08/2019	001640 MATERIAL DEL ILUMINACION PARA DECORACION DE HERRER		1,999.00	0.00	
EB	67	15/08/2019	001641 MATERIAL DEL ILUMINACION PARA DECORACION DE HERRER		1,954.00	0.00	
EB	67	15/08/2019	001739 MANGERAS LED PARA DECORACION DE FIESTAS PATRIAS		0.00	977.00	
EB	67	15/08/2019	001642 MATERIAL DEL ILUMINACION PARA DECORACION DE HERRER		0.00	1,588.96	
EB	67	15/08/2019	001642 MATERIAL DEL ILUMINACION PARA DECORACION DE HERRER		1,588.96	0.00	
EB	67	15/08/2019	001739 MANGERAS LED PARA DECORACION DE FIESTAS PATRIAS		977.00	0.00	
EB	67	15/08/2019	001737 MANGERAS LED PARA DECORACION DE FIESTAS PATRIAS		0.00	1,999.00	
EB	67	15/08/2019	001738 MANGERAS LED PARA DECORACION DE FIESTAS PATRIAS		0.00	1,999.00	
EB	67	15/08/2019	001738 MANGERAS LED PARA DECORACION DE FIESTAS PATRIAS		1,999.00	0.00	
EB	67	15/08/2019	001735 MANGERAS LED PARA DECORACION DE FIESTAS PATRIAS		0.00	1,965.01	
EB	67	15/08/2019	001736 MANGERAS LED PARA DECORACION DE FIESTAS PATRIAS		0.00	1,999.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA:
11:40:22a. m.

FECHA:
26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	67	15/08/2019	001737 MANGERAS LED PARA DECORACION DE FIESTAS PATRIAS		1,999.00	0.00	
EB	67	15/08/2019	001736 MANGERAS LED PARA DECORACION DE FIESTAS PATRIAS		1,999.00	0.00	
EB	67	15/08/2019	001643 MATERIAL DEL ILUMINACION PARA DECORACION DE HERRER		0.00	1,856.00	
EB	67	15/08/2019	001633 MATERIAL DEL ILUMINACION PARA DECORACION DE HERRER		0.00	1,856.00	
EB	67	15/08/2019	001632 MATERIAL DEL ILUMINACION PARA DECORACION DE HERRER		0.00	1,856.00	
EB	67	15/08/2019	001643 MATERIAL DEL ILUMINACION PARA DECORACION DE HERRER		1,856.00	0.00	
EB	67	15/08/2019	001632 MATERIAL DEL ILUMINACION PARA DECORACION DE HERRER		1,856.00	0.00	
EB	67	15/08/2019	001633 MATERIAL DEL ILUMINACION PARA DECORACION DE HERRER		1,856.00	0.00	
EB	67	15/08/2019	001635 MATERIAL DEL ILUMINACION PARA DECORACION DE HERRER		0.00	1,635.00	
EB	67	15/08/2019	001634 MATERIAL DEL ILUMINACION PARA DECORACION DE HERRER		0.00	1,635.00	
EB	67	15/08/2019	001634 MATERIAL DEL ILUMINACION PARA DECORACION DE HERRER		1,635.00	0.00	
EB	67	15/08/2019	001635 MATERIAL DEL ILUMINACION PARA DECORACION DE HERRER		1,635.00	0.00	
EB	67	15/08/2019	001637 MATERIAL DEL ILUMINACION PARA DECORACION DE HERRER		0.00	1,795.01	
EB	67	15/08/2019	001636 MATERIAL DEL ILUMINACION PARA DECORACION DE HERRER		0.00	1,635.00	
EB	67	15/08/2019	001636 MATERIAL DEL ILUMINACION PARA DECORACION DE HERRER		1,635.00	0.00	
EB	67	15/08/2019	001638 MATERIAL DEL ILUMINACION PARA DECORACION DE HERRER		0.00	1,965.01	
EB	67	15/08/2019	001639 MATERIAL DEL ILUMINACION PARA DECORACION DE HERRER		0.00	1,965.01	
EB	67	15/08/2019	001637 MATERIAL DEL ILUMINACION PARA DECORACION DE HERRER		1,795.01	0.00	
EB	94	16/08/2019	001611 FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA CONMOTIVO DE FIESTAS PATRIAS		34,308.32	0.00	
EB	94	16/08/2019	001611 FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA CONMOTIVO DE FIESTAS PATRIAS		0.00	34,308.32	
EB	90	28/08/2019	001717 MATERIAL DE ILUMINACION PARA DECORACION DE FIESTAS PATRIAS		0.00	13,716.01	
EB	90	28/08/2019	001717 MATERIAL DE ILUMINACION PARA DECORACION DE FIESTAS PATRIAS		13,716.01	0.00	
EB	125	02/09/2019	001693 MATERIAL PARA ELABORACION DE HERRERIA DE DECORACIO		3,873.25	0.00	
EB	125	02/09/2019	001693 MATERIAL PARA ELABORACION DE HERRERIA DE DECORACIO		0.00	3,873.25	
EB	110	09/09/2019	001699 PIROTECNIA PARA LOS FESTEJOS DEL GRITO DE INDEPENDENCIA EN LA CABECERA MUNICIPAL		0.00	121,800.00	
EB	110	09/09/2019	001698 PIROTECNIA PARA LOS FESTEJOS DEL GRITO DE INDEPENDENCIA EN LAS 5 CINCO SINDICATURAS		11,600.00	0.00	
EB	110	09/09/2019	001699 PIROTECNIA PARA LOS FESTEJOS DEL GRITO DE INDEPENDENCIA EN LA CABECERA MUNICIPAL		121,800.00	0.00	
EB	110	09/09/2019	001698 PIROTECNIA PARA LOS FESTEJOS DEL GRITO DE INDEPENDENCIA EN LAS 5 CINCO SINDICATURAS		0.00	11,600.00	
EB	100	10/09/2019	001716 PAGO DE SERVICIO DE MARIACHI PARA FESTEJOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE		0.00	24,360.00	
EB	100	10/09/2019	001716 PAGO DE SERVICIO DE MARIACHI PARA FESTEJOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE		24,360.00	0.00	
EB	103	10/09/2019	001715 PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO Y DECORACION PARA EVENTO DE CENA BRINDIS CONMOTIVO DEL GRITO DE INDEPENDENCIA		27,125.00	0.00	
EB	103	10/09/2019	001715 PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO Y DECORACION PARA EVENTO DE CENA BRINDIS CONMOTIVO DEL GRITO DE INDEPENDENCIA		0.00	27,125.00	
EB	108	10/09/2019	001713 PAGO DE SERVICIO DE MUSICA PARA EVENTO DEL 15 DE SEPTIEMBRE		61,999.99	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	108	10/09/2019	001713 PAGO DE SERVICIO DE MUSICA PARA EVENTO DEL 15 DE SEPTIEMBRE		0.00	61,999.99	
EB	109	10/09/2019	001714 RENTA DE ESCENARIO, SONIDO, PANTALLA, ILUMINACION Y GENERADOR PARA EVENTOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE		89,999.99	0.00	
EB	109	10/09/2019	001714 RENTA DE ESCENARIO, SONIDO, PANTALLA, ILUMINACION Y GENERADOR PARA EVENTOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE		0.00	89,999.99	
EB	112	10/09/2019	001707 RENTA DE BAÑOS PARA EVENTOS DE FIESTAS PATRIAS		0.00	4,872.00	
EB	112	10/09/2019	001707 RENTA DE BAÑOS PARA EVENTOS DE FIESTAS PATRIAS		4,872.00	0.00	
EB	105	12/09/2019	001712 TRASLADO DE BAILARINES DEL GPO. DE DANZA DEL INST. MPAL. DE LA CULT. DE CULIACAN A LOS EVENTOS CULTURALES CONMOTIVO DEL 15 DE SEPTIEMBRE.		0.00	8,584.00	
EB	105	12/09/2019	001712 TRASLADO DE BAILARINES DEL GPO. DE DANZA DEL INST. MPAL. DE LA CULT. DE CULIACAN A LOS EVENTOS CULTURALES CONMOTIVO DEL 15 DE SEPTIEMBRE.		8,584.00	0.00	
EB	111	13/09/2019	001705 SERIGRAFIA PARA DECORACION DE FIESTAS PATRIAS		0.00	7,149.31	
EB	111	13/09/2019	001706 SERIGRAFIA PARA DECORACION DE FIESTAS PATRIAS		0.00	18,079.30	
EB	111	13/09/2019	001706 SERIGRAFIA PARA DECORACION DE FIESTAS PATRIAS		18,079.30	0.00	
EB	111	13/09/2019	001705 SERIGRAFIA PARA DECORACION DE FIESTAS PATRIAS		7,149.31	0.00	
EB	144	19/09/2019	001727 MOBILIARIO PARA EVENTO CULTURAL POR MOTIVO DEL 15		0.00	3,132.00	
EB	144	19/09/2019	001728 MOBILIARIO PARA EVENTO CULTURAL POR MOTIVO DEL 16		1,566.00	0.00	
EB	144	19/09/2019	001727 MOBILIARIO PARA EVENTO CULTURAL POR MOTIVO DEL 15		3,132.00	0.00	
EB	144	19/09/2019	001728 MOBILIARIO PARA EVENTO CULTURAL POR MOTIVO DEL 16		0.00	1,566.00	
EB	166	01/10/2019	001794 MATERIALES PARA ELABORACION DE DECORACION DE FIESTAS PATRIAS		0.00	20,553.00	
EB	166	01/10/2019	001794 MATERIALES PARA ELABORACION DE DECORACION DE FIESTAS PATRIAS		20,553.00	0.00	
EB	170	01/10/2019	001795 MATERIALES PARA ELABORACION DE DECORACION DE FIESTAS PATRIAS		0.00	2,718.11	
EB	170	01/10/2019	001795 MATERIALES PARA ELABORACION DE DECORACION DE FIESTAS PATRIAS		2,718.11	0.00	
EB	171	02/10/2019	001818 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORO HORAS EXTRAS EN LA ELABORACION DE MATERIAL DE DECORACION DE FIESTAS PATRIAS ASI COMO LA ORGANIZAC		11,648.72	0.00	
EB	171	02/10/2019	001818 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORO HORAS EXTRAS EN LA ELABORACION DE MATERIAL DE DECORACION DE FIESTAS PATRIAS ASI COMO LA ORGANIZAC		0.00	11,648.72	
EB	220	02/10/2019	001863 CONSUMOS EN ATENCION A INV. ESPECIALES A CENA BRINDIS CONMOTIVO DEL GRITO DE INDEPENDENCIA		0.00	27,840.00	
EB	220	02/10/2019	001863 CONSUMOS EN ATENCION A INV. ESPECIALES A CENA BRINDIS CONMOTIVO DEL GRITO DE INDEPENDENCIA		27,840.00	0.00	
EB	232	11/11/2019	001952 MATERIAL PARA EVENTO DE FIESTAS PATRIAS		20,553.00	0.00	
EB	232	11/11/2019	001952 MATERIAL PARA EVENTO DE FIESTAS PATRIAS		0.00	20,553.00	
8260 3 382005			FIESTAS TRADICIONALES DIA DE SANJUAN	0.00	77,514.09	77,514.09	0.00
8260 3 382005 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	77,514.09	77,514.09	0.00
8260 3 382005 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	77,514.09	77,514.09	0.00
8260 3 382005 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	77,514.09	77,514.09	0.00
D	2	30/06/2019	001509 CORONA PARA REINA DEL MAIZ DE LAS FIESTAS DE SAN J		1,200.83	0.00	
D	2	30/06/2019	001508 CORONA PARA REINA DE LAS FIESTAS DE SAN JUAN		1,601.26	0.00	
D	2	30/06/2019	001511 SALIDA A COMPRAS DE MATERIALES PARA LAS FIESTAS DE		799.00	0.00	
D	2	30/06/2019	001508 CORONA PARA REINA DE LAS FIESTAS DE SAN JUAN		0.00	1,601.26	
D	2	30/06/2019	001509 CORONA PARA REINA DEL MAIZ DE LAS FIESTAS DE SAN J		0.00	1,200.83	
D	2	30/06/2019	001510 CORONA PARA REINA INFANTIL DE LAS FIESTAS DE SAN J		1,197.58	0.00	
D	2	30/06/2019	001510 CORONA PARA REINA INFANTIL DE LAS FIESTAS DE SAN J		0.00	1,197.58	
D	2	30/06/2019	001511 SALIDA A COMPRAS DE MATERIALES PARA LAS FIESTAS DE		0.00	799.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m.
FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	2	30/06/2019	001512 SALIDA A COMPRAS DE MATERIALES PARA LAS FIESTAS DE		699.94	0.00	
D	2	30/06/2019	001512 SALIDA A COMPRAS DE MATERIALES PARA LAS FIESTAS DE		0.00	699.94	
D	3	30/06/2019	001517 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA COMIDAS PARA EL PERSON		289.03	0.00	
D	3	30/06/2019	001516 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA COMIDAS PARA EL PERSON		0.00	200.70	
D	3	30/06/2019	001517 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA COMIDAS PARA EL PERSON		0.00	289.03	
D	3	30/06/2019	001516 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA COMIDAS PARA EL PERSON		200.70	0.00	
D	3	30/06/2019	001513 PERCOLADOR PARA EL INSTITUTO MPAL. DE CULTURA QUE		749.00	0.00	
D	3	30/06/2019	001513 PERCOLADOR PARA EL INSTITUTO MPAL. DE CULTURA QUE		0.00	749.00	
D	3	30/06/2019	001514 LISTON PARA MOÑO DE INAUGURACION		40.60	0.00	
D	3	30/06/2019	001514 LISTON PARA MOÑO DE INAUGURACION		0.00	40.60	
D	3	30/06/2019	001515 MACHACA PARA CENA DE LOS BAILARINES QUE PRESENTARO		0.00	560.00	
D	3	30/06/2019	001515 MACHACA PARA CENA DE LOS BAILARINES QUE PRESENTARO		560.00	0.00	
D	4	30/06/2019	001519 SALIDA AL INST. SINALOENSE DE CULTURA		0.00	147.00	
D	4	30/06/2019	001519 SALIDA AL INST. SINALOENSE DE CULTURA		147.00	0.00	
EB	23	11/06/2019	001494 APORTACION PARA GASTOS OPERATIVOS DE LA COMPAÑIA FOLCLORICA SINALOENSE PARA SU PARTICIPACION EN LAS TRADICIONALES FIESTAS DEL DIA DE SAN JUA		5,766.00	0.00	
EB	23	11/06/2019	001494 APORTACION PARA GASTOS OPERATIVOS DE LA COMPAÑIA FOLCLORICA SINALOENSE PARA SU PARTICIPACION EN LAS TRADICIONALES FIESTAS DEL DIA DE SAN JUA		0.00	5,766.00	
EB	42	20/06/2019	001500 PIROTECNIA PARA FIESTAS DE SAN JUAN		0.00	11,600.00	
EB	42	20/06/2019	001500 PIROTECNIA PARA FIESTAS DE SAN JUAN		11,600.00	0.00	
EB	44	25/06/2019	001502 MUSICA PARA EVENTO DE CALLEJONIADA CONMOTIVO DE LAS FIESTAS DE SAN JUAN		0.00	19,140.00	
EB	44	25/06/2019	001502 MUSICA PARA EVENTO DE CALLEJONIADA CONMOTIVO DE LAS FIESTAS DE SAN JUAN		19,140.00	0.00	
EB	43	30/06/2019	001501 CONSUMOS EN ATENCION A INV. ESPECIALES A LAS FIESTAS DE SAN JUAN		0.00	9,280.00	
EB	43	30/06/2019	001501 CONSUMOS EN ATENCION A INV. ESPECIALES A LAS FIESTAS DE SAN JUAN		9,280.00	0.00	
EB	19	05/07/2019	001574 AUDICION DE SONIDO PARA LOS EVENTOS CULTURALES DEL		0.00	4,060.00	
EB	19	05/07/2019	001574 AUDICION DE SONIDO PARA LOS EVENTOS CULTURALES DEL		4,060.00	0.00	
EB	20	05/07/2019	001588 CONSUMO EN ATENCION A ARTISTAS QUE SE PRESENTARON		713.00	0.00	
EB	20	05/07/2019	001588 CONSUMO EN ATENCION A ARTISTAS QUE SE PRESENTARON		0.00	713.00	
EB	20	05/07/2019	001589 MATERIAL UTILIZADO EN LAS TRADICIONALES FIESTAS DE		963.50	0.00	
EB	20	05/07/2019	001589 MATERIAL UTILIZADO EN LAS TRADICIONALES FIESTAS DE		0.00	963.50	
EB	24	09/07/2019	001575 SERIGRAFIA PARA LAWS TRADICIONALES FIESTAS DEL DIA		0.00	12,653.05	
EB	24	09/07/2019	001575 SERIGRAFIA PARA LAWS TRADICIONALES FIESTAS DEL DIA		12,653.05	0.00	
EB	25	09/07/2019	001576 GASOLINA EN LAS TRADICIONALES FIESTAS DEL DIA DE S		0.00	3,000.00	
EB	25	09/07/2019	001576 GASOLINA EN LAS TRADICIONALES FIESTAS DEL DIA DE S		3,000.00	0.00	
EB	43	30/07/2019	001546 RENTA DE MOBILIARIO PARA LAS TRADICIONALES FIESTAS		0.00	2,853.60	
EB	43	30/07/2019	001546 RENTA DE MOBILIARIO PARA LAS TRADICIONALES FIESTAS		2,853.60	0.00	
8260 3 382006			CURSOS DE VERANO CASA DE CULTURA Y BIBLIOTECAS	0.00	16,327.16	16,327.16	0.00
8260 3 382006 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	16,327.16	16,327.16	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 3 382006 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	16,327.16	16,327.16	0.00
	8260 3 382006 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	16,327.16	16,327.16	0.00
EB	22	09/07/2019	'001552 PAPELERIA PARA CURSOS DE VERANO		6,137.24	0.00	
EB	22	09/07/2019	'001552 PAPELERIA PARA CURSOS DE VERANO		0.00	6,137.24	
EB	43	30/07/2019	'001581 RENTA DE MOBILIARIO PARA CURSOS DE VERANO		522.00	0.00	
EB	43	30/07/2019	'001581 RENTA DE MOBILIARIO PARA CURSOS DE VERANO		0.00	522.00	
EB	18	31/07/2019	'001573 PINTURA PARA LOS CURSOS DE VERANO DE VACACIONES EN		0.00	8,668.00	
EB	18	31/07/2019	'001573 PINTURA PARA LOS CURSOS DE VERANO DE VACACIONES EN		8,668.00	0.00	
EB	41	31/07/2019	'001560 MATERIALES PARA RECONOCIMIENTOS DE LOS CURSOS DE V		0.00	100.92	
EB	41	31/07/2019	'001561 MATERIALES PARA CURSOS DE VERANO DE LA CASA DE LA		0.00	98.60	
EB	41	31/07/2019	'001561 MATERIALES PARA CURSOS DE VERANO DE LA CASA DE LA		98.60	0.00	
EB	41	31/07/2019	'001560 MATERIALES PARA RECONOCIMIENTOS DE LOS CURSOS DE V		100.92	0.00	
EB	41	31/07/2019	'001559 MATERIALES PARA CURSOS DE VERANO DE LA CASA DE LA		0.00	800.40	
EB	41	31/07/2019	'001559 MATERIALES PARA CURSOS DE VERANO DE LA CASA DE LA		800.40	0.00	
	8260 3 382007		DIAS EJIDALES	0.00	7,540.00	7,540.00	0.00
	8260 3 382007 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	7,540.00	7,540.00	0.00
	8260 3 382007 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	7,540.00	7,540.00	0.00
	8260 3 382007 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	7,540.00	7,540.00	0.00
EB	15	05/03/2019	'001277 TRASLADO DEL GRUPO DE DANZA AL DIA DEL EJIDO DE COLONIA BUENOS AIRES		2,320.00	0.00	
EB	15	05/03/2019	'001277 TRASLADO DEL GRUPO DE DANZA AL DIA DEL EJIDO DE COLONIA BUENOS AIRES		0.00	2,320.00	
EB	15	05/03/2019	'001276 TRASLADO DEL GRUPO DE DANZA AL DIA DEL EJIDO DE TANQUES		1,740.00	0.00	
EB	15	05/03/2019	'001276 TRASLADO DEL GRUPO DE DANZA AL DIA DEL EJIDO DE TANQUES		0.00	1,740.00	
EB	20	06/05/2019	'001240 SERVICIO DE TAXI TRASLADO GPO DE DANZA EVENTO CULTURAL		2,320.00	0.00	
EB	20	06/05/2019	'001241 SERVICIO DE TAXI TRASLADO GRPO DE DANZA A EVENTO DE LA FERIA DEL OSTION		0.00	1,160.00	
EB	20	06/05/2019	'001240 SERVICIO DE TAXI TRASLADO GPO DE DANZA EVENTO CULTURAL		0.00	2,320.00	
EB	20	06/05/2019	'001241 SERVICIO DE TAXI TRASLADO GRPO DE DANZA A EVENTO DE LA FERIA DEL OSTION		1,160.00	0.00	
	8260 3 382008		MUSEOS	0.00	4,292.00	4,292.00	0.00
	8260 3 382008 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	4,292.00	4,292.00	0.00
	8260 3 382008 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	4,292.00	4,292.00	0.00
	8260 3 382008 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	4,292.00	4,292.00	0.00
EB	37	15/07/2019	'001554 PREMIO PARA EL CONCURSO DE DIBUJO ORGANIZADO POR LA CORDINACION DE MUSEO		2,900.00	0.00	
EB	37	15/07/2019	'001554 PREMIO PARA EL CONCURSO DE DIBUJO ORGANIZADO POR LA CORDINACION DE MUSEO		0.00	2,900.00	
EB	333	11/12/2019	'001942 RENTA DE SILLAS PARA PRESENTACION DE LIBRO CARNAVAL		1,392.00	0.00	
EB	333	11/12/2019	'001942 RENTA DE SILLAS PARA PRESENTACION DE LIBRO CARNAVAL		0.00	1,392.00	
	8260 3 382009		FESTIVAL DE PRIMAVERA	0.00	6,751.48	6,751.48	0.00
	8260 3 382009 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	6,751.48	6,751.48	0.00
	8260 3 382009 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	6,751.48	6,751.48	0.00
	8260 3 382009 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	6,751.48	6,751.48	0.00
EB	29	07/05/2019	'001332 AUDICION DE SONIDO PARA EVENTO DE FESTIVAL DE PRIMAVERA		0.00	3,760.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	29	07/05/2019	001332 AUDICION DE SONIDO PARA EVENTO DE FESTIVAL DE PRIMAVERA		3,760.00	0.00	
EB	35	09/05/2019	001324 ATENCION A ARTISTAS QUE PRESENTARAN SU ESPECTACULO EN EL FESTIVAL DE PRIMAVERA		0.00	99.48	
EB	35	09/05/2019	001324 ATENCION A ARTISTAS QUE PRESENTARAN SU ESPECTACULO EN EL FESTIVAL DE PRIMAVERA		99.48	0.00	
EB	66	31/05/2019	001458 CONSUMOS EN ATENCION A ARTISTAS QUE PRESENTARON SU ESPECTACULO DENTRO DEL FESTIVAL DE PRIMAVERA EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE CONITACA		0.00	1,500.00	
EB	66	31/05/2019	001458 CONSUMOS EN ATENCION A ARTISTAS QUE PRESENTARON SU ESPECTACULO DENTRO DEL FESTIVAL DE PRIMAVERA EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE CONITACA		1,500.00	0.00	
EB	297	11/12/2019	002034 AUDICION DE SONIDO PARA EVENTO CULTURAL		1,392.00	0.00	
EB	297	11/12/2019	002034 AUDICION DE SONIDO PARA EVENTO CULTURAL		0.00	1,392.00	
8260 3 382010			ROSCA DE REYES	0.00	2,455.40	2,455.40	0.00
8260 3 382010 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	2,455.40	2,455.40	0.00
8260 3 382010 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	2,455.40	2,455.40	0.00
8260 3 382010 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	2,455.40	2,455.40	0.00
EB	5	16/01/2019	001204 ROSCA DE REYES EN ATENCION AL PERSONAL DE QUE LABORA EN EL INST. MPAL. DE LA CULT. ASI COMO ALUMNOS DE LA CASA DE LA CULTRURA PROFR. ASCANIO		2,076.40	0.00	
EB	5	16/01/2019	001204 ROSCA DE REYES EN ATENCION AL PERSONAL DE QUE LABORA EN EL INST. MPAL. DE LA CULT. ASI COMO ALUMNOS DE LA CASA DE LA CULTRURA PROFR. ASCANIO		0.00	2,076.40	
EB	19	24/03/2019	001281 MATERIAL PARA CHOCOLATE CONMOTIVO DIA DE REYES		0.00	379.00	
EB	19	24/03/2019	001281 MATERIAL PARA CHOCOLATE CONMOTIVO DIA DE REYES		379.00	0.00	
8260 3 382011			GALA NAVIDEÑA	0.00	113,777.61	113,777.61	0.00
8260 3 382011 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	113,777.61	113,777.61	0.00
8260 3 382011 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	113,777.61	113,777.61	0.00
8260 3 382011 000001 000001 000005			GALA NAVIDEÑA	0.00	113,777.61	113,777.61	0.00
DP	2	31/12/2019	001982 CINCHOS PARA MATERIAL DE DECORACION		0.00	230.00	
DP	2	31/12/2019	001982 CINCHOS PARA MATERIAL DE DECORACION		230.00	0.00	
DP	2	31/12/2019	001968 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A COMPRA DE MATERIALES		0.00	294.00	
DP	2	31/12/2019	001966 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A COMPRA DE MATERIALES		0.00	230.00	
DP	2	31/12/2019	001967 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A COMPRA DE MATERIALES		0.00	340.00	
DP	2	31/12/2019	001967 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A COMPRA DE MATERIALES		340.00	0.00	
DP	2	31/12/2019	001968 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A COMPRA DE MATERIALES		294.00	0.00	
DP	2	31/12/2019	002017 CABLE ELECTRICO PARA DECORACIONES NAVIDEÑAS EXPUES		598.17	0.00	
DP	2	31/12/2019	002017 CABLE ELECTRICO PARA DECORACIONES NAVIDEÑAS EXPUES		0.00	598.17	
DP	2	31/12/2019	001964 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A COMPRA DE MATERIALES		147.00	0.00	
DP	2	31/12/2019	001964 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A COMPRA DE MATERIALES		0.00	147.00	
DP	2	31/12/2019	001965 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A COMPRA DE MATERIALES		0.00	352.00	
DP	2	31/12/2019	001966 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A COMPRA DE MATERIALES		230.00	0.00	
DP	2	31/12/2019	001965 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A COMPRA DE MATERIALES		352.00	0.00	
EB	231	11/11/2019	001870 MATERIALES PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUTO DE LA CULTURA Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO		0.00	4,948.00	
EB	231	11/11/2019	001870 MATERIALES PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUTO DE LA CULTURA Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO		4,948.00	0.00	
EB	251	14/11/2019	001890 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIA		0.00	606.00	
EB	251	14/11/2019	001891 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIA		0.00	266.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	251	14/11/2019	1001892 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIA		920.00	0.00	
EB	251	14/11/2019	1001891 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIA		266.00	0.00	
EB	251	14/11/2019	1001890 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIA		606.00	0.00	
EB	251	14/11/2019	1001888 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIA		0.00	700.13	
EB	251	14/11/2019	1001889 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIA		0.00	1,500.11	
EB	251	14/11/2019	1001889 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIA		1,500.11	0.00	
EB	251	14/11/2019	1001888 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIA		700.13	0.00	
EB	251	14/11/2019	1001886 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIA		0.00	1,872.00	
EB	251	14/11/2019	1001887 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIA		0.00	908.10	
EB	251	14/11/2019	1001887 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIA		908.10	0.00	
EB	251	14/11/2019	1001884 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIA		0.00	1,872.00	
EB	251	14/11/2019	1001885 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIA		0.00	1,872.00	
EB	251	14/11/2019	1001886 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIA		1,872.00	0.00	
EB	251	14/11/2019	1001885 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIA		1,872.00	0.00	
EB	251	14/11/2019	1001882 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIA		0.00	565.00	
EB	251	14/11/2019	1001883 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIA		0.00	1,872.00	
EB	251	14/11/2019	1001884 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIA		1,872.00	0.00	
EB	251	14/11/2019	1001883 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIA		1,872.00	0.00	
EB	251	14/11/2019	1001882 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIA		565.00	0.00	
EB	251	14/11/2019	1001880 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIA		0.00	900.21	
EB	251	14/11/2019	1001881 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIA		0.00	363.00	
EB	251	14/11/2019	1001881 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIA		363.00	0.00	
EB	251	14/11/2019	1001880 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIA		900.21	0.00	
EB	251	14/11/2019	1001878 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIA		0.00	384.90	
EB	251	14/11/2019	1001879 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIA		0.00	61.50	
EB	251	14/11/2019	1001879 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIA		61.50	0.00	
EB	251	14/11/2019	1001877 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIA		0.00	525.00	
EB	251	14/11/2019	1001878 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIA		384.90	0.00	
EB	251	14/11/2019	1001877 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIA		525.00	0.00	
EB	251	14/11/2019	1001929 MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE EVENTOS NAVIDE		0.00	303.00	
EB	251	14/11/2019	1001927 MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE EVENTOS NAVIDE		0.00	1,833.26	
EB	251	14/11/2019	1001928 MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE EVENTOS NAVIDE		0.00	1,914.82	
EB	251	14/11/2019	1001929 MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE EVENTOS NAVIDE		303.00	0.00	
EB	251	14/11/2019	1001928 MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE EVENTOS NAVIDE		1,914.82	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	251	14/11/2019	1001927] MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE EVENTOS NAVIDE		1,833.26	0.00	
EB	251	14/11/2019	1001925] MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE EVENTOS NAVIDE		0.00	1,999.11	
EB	251	14/11/2019	1001926] MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE EVENTOS NAVIDE		0.00	1,005.14	
EB	251	14/11/2019	1001926] MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE EVENTOS NAVIDE		1,005.14	0.00	
EB	251	14/11/2019	1001925] MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE EVENTOS NAVIDE		1,999.11	0.00	
EB	251	14/11/2019	1001923] MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE EVENTOS NAVIDE		0.00	147.56	
EB	251	14/11/2019	1001924] MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE EVENTOS NAVIDE		0.00	1,430.14	
EB	251	14/11/2019	1001924] MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE EVENTOS NAVIDE		1,430.14	0.00	
EB	251	14/11/2019	1001921] MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE EVENTOS NAVIDE		0.00	1,464.21	
EB	251	14/11/2019	1001922] MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE EVENTOS NAVIDE		0.00	1,464.21	
EB	251	14/11/2019	1001923] MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE EVENTOS NAVIDE		147.56	0.00	
EB	251	14/11/2019	1001922] MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE EVENTOS NAVIDE		1,464.21	0.00	
EB	251	14/11/2019	1001919] MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE EVENTOS NAVIDE		0.00	1,424.73	
EB	251	14/11/2019	1001920] MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE EVENTOS NAVIDE		0.00	319.46	
EB	251	14/11/2019	1001921] MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE EVENTOS NAVIDE		1,464.21	0.00	
EB	251	14/11/2019	1001920] MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE EVENTOS NAVIDE		319.46	0.00	
EB	251	14/11/2019	1001919] MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE EVENTOS NAVIDE		1,424.73	0.00	
EB	251	14/11/2019	1001915] MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE EVENTOS NAVIDE		0.00	149.85	
EB	251	14/11/2019	1001918] MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE EVENTOS NAVIDE		0.00	257.07	
EB	251	14/11/2019	1001918] MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE EVENTOS NAVIDE		257.07	0.00	
EB	251	14/11/2019	1001915] MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE EVENTOS NAVIDE		149.85	0.00	
EB	251	14/11/2019	1001913] MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE EVENTOS NAVIDE		0.00	1,948.06	
EB	251	14/11/2019	1001914] MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE EVENTOS NAVIDE		0.00	1,948.06	
EB	251	14/11/2019	1001914] MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE EVENTOS NAVIDE		1,948.06	0.00	
EB	251	14/11/2019	1001911] MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE EVENTOS NAVIDE		0.00	1,948.06	
EB	251	14/11/2019	1001912] MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE EVENTOS NAVIDE		0.00	1,948.06	
EB	251	14/11/2019	1001913] MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE EVENTOS NAVIDE		1,948.06	0.00	
EB	251	14/11/2019	1001912] MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE EVENTOS NAVIDE		1,948.06	0.00	
EB	251	14/11/2019	1001909] MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE EVENTOS NAVIDE		0.00	1,948.06	
EB	251	14/11/2019	1001910] MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE EVENTOS NAVIDE		0.00	1,948.06	
EB	251	14/11/2019	1001911] MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE EVENTOS NAVIDE		1,948.06	0.00	
EB	251	14/11/2019	1001910] MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE EVENTOS NAVIDE		1,948.06	0.00	
EB	251	14/11/2019	1001909] MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE EVENTOS NAVIDE		1,948.06	0.00	
EB	251	14/11/2019	1001907] MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE EVENTOS NAVIDE		0.00	1,948.06	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	251	14/11/2019	001908 MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE EVENTOS NAVIDE		0.00	1,948.06	
EB	251	14/11/2019	001908 MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE EVENTOS NAVIDE		1,948.06	0.00	
EB	251	14/11/2019	001907 MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE EVENTOS NAVIDE		1,948.06	0.00	
EB	251	14/11/2019	001903 MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE EVENTOS NAVIDE		0.00	250.20	
EB	251	14/11/2019	001904 MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE EVENTOS NAVIDE		0.00	1,058.40	
EB	251	14/11/2019	001904 MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE EVENTOS NAVIDE		1,058.40	0.00	
EB	251	14/11/2019	001901 MATERIAL DE ILUMINACION PARA DECORACION NAVIDEÑA		0.00	1,750.00	
EB	251	14/11/2019	001902 MATERIAL DE ILUMINACION PARA DECORACION NAVIDEÑA		0.00	1,800.00	
EB	251	14/11/2019	001903 MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE EVENTOS NAVIDE		250.20	0.00	
EB	251	14/11/2019	001902 MATERIAL DE ILUMINACION PARA DECORACION NAVIDEÑA		1,800.00	0.00	
EB	251	14/11/2019	001899 MATERIAL DE ILUMINACION PARA DECORACION NAVIDEÑA		0.00	1,858.00	
EB	251	14/11/2019	001900 MATERIAL DE ILUMINACION PARA DECORACION NAVIDEÑA		0.00	1,900.08	
EB	251	14/11/2019	001901 MATERIAL DE ILUMINACION PARA DECORACION NAVIDEÑA		1,750.00	0.00	
EB	251	14/11/2019	001900 MATERIAL DE ILUMINACION PARA DECORACION NAVIDEÑA		1,900.08	0.00	
EB	251	14/11/2019	001899 MATERIAL DE ILUMINACION PARA DECORACION NAVIDEÑA		1,858.00	0.00	
EB	251	14/11/2019	001896 MATERIAL DE ILUMINACION PARA DECORACION NAVIDEÑA		0.00	1,858.00	
EB	251	14/11/2019	001897 MATERIAL DE ILUMINACION PARA DECORACION NAVIDEÑA		0.00	1,858.00	
EB	251	14/11/2019	001897 MATERIAL DE ILUMINACION PARA DECORACION NAVIDEÑA		1,858.00	0.00	
EB	251	14/11/2019	001896 MATERIAL DE ILUMINACION PARA DECORACION NAVIDEÑA		1,858.00	0.00	
EB	251	14/11/2019	001894 MATERIAL DE ILUMINACION PARA DECORACION NAVIDEÑA		0.00	2,310.00	
EB	251	14/11/2019	001895 MATERIAL DE ILUMINACION PARA DECORACION NAVIDEÑA		0.00	355.25	
EB	251	14/11/2019	001895 MATERIAL DE ILUMINACION PARA DECORACION NAVIDEÑA		355.25	0.00	
EB	251	14/11/2019	001892 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIA		0.00	920.00	
EB	251	14/11/2019	001893 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIA		0.00	518.00	
EB	251	14/11/2019	001894 MATERIAL DE ILUMINACION PARA DECORACION NAVIDEÑA		2,310.00	0.00	
EB	251	14/11/2019	001893 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIA		518.00	0.00	
EB	293	10/12/2019	001985 MATERIAL PARA ELABORACION DE DECORACION DECEMBRINA		2,068.93	0.00	
EB	293	10/12/2019	001985 MATERIAL PARA ELABORACION DE DECORACION DECEMBRINA		0.00	2,068.93	
EB	335	11/12/2019	001996 COROPLAST PARA DECORACION DE GALA NAVIDEÑA		0.00	9,546.80	
EB	335	11/12/2019	001996 COROPLAST PARA DECORACION DE GALA NAVIDEÑA		9,546.80	0.00	
EB	335	11/12/2019	001997 LONA IMPRESA PARA EVENTO CULTURAL DE VERBENA NAVIDEÑA		0.00	2,177.09	
EB	335	11/12/2019	001997 LONA IMPRESA PARA EVENTO CULTURAL DE VERBENA NAVIDEÑA		2,177.09	0.00	
EB	338	19/12/2019	001980 MATERIAL DE SERIGRAFIA PARA DECORACION DE VERBENA POPULAR		0.00	9,157.50	
EB	338	19/12/2019	001980 MATERIAL DE SERIGRAFIA PARA DECORACION DE VERBENA POPULAR		9,157.50	0.00	
EB	344	19/12/2019	002038 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO NAVIDEÑO		2,992.80	0.00	
EB	344	19/12/2019	002038 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO NAVIDEÑO		0.00	2,992.80	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	344	19/12/2019	002037]RENTA DE MOBILIARIO Y DECORACION PARA EVENTOS CULTURALES, DENTRO DE LA VERBENA NAVIDEÑA 2019		0.00	20,694.40	
EB	344	19/12/2019	002037]RENTA DE MOBILIARIO Y DECORACION PARA EVENTOS CULTURALES, DENTRO DE LA VERBENA NAVIDEÑA 2019		20,694.40	0.00	
8260 3 382012			FESTIVAL CULTURAL SINALOA	0.00	70,280.18	70,280.18	0.00
8260 3 382012 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	70,280.18	70,280.18	0.00
8260 3 382012 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	70,280.18	70,280.18	0.00
8260 3 382012 000001 000001 000006			FESTIVAL CULTURAL SINALOA Y LAS ARTES	0.00	70,280.18	70,280.18	0.00
EB	167	01/10/2019	001796]AGUA PARA ARTISTAS E INVITADOS ESPECIALES QUE ASISTEN A LOS DIFERENTES EVENTOS DEL FESTIVAL CULTURAL SINALOA		2,844.00	0.00	
EB	167	01/10/2019	001796]AGUA PARA ARTISTAS E INVITADOS ESPECIALES QUE ASISTEN A LOS DIFERENTES EVENTOS DEL FESTIVAL CULTURAL SINALOA		0.00	2,844.00	
EB	173	02/10/2019	001798]RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS DE FESTIVAL CULTURAL SINALOA		0.00	1,484.80	
EB	173	02/10/2019	001798]RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS DE FESTIVAL CULTURAL SINALOA		1,484.80	0.00	
EB	184	02/10/2019	001799]LONA IMPRENSA PARA EVENTOS CULTURALES DEL FESTIVAL SINALOA		0.00	4,099.90	
EB	184	02/10/2019	001799]LONA IMPRENSA PARA EVENTOS CULTURALES DEL FESTIVAL SINALOA		4,099.90	0.00	
EB	205	30/10/2019	001806]RENTA DE MOBILIARIO PARA FESTIVAL CULTURAL		2,088.00	0.00	
EB	205	30/10/2019	001806]RENTA DE MOBILIARIO PARA FESTIVAL CULTURAL		0.00	2,088.00	
EB	221	30/10/2019	001862]RENTA DE MOBILIARIO PARA FESTIVAL CULTURAL SINALOA, EN POTRERILLOS, LA CRUZ, PAREDON, ESPINAL		13,920.00	0.00	
EB	221	30/10/2019	001862]RENTA DE MOBILIARIO PARA FESTIVAL CULTURAL SINALOA, EN POTRERILLOS, LA CRUZ, PAREDON, ESPINAL		0.00	13,920.00	
EB	236	12/11/2019	001875]RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO CULTURAL		3,619.20	0.00	
EB	236	12/11/2019	001875]RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO CULTURAL		0.00	3,619.20	
EB	275	02/12/2019	002012]CONSUMOS EN ATENCION A RTISTAS QUE PRESENTARON SU ESPECTACULO EN EL EVENTO CULTURAL ALEGORIA FOLCLORICA		15,776.00	0.00	
EB	275	02/12/2019	002011]CONSUMOS EN ATENCION A RTISTAS QUE PRESENTARON SU ESPECTACULO DURANTE LA SEMANAS DEL FESTIVAL CULTURAL SINALOA		0.00	8,319.92	
EB	275	02/12/2019	002011]CONSUMOS EN ATENCION A RTISTAS QUE PRESENTARON SU ESPECTACULO DURANTE LA SEMANAS DEL FESTIVAL CULTURAL SINALOA		8,319.92	0.00	
EB	275	02/12/2019	002012]CONSUMOS EN ATENCION A RTISTAS QUE PRESENTARON SU ESPECTACULO EN EL EVENTO CULTURAL ALEGORIA FOLCLORICA		0.00	15,776.00	
EB	294	11/12/2019	001934]CONSUMOS EN ATENCION A BALLE DE FERNANDA GUERRA		226.71	0.00	
EB	294	11/12/2019	001931]CONSUMOS PARA FESTIVAL CULTURAL SINALOA 2019 PRESENTACION DE FERNANDA GUERRA		320.28	0.00	
EB	294	11/12/2019	001935]CONSUMOS EN ATENCION A ARTISTAS INVITADOS A PRESENTAR SU ESPECTACULO FESTIVAL CULTURAL SINALOA 2019		466.09	0.00	
EB	294	11/12/2019	001934]CONSUMOS EN ATENCION A BALLE DE FERNANDA GUERRA		0.00	226.71	
EB	294	11/12/2019	001931]CONSUMOS PARA FESTIVAL CULTURAL SINALOA 2019 PRESENTACION DE FERNANDA GUERRA		0.00	320.28	
EB	294	11/12/2019	001995]CONSUMOS EN ATENCION A ARTISTAS QUE PRESENTARON SU ESPECTACULO EN EL FESTIVAL CULTURAL SINALOA		0.00	141.00	
EB	294	11/12/2019	001995]CONSUMOS EN ATENCION A ARTISTAS QUE PRESENTARON SU ESPECTACULO EN EL FESTIVAL CULTURAL SINALOA		141.00	0.00	
EB	294	11/12/2019	001935]CONSUMOS EN ATENCION A ARTISTAS INVITADOS A PRESENTAR SU ESPECTACULO FESTIVAL CULTURAL SINALOA 2019		0.00	466.09	
EB	299	11/12/2019	001946] CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORA HORAS E		0.00	12,589.48	
EB	299	11/12/2019	001946] CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORA HORAS E		12,589.48	0.00	
EB	333	11/12/2019	001949]RENTA DE SILLAS PARA EVENTOS CULTURALES		0.00	1,484.80	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m.
FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	333	11/12/2019	001949 RENTA DE SILLAS PARA EVENTOS CULTURALES		1,484.80	0.00	
EB	344	19/12/2019	002039 RENTA DE SILLAS PARA EVENTO CULTURAL EN LA VELARIA		0.00	2,900.00	
EB	344	19/12/2019	002039 RENTA DE SILLAS PARA EVENTO CULTURAL EN LA VELARIA		2,900.00	0.00	
8260 3 382014			EVENTO DIA DE MUERTOS	0.00	30,312.53	30,312.53	0.00
8260 3 382014 000002			EVENTOS	0.00	30,312.53	30,312.53	0.00
8260 3 382014 000002 000001			DIA DE MUERTOS	0.00	30,312.53	30,312.53	0.00
8260 3 382014 000002 000001 000008			EVENTO DIA DE MUERTOS	0.00	30,312.53	30,312.53	0.00
DC	13	01/11/2019	001840 MATERIALES PARA ALTAR PRINCIPAL		204.50	0.00	
DC	13	01/11/2019	001840 MATERIALES PARA ALTAR PRINCIPAL		0.00	204.50	
DC	13	01/11/2019	001839 HOSPEDAJE A COREOGRAFOS A CARGO DEL EVENTO CULTURA		0.00	700.00	
DC	13	01/11/2019	001839 HOSPEDAJE A COREOGRAFOS A CARGO DEL EVENTO CULTURA		700.00	0.00	
EB	165	01/10/2019	001857 SALIDA A ENTREGA DE VESTUARIOS DE DIA DE MUERTOS		0.00	300.00	
EB	165	01/10/2019	001857 SALIDA A ENTREGA DE VESTUARIOS DE DIA DE MUERTOS		300.00	0.00	
EB	178	08/10/2019	001825 SALIDA A SAN IGNACIO A RECOGER MURALES CONMOTIVO D		400.00	0.00	
EB	178	08/10/2019	001826 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DIA DE MUERTOS		500.00	0.00	
EB	178	08/10/2019	001825 SALIDA A SAN IGNACIO A RECOGER MURALES CONMOTIVO D		0.00	400.00	
EB	178	08/10/2019	001826 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DIA DE MUERTOS		0.00	500.00	
EB	179	09/10/2019	001776 MATERIAL DE DECORACION DE DIA DE MUERTOS		0.00	249.50	
EB	179	09/10/2019	001774 MATERIAL DE DECORACION PARA EVENTO DE DIA DE MUERT		0.00	292.32	
EB	179	09/10/2019	001776 MATERIAL DE DECORACION DE DIA DE MUERTOS		249.50	0.00	
EB	179	09/10/2019	001772 MAQUILLAJE PARA BAILARINES A CARGO DEL EVENTO CULT		0.00	696.50	
EB	179	09/10/2019	001773 MAQUILLAJE PARA BAILARINES A CARGO DEL EVENTO CULT		0.00	369.40	
EB	179	09/10/2019	001774 MATERIAL DE DECORACION PARA EVENTO DE DIA DE MUERT		292.32	0.00	
EB	179	09/10/2019	001773 MAQUILLAJE PARA BAILARINES A CARGO DEL EVENTO CULT		369.40	0.00	
EB	179	09/10/2019	001772 MAQUILLAJE PARA BAILARINES A CARGO DEL EVENTO CULT		696.50	0.00	
EB	179	09/10/2019	001838 MATERIALES PARA EVENTO DE DIA DE MUERTOS		0.00	314.92	
EB	179	09/10/2019	001771 MATERIALES PARA EVENTO DE ALTARES		0.00	155.19	
EB	179	09/10/2019	001771 MATERIALES PARA EVENTO DE ALTARES		155.19	0.00	
EB	179	09/10/2019	001838 MATERIALES PARA EVENTO DE DIA DE MUERTOS		314.92	0.00	
EB	179	09/10/2019	001836 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA EVENTO DE DIA D		300.00	0.00	
EB	179	09/10/2019	001836 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA EVENTO DE DIA D		0.00	300.00	
EB	179	09/10/2019	001837 MATERIALES PARA EVENTO DE DIA DE MUERTOS		0.00	749.50	
EB	179	09/10/2019	001837 MATERIALES PARA EVENTO DE DIA DE MUERTOS		749.50	0.00	
EB	217	31/10/2019	001792 PAGO DE MUSICA EN VIVO PARA PROCESION DE DIA DE MUERTOS		0.00	10,440.00	
EB	217	31/10/2019	001792 PAGO DE MUSICA EN VIVO PARA PROCESION DE DIA DE MUERTOS		10,440.00	0.00	
EB	258	04/11/2019	001930 RENTA DE VESTUARIO PARA EVENTO CULTURAL CONMOTIVO DE DIA DE MUERTOS		0.00	1,740.00	
EB	258	04/11/2019	001930 RENTA DE VESTUARIO PARA EVENTO CULTURAL CONMOTIVO DE DIA DE MUERTOS		1,740.00	0.00	
EB	232	11/11/2019	001951 MATERIAL PARA EVENTO DE ALTARES		0.00	3,237.70	
EB	232	11/11/2019	001951 MATERIAL PARA EVENTO DE ALTARES		3,237.70	0.00	
EB	241	13/11/2019	001876 AUDICION DE SONIDO PARA EVENTO DE DIA DE MUERTOS		0.00	2,900.00	
EB	241	13/11/2019	001876 AUDICION DE SONIDO PARA EVENTO DE DIA DE MUERTOS		2,900.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	294	11/12/2019	001932 CONSUMOS EN ATENCION A ARTISTAS COLOMBIANOS QUE PRESENTARON SU MUSICA EN EL EVENTO CULTURAL DE DIA DE MUERTOS		0.00	383.00	
EB	294	11/12/2019	001932 CONSUMOS EN ATENCION A ARTISTAS COLOMBIANOS QUE PRESENTARON SU MUSICA EN EL EVENTO CULTURAL DE DIA DE MUERTOS		383.00	0.00	
EB	297	11/12/2019	002002 AUDICION DE SONIDO PARA EVENTO CULTURAL		0.00	2,900.00	
EB	297	11/12/2019	002002 AUDICION DE SONIDO PARA EVENTO CULTURAL		2,900.00	0.00	
EB	333	11/12/2019	001941 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO CULTURAL DE DIA DE MUERTOS		3,480.00	0.00	
EB	333	11/12/2019	001941 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO CULTURAL DE DIA DE MUERTOS		0.00	3,480.00	
8260 3 385002			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	315.30	315.30	0.00
8260 3 385002 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	315.30	315.30	0.00
8260 3 385002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	315.30	315.30	0.00
8260 3 385002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	315.30	315.30	0.00
EB	20	05/07/2019	001592 CONSUMO EN ATENCION A ARTISTAS QUE SE PRESENTARON		0.00	59.30	
EB	20	05/07/2019	001592 CONSUMO EN ATENCION A ARTISTAS QUE SE PRESENTARON		59.30	0.00	
EB	41	31/07/2019	001671 SALIDA A LA CD. DE MAZATLAN A ASESORIA DE SISTEMA		256.00	0.00	
EB	41	31/07/2019	001671 SALIDA A LA CD. DE MAZATLAN A ASESORIA DE SISTEMA		0.00	256.00	
8260 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	132,914.20	132,914.20	0.00
8260 3 399001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	132,914.20	132,914.20	0.00
8260 3 399001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	132,914.20	132,914.20	0.00
8260 3 399001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	132,914.20	132,914.20	0.00
D	2	31/01/2019	001220 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO		0.00	2,260.61	
D	2	31/01/2019	001220 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO		2,260.61	0.00	
D	3	31/03/2019	001333 REG DE COMISION BANCARIA		1,828.50	0.00	
D	3	31/03/2019	001333 REG DE COMISION BANCARIA		0.00	1,828.50	
D	8	30/04/2019	001450 MATERIAL PARA EQUIPO DE SONIDO		99.00	0.00	
D	8	30/04/2019	001450 MATERIAL PARA EQUIPO DE SONIDO		0.00	99.00	
D	3	13/05/2019	001482 PASTEL CONMOTIVO DEL DIA DE LAS MADRES PARA EL GRU		0.00	295.00	
D	3	13/05/2019	001482 PASTEL CONMOTIVO DEL DIA DE LAS MADRES PARA EL GRU		295.00	0.00	
D	1	27/05/2019	001484 SALIDA A LA CD. DE MAZATLAN A ACOMPAÑAR EL GRUPO D		768.00	0.00	
D	1	27/05/2019	001484 SALIDA A LA CD. DE MAZATLAN A ACOMPAÑAR EL GRUPO D		0.00	768.00	
D	2	28/05/2019	001483 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A GESTIONES DE LA COMP		588.00	0.00	
D	2	28/05/2019	001483 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A GESTIONES DE LA COMP		0.00	588.00	
D	4	30/06/2019	001518 CUERDAS PARA GUITARRON Y VIOLIN DEL TALLER DE MUSI		78.00	0.00	
D	4	30/06/2019	001518 CUERDAS PARA GUITARRON Y VIOLIN DEL TALLER DE MUSI		0.00	78.00	
DB	1	01/11/2019	001867 TRASLADO DE CONTADORES DEL INSTITUTO DE LA CULTURA		0.00	896.00	
DB	1	01/11/2019	001869 MATERIAL PARA VESTUARIOS DE ALUMNOS DEL GPO. DE DA		479.94	0.00	
DB	1	01/11/2019	001866 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A CIERRE DE CONSEJO CI		0.00	200.00	
DB	1	01/11/2019	001867 TRASLADO DE CONTADORES DEL INSTITUTO DE LA CULTURA		896.00	0.00	
DB	1	01/11/2019	001866 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A CIERRE DE CONSEJO CI		200.00	0.00	
DB	1	01/11/2019	001852 SALIDA A CULIACAN A COMPRA DE MATERIALES		294.00	0.00	
DB	1	01/11/2019	001869 MATERIAL PARA VESTUARIOS DE ALUMNOS DEL GPO. DE DA		0.00	479.94	
DB	1	01/11/2019	001852 SALIDA A CULIACAN A COMPRA DE MATERIALES		0.00	294.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	2	31/12/2019	001974 GASTOS PARA BAILARINES QUE PRESENTARON SU ESPECTAC		0.00	42.50	
DP	2	31/12/2019	001974 GASTOS PARA BAILARINES QUE PRESENTARON SU ESPECTAC	42.50		0.00	
EB	4	16/01/2019	001203 PLAYERAS DE UNIFORME DE LOS ALUMNOS DE CORO DE LA CASA DE LA CULTURA PROFR. ASCANIO PEREZ PINEDO		0.00	5,104.00	
EB	4	16/01/2019	001203 PLAYERAS DE UNIFORME DE LOS ALUMNOS DE CORO DE LA CASA DE LA CULTURA PROFR. ASCANIO PEREZ PINEDO	5,104.00		0.00	
EB	20	05/03/2019	001283 MATERIAL PARA REPARACION DE BOCINAS DEL EQUIPO DE SONIDO		560.00	0.00	
EB	20	05/03/2019	001283 MATERIAL PARA REPARACION DE BOCINAS DEL EQUIPO DE SONIDO	0.00		560.00	
EB	18	06/05/2019	001236 GALONES DE AGUA		0.00	238.00	
EB	18	06/05/2019	001236 GALONES DE AGUA	238.00		0.00	
EB	37	07/05/2019	001330 MOBILIARIO PARA EVENTO CONMEMORATIVO DEL DIA DE LA BANDERA		997.60	0.00	
EB	37	07/05/2019	001330 MOBILIARIO PARA EVENTO CONMEMORATIVO DEL DIA DE LA BANDERA	0.00		997.60	
EB	68	31/05/2019	001459 SERVICIO DE LAVADO A AUTOMOVIL TSURU		0.00	696.00	
EB	68	31/05/2019	001459 SERVICIO DE LAVADO A AUTOMOVIL TSURU	0.00		556.80	
EB	68	31/05/2019	001459 SERVICIO DE LAVADO A AUTOMOVIL TSURU	696.00		0.00	
EB	68	31/05/2019	001459 SERVICIO DE LAVADO A AUTOMOVIL TSURU	556.80		0.00	
EB	5	04/06/2019	001489 PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE MESA DE CEDRO DEL AREA DE MANUALIDADES		0.00	708.50	
EB	5	04/06/2019	001489 PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE MESA DE CEDRO DEL AREA DE MANUALIDADES	708.50		0.00	
EB	35	19/06/2019	001495 AUDICION DE SONIDO PARA EVENTOS		0.00	1,972.00	
EB	35	19/06/2019	001495 AUDICION DE SONIDO PARA EVENTOS	1,972.00		0.00	
EB	40	20/06/2019	001498 HOSPEDAJE A ARTISTAS QUE PRESENTARON SU ESPECTACULO CULTURAL EN EL E.J. EMILIANO ZAPATA		0.00	1,990.00	
EB	40	20/06/2019	001498 HOSPEDAJE A ARTISTAS QUE PRESENTARON SU ESPECTACULO CULTURAL EN EL E.J. EMILIANO ZAPATA	1,990.00		0.00	
EB	14	05/07/2019	001550 LONA IMPRESA PARA EVENTOS CULTURALES		0.00	2,761.73	
EB	14	05/07/2019	001550 LONA IMPRESA PARA EVENTOS CULTURALES	2,761.73		0.00	
EB	16	05/07/2019	001551 EVENTO CULTURAL CASA DE LA CULTURA		1,740.00	0.00	
EB	16	05/07/2019	001551 EVENTO CULTURAL CASA DE LA CULTURA	0.00		1,740.00	
EB	40	30/07/2019	001751 MATERIALES PARA TRABAJOS A REALIZAR POR LAS BIBLIO	4,912.64		0.00	
EB	40	30/07/2019	001751 MATERIALES PARA TRABAJOS A REALIZAR POR LAS BIBLIO	0.00		4,912.64	
EB	43	30/07/2019	001547 EVENTO CULTURAL POR LOS CURSOS DE LA CASA DE LA CU		0.00	1,577.60	
EB	43	30/07/2019	001547 EVENTO CULTURAL POR LOS CURSOS DE LA CASA DE LA CU	1,577.60		0.00	
EB	45	30/07/2019	001548 MATERIALES PARA ELABORACION DE ARCHIVERO		560.00	0.00	
EB	45	30/07/2019	001548 MATERIALES PARA ELABORACION DE ARCHIVERO	0.00		560.00	
EB	41	31/07/2019	001566 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A ISIC. A ENTREGA DE C		294.00	0.00	
EB	41	31/07/2019	001610 RENTA DE GENERADOR PARA EVENTOS CULTURALES		696.00	0.00	
EB	41	31/07/2019	001610 RENTA DE GENERADOR PARA EVENTOS CULTURALES	0.00		696.00	
EB	41	31/07/2019	001564 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN POR PARTE DE LA COORDI		0.00	147.00	
EB	41	31/07/2019	001565 REUNION CON PERONAL SINDICALIZADO PARA PROGRAMACIO		0.00	464.00	
EB	41	31/07/2019	001565 REUNION CON PERONAL SINDICALIZADO PARA PROGRAMACIO	464.00		0.00	
EB	41	31/07/2019	001562 SALIDA DE LA COORDINADORA DE BIBLIOTECAS A ENTREGA		0.00	294.00	
EB	41	31/07/2019	001563 REUNION CON EL COORDINADOR GENERAL DE BIBLIOTECAS		0.00	320.16	
EB	41	31/07/2019	001564 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN POR PARTE DE LA COORDI		147.00	0.00	
EB	41	31/07/2019	001558 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A CURSOS DE BIBLIOTECA		0.00	130.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m.
FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	41	31/07/2019	001562 SALIDA DE LA COORDINADORA DE BIBLIOTECAS A ENTREGA		294.00	0.00	
EB	41	31/07/2019	001563 REUNION CON EL COORDINADOR GENERAL DE BIBLIOTECAS		320.16	0.00	
EB	41	31/07/2019	001566 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A ISIC. A ENTREGA DE C		0.00	294.00	
EB	41	31/07/2019	001555 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN AL ISIC PARA GESTIONES		0.00	388.00	
EB	41	31/07/2019	001556 SALIDA A CULIACAN A COMPRAS DE ,ATERIALES		256.00	0.00	
EB	41	31/07/2019	001555 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN AL ISIC PARA GESTIONES		388.00	0.00	
EB	41	31/07/2019	001556 SALIDA A CULIACAN A COMPRAS DE ,ATERIALES		0.00	256.00	
EB	41	31/07/2019	001557 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A CURSOS DE BIBLIOTECA		0.00	130.00	
EB	41	31/07/2019	001557 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A CURSOS DE BIBLIOTECA		130.00	0.00	
EB	41	31/07/2019	001558 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A CURSOS DE BIBLIOTECA		130.00	0.00	
EB	130	06/09/2019	001608 LONA IMPRESA PARA NIV. LUCTUOSO DEL GENERAL JOSE A		0.00	7,349.76	
EB	130	06/09/2019	001608 LONA IMPRESA PARA NIV. LUCTUOSO DEL GENERAL JOSE A		7,349.76	0.00	
EB	151	26/09/2019	001730 AUDICION DE SONIDO PARA EVENTO DE JORNADA DE APOYO		1,740.00	0.00	
EB	151	26/09/2019	001730 AUDICION DE SONIDO PARA EVENTO DE JORNADA DE APOYO		0.00	1,740.00	
EB	151	26/09/2019	001731 AUDICION DE SONIDO PARA EVENTO CULTURAL DEL 16 DE		1,392.00	0.00	
EB	151	26/09/2019	001731 AUDICION DE SONIDO PARA EVENTO CULTURAL DEL 16 DE		0.00	1,392.00	
EB	165	01/10/2019	001815 ANTENAS INALAMBRICA PARA EQUIPOS DE CUMPUTO DEL IN		1,044.00	0.00	
EB	165	01/10/2019	001813 SALIDA A CAPACITACION CON CONTADORES		0.00	294.00	
EB	165	01/10/2019	001814 CONSUMOS EN ATENCION A CUARTETO SINALOA , QUE PRES		0.00	209.50	
EB	165	01/10/2019	001814 CONSUMOS EN ATENCION A CUARTETO SINALOA , QUE PRES		209.50	0.00	
EB	165	01/10/2019	001811 MATERIAL DE PAPELERIA PARA TRABAJOS A REALIZAR EN		0.00	276.85	
EB	165	01/10/2019	001812 SALIDA A ISIC A ENTREGA A INFORMES		0.00	300.00	
EB	165	01/10/2019	001813 SALIDA A CAPACITACION CON CONTADORES		294.00	0.00	
EB	165	01/10/2019	001812 SALIDA A ISIC A ENTREGA A INFORMES		300.00	0.00	
EB	165	01/10/2019	001809 SALIDA A ISIC A ENTREGA DE COMPROBACIONES		0.00	256.00	
EB	165	01/10/2019	001810 SALIDA AL INSTITUTO SINALOENSE DE CULTURAL		0.00	147.00	
EB	165	01/10/2019	001811 MATERIAL DE PAPELERIA PARA TRABAJOS A REALIZAR EN		276.85	0.00	
EB	165	01/10/2019	001810 SALIDA AL INSTITUTO SINALOENSE DE CULTURAL		147.00	0.00	
EB	165	01/10/2019	001809 SALIDA A ISIC A ENTREGA DE COMPROBACIONES		256.00	0.00	
EB	165	01/10/2019	001816 SALIDA A BIBLIOTECA CENTRAL A ENTREGAS DE CPU		147.00	0.00	
EB	165	01/10/2019	001815 ANTENAS INALAMBRICA PARA EQUIPOS DE CUMPUTO DEL IN		0.00	1,044.00	
EB	165	01/10/2019	001816 SALIDA A BIBLIOTECA CENTRAL A ENTREGAS DE CPU		0.00	147.00	
EB	176	08/10/2019	001823 MATERIAL DE DECORACION PARA EVENTOS DE FIESTAS PATRIAS		21,999.03	0.00	
EB	176	08/10/2019	001823 MATERIAL DE DECORACION PARA EVENTOS DE FIESTAS PATRIAS		0.00	21,999.03	
EB	178	08/10/2019	001831 MATERIAL DE CUERDAS PARA LOS CURSOS DE MUSICA DE L		0.00	370.00	
EB	178	08/10/2019	001831 MATERIAL DE CUERDAS PARA LOS CURSOS DE MUSICA DE L		370.00	0.00	
EB	178	08/10/2019	001829 MATERIALES PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUT		0.00	320.00	
EB	178	08/10/2019	001830 MATERIALES PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUT		0.00	450.00	
EB	178	08/10/2019	001830 MATERIALES PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUT		450.00	0.00	
EB	178	08/10/2019	001829 MATERIALES PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUT		320.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	178	08/10/2019	001827 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DIA DE MUERTOS		500.10	0.00	
EB	178	08/10/2019	001827 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DIA DE MUERTOS		0.00	500.10	
EB	178	08/10/2019	001828 SALIDA A COMPRAS DE MATERIALES PARA EVENTOS DE DIA		0.00	882.00	
EB	178	08/10/2019	001828 SALIDA A COMPRAS DE MATERIALES PARA EVENTOS DE DIA		882.00	0.00	
EB	188	15/10/2019	001853 COMPRA DE MATERIALES DE DECORACION PARA FIESTAS PA		155.19	0.00	
EB	188	15/10/2019	001853 COMPRA DE MATERIALES DE DECORACION PARA FIESTAS PA		0.00	155.19	
EB	235	12/11/2019	001874 AUDICION DE SONIDO PARA EVENTOS DE DIAS EJIDALES		4,060.00	0.00	
EB	235	12/11/2019	001874 AUDICION DE SONIDO PARA EVENTOS DE DIAS EJIDALES		0.00	4,060.00	
EB	278	02/12/2019	002031 TRASLADO DE GRUPO DE DANZA A DIA DEL EJIDO		2,320.00	0.00	
EB	278	02/12/2019	002032 TRASLADO DE GRUPO DE DANZA A DIA DEL EJIDO		3,480.00	0.00	
EB	278	02/12/2019	002033 TRASLADO DE GRUPO DE DANZA A DIA DEL EJIDO		0.00	1,392.00	
EB	278	02/12/2019	002031 TRASLADO DE GRUPO DE DANZA A DIA DEL EJIDO		0.00	2,320.00	
EB	278	02/12/2019	002032 TRASLADO DE GRUPO DE DANZA A DIA DEL EJIDO		0.00	3,480.00	
EB	278	02/12/2019	002033 TRASLADO DE GRUPO DE DANZA A DIA DEL EJIDO		1,392.00	0.00	
EB	283	05/12/2019	002006 SERVICIO DE PAQUETERIA		3,366.88	0.00	
EB	283	05/12/2019	002006 SERVICIO DE PAQUETERIA		0.00	3,366.88	
EB	333	11/12/2019	002022 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO CULTURAL		0.00	2,320.00	
EB	333	11/12/2019	001940 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO CULTURAL ALEGORIA FOLCLORICO		0.00	5,452.00	
EB	333	11/12/2019	001939 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE 20 DE NOVIEMBRE		881.60	0.00	
EB	333	11/12/2019	002021 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO CULTURAL		2,320.00	0.00	
EB	333	11/12/2019	001939 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE 20 DE NOVIEMBRE		0.00	881.60	
EB	333	11/12/2019	002021 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO CULTURAL		0.00	2,320.00	
EB	333	11/12/2019	002022 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO CULTURAL		2,320.00	0.00	
EB	333	11/12/2019	001940 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO CULTURAL ALEGORIA FOLCLORICO		5,452.00	0.00	
EB	335	11/12/2019	001945 LONA PARA EVENTOS CULTURALES		0.00	13,140.48	
EB	335	11/12/2019	001945 LONA PARA EVENTOS CULTURALES		13,140.48	0.00	
EB	335	11/12/2019	001944 PLAYERAS Y MATERIAL PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUTO DE LA CULTURA		0.00	14,065.23	
EB	335	11/12/2019	001944 PLAYERAS Y MATERIAL PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUTO DE LA CULTURA		14,065.23	0.00	
EB	315	16/12/2019	001986 AUDICION DE SONIDO PARA DIAS EJIDALES		5,220.00	0.00	
EB	315	16/12/2019	002019 AUDICION DE SONIDO PARA EVENTO CULTURAL CONMOTIVO		1,740.00	0.00	
EB	315	16/12/2019	001986 AUDICION DE SONIDO PARA DIAS EJIDALES		0.00	5,220.00	
EB	315	16/12/2019	002019 AUDICION DE SONIDO PARA EVENTO CULTURAL CONMOTIVO		0.00	1,740.00	
8260 4			Apoyo a la Vivienda	0.00	533,742.50	533,742.50	0.00
8260 4 445001			APOYO A SINDICALIZADOS	0.00	41,530.00	41,530.00	0.00
8260 4 445001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	41,530.00	41,530.00	0.00
8260 4 445001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	41,530.00	41,530.00	0.00
8260 4 445001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2017	0.00	41,530.00	41,530.00	0.00
D	3	31/07/2019	001700 RECLASIFICACION DE CUENTAS DEL CHEQUE 844 REGISTRA		0.00	700.00	
D	3	31/07/2019	001700 RECLASIFICACION DE CUENTAS DEL CHEQUE 844 REGISTRA		700.00	0.00	
DF	3	01/10/2019	001845 PAGO DE UTILES ESCOLARES PARA PERSONAL SINDICALIZA		0.00	22,500.00	
DF	3	01/10/2019	001845 PAGO DE UTILES ESCOLARES PARA PERSONAL SINDICALIZA		22,500.00	0.00	
EB	31	19/03/2019	001296 PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA A TRA		0.00	750.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	31	19/03/2019	001296 PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA A TRA		750.00	0.00	
EB	11	01/07/2019	001568 PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA A TRA		0.00	750.00	
EB	11	01/07/2019	001568 PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA A TRA		750.00	0.00	
EB	61	05/08/2019	001694 PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA DEL M		0.00	750.00	
EB	61	05/08/2019	001694 PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA DEL M		750.00	0.00	
EB	113	02/09/2019	001757 APOYO DE GUARDERIAS A MADRES SINDICALIZADAS		920.00	0.00	
EB	113	02/09/2019	001757 APOYO DE GUARDERIAS A MADRES SINDICALIZADAS		0.00	920.00	
EB	115	02/09/2019	001759 APOYO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA A PERSONAL SINDI		750.00	0.00	
EB	115	02/09/2019	001759 APOYO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA A PERSONAL SINDI		0.00	750.00	
EB	107	29/09/2019	001756 APOYO DE LENTES A PERSONAL SINDICALIZADO		700.00	0.00	
EB	107	29/09/2019	001756 APOYO DE LENTES A PERSONAL SINDICALIZADO		0.00	700.00	
EB	261	07/12/2019	002024 PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA SEGUN CONTRATO COLECTIVO PUNTO VIGESIMO NOVENO		0.00	750.00	
EB	261	07/12/2019	002024 PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA SEGUN CONTRATO COLECTIVO PUNTO VIGESIMO NOVENO		750.00	0.00	
EB	291	09/12/2019	002028 APORTACION CORRESPONDIENTE PARA EL RETIRO PERIODO		12,960.00	0.00	
EB	291	09/12/2019	002028 APORTACION CORRESPONDIENTE PARA EL RETIRO PERIODO		0.00	12,960.00	
8260 4 451001			PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	492,212.50	492,212.50	0.00
8260 4 451001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	492,212.50	492,212.50	0.00
8260 4 451001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	492,212.50	492,212.50	0.00
8260 4 451001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	492,212.50	492,212.50	0.00
EB	31	15/01/2019	001218 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL 15 DE ENERO DE 2		0.00	20,475.82	
EB	31	15/01/2019	001218 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL 15 DE ENERO DE 2		20,475.82	0.00	
EB	32	31/01/2019	001219 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENE		0.00	20,475.82	
EB	32	31/01/2019	001219 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENE		20,475.82	0.00	
EB	58	21/02/2019	001242 NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 DE FEBRERO 2019		20,475.82	0.00	
EB	58	21/02/2019	001242 NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 DE FEBRERO 2019		0.00	20,475.82	
EB	60	28/02/2019	001243 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		0.00	20,475.82	
EB	60	28/02/2019	001243 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		20,475.82	0.00	
EB	47	15/03/2019	001335 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		20,475.82	0.00	
EB	47	15/03/2019	001335 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		0.00	20,475.82	
EB	48	31/03/2019	001337 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		0.00	20,475.82	
EB	48	31/03/2019	001337 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		20,475.82	0.00	
EB	59	15/04/2019	001533 NOMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL DE 2019		0.00	20,475.82	
EB	59	15/04/2019	001533 NOMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL DE 2019		20,475.82	0.00	
EB	60	30/04/2019	001539 NOMINA 16 AL 30 DE ABRIL 2019		0.00	20,475.82	
EB	60	30/04/2019	001539 NOMINA 16 AL 30 DE ABRIL 2019		20,475.82	0.00	
EB	42	15/05/2019	001540 NOMINA DEL 1 AL 15 DE MAYO DE 2019		20,475.82	0.00	
EB	42	15/05/2019	001540 NOMINA DEL 1 AL 15 DE MAYO DE 2019		0.00	20,475.82	
EB	70	31/05/2019	001541 NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2019		20,475.82	0.00	
EB	70	31/05/2019	001541 NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2019		0.00	20,475.82	
EB	24	15/06/2019	001542 NOMINA DEL 1 AL 15 DE JUNIO 2019		20,475.82	0.00	
EB	24	15/06/2019	001542 NOMINA DEL 1 AL 15 DE JUNIO 2019		0.00	20,475.82	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	61	30/06/2019	'001543 NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019		20,475.82	0.00	
EB	61	30/06/2019	'001543 NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019		0.00	20,475.82	
EB	56	15/07/2019	'001597 PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE JULIO		0.00	20,475.82	
EB	56	15/07/2019	'001597 PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE JULIO		20,475.82	0.00	
EB	57	31/07/2019	'001598 PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO		0.00	20,475.42	
EB	57	31/07/2019	'001598 PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO		20,475.42	0.00	
EB	87	16/08/2019	'001688 NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO		20,475.42	0.00	
EB	87	16/08/2019	'001688 NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO		0.00	20,475.42	
EB	88	31/08/2019	'001691 NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO		20,475.42	0.00	
EB	88	31/08/2019	'001691 NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO		0.00	20,475.42	
EB	119	13/09/2019	'001762 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	20,470.42	
EB	119	13/09/2019	'001762 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		20,470.42	0.00	
EB	120	27/09/2019	'001763 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	21,291.30	
EB	120	27/09/2019	'001763 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		21,291.30	0.00	
EB	152	16/10/2019	'001768 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		1,934.14	0.00	
EB	152	16/10/2019	'001768 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	1,934.14	
EB	152	16/10/2019	'001768 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	18,536.28	
EB	152	16/10/2019	'001768 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		18,536.28	0.00	
EB	153	30/10/2019	'001770 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	20,470.72	
EB	153	30/10/2019	'001770 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		20,470.72	0.00	
EB	219	14/11/2019	'001846 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	20,470.72	
EB	219	14/11/2019	'001846 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		20,470.72	0.00	
EB	259	29/11/2019	'001917 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	20,475.72	
EB	259	29/11/2019	'001917 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		20,475.72	0.00	
EB	345	13/12/2019	'002027 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUICENA		0.00	20,475.64	
EB	345	13/12/2019	'002027 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUICENA		20,475.64	0.00	
EB	346	27/12/2019	'002029 PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICI		0.00	20,475.64	
EB	346	27/12/2019	'002029 PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICI		20,475.64	0.00	
8260 5			Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	8,120.00	8,120.00	0.00
8260 5 515001			Equipo de Computo	0.00	8,120.00	8,120.00	0.00
8260 5 515001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	8,120.00	8,120.00	0.00
8260 5 515001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	8,120.00	8,120.00	0.00
8260 5 515001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	8,120.00	8,120.00	0.00
EB	187	15/10/2019	'001793 EQUIPOS DE COMPUTO PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUTO		0.00	8,120.00	
EB	187	15/10/2019	'001793 EQUIPOS DE COMPUTO PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUTO		8,120.00	0.00	
8270			Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	9,469,135.09	0.00	9,469,135.09
8270 1			Sueldos Ordinarios	0.00	5,846,271.27	0.00	5,846,271.27
8270 1 113001			Sueldos Ordinarios	0.00	4,227,338.49	0.00	4,227,338.49
8270 1 113001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	4,227,338.49	0.00	4,227,338.49
8270 1 113001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	4,227,338.49	0.00	4,227,338.49
8270 1 113001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	4,227,338.49	0.00	4,227,338.49

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	31	15/01/2019	001218 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL 15 DE ENERO DE 2		181,095.04	0.00	
EB	32	31/01/2019	001219 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENE		181,290.79	0.00	
EB	58	21/02/2019	001242 NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 DE FEBRERO 2019		177,769.54	0.00	
EB	60	28/02/2019	001243 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		177,769.54	0.00	
EB	47	15/03/2019	001335 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		177,769.54	0.00	
EB	48	31/03/2019	001337 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		177,769.54	0.00	
EB	59	15/04/2019	001533 NOMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL DE 2019		177,769.54	0.00	
EB	60	30/04/2019	001539 NOMINA 16 AL 30 DE ABRIL 2019		177,769.54	0.00	
EB	42	15/05/2019	001540 NOMINA DEL 1 AL 15 DE MAYO DE 2019		181,576.36	0.00	
EB	70	31/05/2019	001541 NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2019		181,576.36	0.00	
EB	24	15/06/2019	001542 NOMINA DEL 1 AL 15 DE JUNIO 2019		181,797.01	0.00	
EB	61	30/06/2019	001543 NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019		181,095.76	0.00	
EB	56	15/07/2019	001597 PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE JULIO		174,950.23	0.00	
EB	57	31/07/2019	001598 PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO		174,950.19	0.00	
EB	87	16/08/2019	001688 NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO		166,347.49	0.00	
EB	88	31/08/2019	001691 NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO		166,125.79	0.00	
EB	119	13/09/2019	001762 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		162,462.91	0.00	
EB	120	27/09/2019	001763 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		162,668.32	0.00	
EB	152	16/10/2019	001768 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		166,282.42	0.00	
EB	153	30/10/2019	001770 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		166,282.19	0.00	
EB	240	12/11/2019	002020 LIQUIDACION POR CAUSA DE RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C		6,650.70	0.00	
EB	219	14/11/2019	001846 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		166,529.82	0.00	
EB	259	29/11/2019	001917 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		166,529.82	0.00	
EB	345	13/12/2019	002027 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUICENA		169,865.40	0.00	
EB	318	27/12/2019	002023 LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLUNTARIA DE LA C. MAYRA		12,620.58	0.00	
EB	319	27/12/2019	002035 PAGO DE RENUNCIA VOLUNTARIA DE LA C. IRINA SINAH		43,741.68	0.00	
EB	346	27/12/2019	002029 PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICI		166,282.39	0.00	
8270 1 132001			Aguinaldo	0.00	764,024.93	0.00	764,024.93
8270 1 132001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	764,024.93	0.00	764,024.93
8270 1 132001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	764,024.93	0.00	764,024.93
8270 1 132001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	764,024.93	0.00	764,024.93
EB	225	11/11/2019	001898 LIQUIDACION A XIOMARA GUADALUPE ABRAJAM LANDEROS,		4,936.75	0.00	
EB	238	12/11/2019	001905 LIQUIDACION DE JESUS GABRIEL CHAVARIN ASTORGA POR		4,216.45	0.00	
EB	239	12/11/2019	001906 LIQUIDACION CESAR OCTAVIO MACIAS BUENO POR CAUSA D		4,216.10	0.00	
EB	347	31/12/2019	002040 PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2019		750,655.63	0.00	
8270 1 132002			Prima vacacional	0.00	126,181.87	0.00	126,181.87
8270 1 132002 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	126,181.87	0.00	126,181.87
8270 1 132002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	126,181.87	0.00	126,181.87
8270 1 132002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	126,181.87	0.00	126,181.87
EB	42	15/05/2019	001540 NOMINA DEL 1 AL 15 DE MAYO DE 2019		65,827.66	0.00	
EB	238	12/11/2019	001905 LIQUIDACION DE JESUS GABRIEL CHAVARIN ASTORGA POR		110.42	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	239	12/11/2019	001906 LIQUIDACION CESAR OCTAVIO MACIAS BUENO POR CAUSA D		110.42	0.00	
EB	219	14/11/2019	001846 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		60,133.37	0.00	
8270 1 132003			Incentivos	0.00	72,404.00	0.00	72,404.00
8270 1 132003 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	72,404.00	0.00	72,404.00
8270 1 132003 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	72,404.00	0.00	72,404.00
8270 1 132003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	72,404.00	0.00	72,404.00
EB	58	21/02/2019	001242 NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 DE FEBRERO 2019		500.00	0.00	
EB	60	28/02/2019	001243 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		500.00	0.00	
EB	47	15/03/2019	001335 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		500.00	0.00	
EB	48	31/03/2019	001337 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		500.00	0.00	
EB	59	15/04/2019	001533 NOMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL DE 2019		500.00	0.00	
EB	60	30/04/2019	001539 NOMINA 16 AL 30 DE ABRIL 2019		500.00	0.00	
EB	42	15/05/2019	001540 NOMINA DEL 1 AL 15 DE MAYO DE 2019		500.00	0.00	
EB	70	31/05/2019	001541 NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2019		500.00	0.00	
EB	24	15/06/2019	001542 NOMINA DEL 1 AL 15 DE JUNIO 2019		500.00	0.00	
EB	61	30/06/2019	001543 NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019		500.00	0.00	
EB	8	01/07/2019	001593 APOYO PARA ADQUISICION DE LENTES SEGUN CONTRATO CO		700.00	0.00	
EB	56	15/07/2019	001597 PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE JULIO		500.00	0.00	
EB	57	31/07/2019	001598 PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO		500.00	0.00	
EB	87	16/08/2019	001688 NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO		500.00	0.00	
EB	88	31/08/2019	001691 NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO		500.00	0.00	
EB	119	13/09/2019	001762 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		500.00	0.00	
EB	120	27/09/2019	001763 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		500.00	0.00	
EB	152	16/10/2019	001768 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		500.00	0.00	
EB	153	30/10/2019	001770 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		500.00	0.00	
EB	219	14/11/2019	001846 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		500.00	0.00	
EB	259	29/11/2019	001917 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		500.00	0.00	
EB	345	13/12/2019	002027 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUICENA		500.00	0.00	
EB	348	24/12/2019	002041 PAGO DE REMUNERACION CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2		60,704.00	0.00	
EB	346	27/12/2019	002029 PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICI		500.00	0.00	
8270 1 134001			Compensaciones	0.00	221,778.08	0.00	221,778.08
8270 1 134001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	221,778.08	0.00	221,778.08
8270 1 134001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	221,778.08	0.00	221,778.08
8270 1 134001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2017	0.00	221,778.08	0.00	221,778.08
EB	31	15/01/2019	001218 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL 15 DE ENERO DE 2		3,750.00	0.00	
EB	32	31/01/2019	001219 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENE		6,434.03	0.00	
EB	58	21/02/2019	001242 NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 DE FEBRERO 2019		3,250.00	0.00	
EB	60	28/02/2019	001243 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		26,750.00	0.00	
EB	47	15/03/2019	001335 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		30,250.00	0.00	
EB	48	31/03/2019	001337 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		3,250.00	0.00	
EB	59	15/04/2019	001533 NOMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL DE 2019		19,000.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	60	30/04/2019	'001539 NOMINA 16 AL 30 DE ABRIL 2019		3,750.00	0.00	
EB	42	15/05/2019	'001540 NOMINA DEL 1 AL 15 DE MAYO DE 2019		8,600.00	0.00	
EB	70	31/05/2019	'001541 NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2019		3,750.00	0.00	
EB	24	15/06/2019	'001542 NOMINA DEL 1 AL 15 DE JUNIO 2019		3,750.00	0.00	
EB	61	30/06/2019	'001543 NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019		12,750.00	0.00	
EB	56	15/07/2019	'001597 PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE JULIO		3,750.00	0.00	
EB	57	31/07/2019	'001598 PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO		7,544.05	0.00	
EB	87	16/08/2019	'001688 NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO		4,750.00	0.00	
EB	88	31/08/2019	'001691 NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO		13,250.00	0.00	
EB	119	13/09/2019	'001762 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		16,700.00	0.00	
EB	120	27/09/2019	'001763 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		11,500.00	0.00	
EB	152	16/10/2019	'001768 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		4,500.00	0.00	
EB	153	30/10/2019	'001770 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		6,500.00	0.00	
EB	219	14/11/2019	'001846 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		4,500.00	0.00	
EB	259	29/11/2019	'001917 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		4,500.00	0.00	
EB	345	13/12/2019	'002027 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUICENA		9,500.00	0.00	
EB	346	27/12/2019	'002029 PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICI		9,500.00	0.00	
8270 1 154003			Vacaciones	0.00	6,777.02	0.00	6,777.02
8270 1 154003 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	6,777.02	0.00	6,777.02
8270 1 154003 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	6,777.02	0.00	6,777.02
8270 1 154003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	6,777.02	0.00	6,777.02
EB	225	11/11/2019	'001898 LIQUIDACION A XIOMARA GUADALUPE ABRAJAM LANDEROS,		1,481.02	0.00	
EB	238	12/11/2019	'001905 LIQUIDACION DE JESUS GABRIEL CHAVARIN ASTORGA POR		180.69	0.00	
EB	239	12/11/2019	'001906 LIQUIDACION CESAR OCTAVIO MACIAS BUENO POR CAUSA D		180.69	0.00	
EB	346	27/12/2019	'002029 PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICI		4,934.62	0.00	
8270 1 154004			Quinquenios	0.00	369,896.88	0.00	369,896.88
8270 1 154004 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	369,896.88	0.00	369,896.88
8270 1 154004 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	369,896.88	0.00	369,896.88
8270 1 154004 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	369,896.88	0.00	369,896.88
EB	31	15/01/2019	'001218 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL 15 DE ENERO DE 2		15,226.92	0.00	
EB	32	31/01/2019	'001219 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENE		15,461.67	0.00	
EB	58	21/02/2019	'001242 NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 DE FEBRERO 2019		15,226.92	0.00	
EB	60	28/02/2019	'001243 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		15,226.92	0.00	
EB	47	15/03/2019	'001335 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		15,588.66	0.00	
EB	48	31/03/2019	'001337 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		15,588.66	0.00	
EB	59	15/04/2019	'001533 NOMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL DE 2019		15,588.66	0.00	
EB	60	30/04/2019	'001539 NOMINA 16 AL 30 DE ABRIL 2019		15,588.66	0.00	
EB	42	15/05/2019	'001540 NOMINA DEL 1 AL 15 DE MAYO DE 2019		15,588.66	0.00	
EB	70	31/05/2019	'001541 NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2019		15,823.41	0.00	
EB	24	15/06/2019	'001542 NOMINA DEL 1 AL 15 DE JUNIO 2019		15,823.41	0.00	
EB	61	30/06/2019	'001543 NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019		15,823.41	0.00	
EB	56	15/07/2019	'001597 PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE JULIO		15,588.66	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	57	31/07/2019	001598 PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO		15,588.66	0.00	
EB	87	16/08/2019	001688 NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO		15,588.66	0.00	
EB	88	31/08/2019	001691 NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO		15,588.66	0.00	
EB	119	13/09/2019	001762 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		14,288.38	0.00	
EB	120	27/09/2019	001763 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		14,256.22	0.00	
EB	152	16/10/2019	001768 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		15,077.10	0.00	
EB	153	30/10/2019	001770 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		15,077.10	0.00	
EB	219	14/11/2019	001846 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		12,851.64	0.00	
EB	259	29/11/2019	001917 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		17,594.74	0.00	
EB	345	13/12/2019	002027 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUICENA		16,659.56	0.00	
EB	346	27/12/2019	002029 PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICI		15,181.54	0.00	
8270 1 171001			Estímulos	0.00	57,870.00	0.00	57,870.00
8270 1 171001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	57,870.00	0.00	57,870.00
8270 1 171001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	57,870.00	0.00	57,870.00
8270 1 171001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	57,870.00	0.00	57,870.00
DF	3	01/10/2019	001844 PAGO DE CANASTA BASICA CORRESPONDIENTE A MAYO		8,000.00	0.00	
DF	3	01/10/2019	001750 PAGO DE ESTIMULO PARA GUARDERIA A PERSONAL SINDICA		920.00	0.00	
DF	3	01/10/2019	001734 PAGO DE ESTIMULO A PERSONAL SINDICALIZADO		750.00	0.00	
DF	3	01/10/2019	001733 PAGO DE GUARDERIA EN EL MES DE MAYO PARA PERSONAL		920.00	0.00	
DF	3	01/10/2019	001732 PAGO DE GUARDERIA PARA PERSONAL SINDICALIZADO DEL		920.00	0.00	
DF	3	01/10/2019	001704 PAGO DE ESTIMULOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO DEL		750.00	0.00	
DF	3	01/10/2019	001703 PAGO DE ESTIMULOS DIA DE LAS MADRES PARA PERSONAL		9,600.00	0.00	
EB	14	22/01/2019	001205 PAGO DE BONO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENC		750.00	0.00	
EB	15	22/01/2019	001206 PAGO DE BONO A PERSONAL SINDICALIZADO DE ASEO Y LI		700.00	0.00	
EB	53	15/02/2019	001227 PAGO DE GUARDERIAS A MADRES SINDICALIZADAS DEL MES DE FEBRERO		920.00	0.00	
EB	54	15/02/2019	001228		750.00	0.00	
EB	30	19/03/2019	001295 PAGO DE GUARDERIA A MADRES SINDICALIZADAS CORRESPO		920.00	0.00	
EB	9	01/07/2019	001571 PAGO DE CANASTA BASICA SEGUN CONTRATO COLECTIVO PU		1,000.00	0.00	
EB	12	01/07/2019	001569 PAGO DE APOYO DE GUARDERIA SEGUN CONTRATO COLECTIV		920.00	0.00	
EB	155	01/10/2019	001858 PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA		750.00	0.00	
EB	156	01/10/2019	001841 ESTIMULO DEL DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL, PUNTO VIG		10,400.00	0.00	
EB	197	16/10/2019	001824 ESTIMULO DEL DIA DEL BUROCRATA A EMPLEADO MUNICIPAL		2,400.00	0.00	
EB	207	30/10/2019	001842 PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA		750.00	0.00	
EB	255	21/11/2019	001843 VALE DE DESPENSA A TODO PERSONAL CON ANTIGÜEDAD MA		7,000.00	0.00	
EB	262	07/12/2019	002025 PAGO DE CANASTA BASICA SEGUN CONTRATO COLECTIVO PUNTO QUINTO		8,000.00	0.00	
EB	314	16/12/2019	002030 PAGO DE BONO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA A PERSONAL SINDICALIZADO, SEGUN CONTRATO COLECTIVO 2018 PUNTO VIGESIMO SEPTIMO CORRESPO		750.00	0.00	
8270 2			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	472,469.77	0.00	472,469.77
8270 2 211001			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	55,224.12	0.00	55,224.12
8270 2 211001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	55,224.12	0.00	55,224.12

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 2 211001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	55,224.12	0.00	55,224.12
	8270 2 211001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	55,224.12	0.00	55,224.12
EB	30	30/01/2019	001217 MATERIALES PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL INST. MPAL. DE LA CULT. (MATERIAL PARA DECORACION NAVIDEÑA)		14,162.44	0.00	
EB	18	05/03/2019	001280 MATERIAL UTILIZADO EN LOS DIFERENTES TRABAJOS A REALIZAR EN LAS BIBLIOTECAS DEL MUNICIPIO		1,509.00	0.00	
EB	30	03/04/2019	001363 MATERIAL DE PEPLERIA PARA USARSE EN INSTITUTO DE CULTURA		14,440.88	0.00	
EB	17	05/07/2019	001572 TONER PARA LOS TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUTO		1,519.60	0.00	
EB	22	09/07/2019	001553 PAPELERIA PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL ISTITUTO DE LA CULTURA		14,478.54	0.00	
EB	65	12/08/2019	001651 MATERIALES PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS		1,244.00	0.00	
EB	177	08/10/2019	001790 MATERIAL PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUTO		2,036.33	0.00	
EB	177	08/10/2019	001789 MATERIAL PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUTO		291.56	0.00	
EB	189	15/10/2019	001854 MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS		1,995.20	0.00	
EB	298	11/12/2019	002001 PAPELERIA PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUTO DE LA CULTURA		2,036.33	0.00	
EB	298	11/12/2019	002000 PAPELERIA PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUTO DE LA CULTURA		291.16	0.00	
EB	298	11/12/2019	001948 PAPELERIA PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUTO		1,219.08	0.00	
	8270 2 214001		Consumibles del Equipo de Computo	0.00	5,019.00	0.00	5,019.00
	8270 2 214001 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	5,019.00	0.00	5,019.00
	8270 2 214001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	5,019.00	0.00	5,019.00
	8270 2 214001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	5,019.00	0.00	5,019.00
DP	2	31/12/2019	001978 TONER PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUTO MUN		300.00	0.00	
EB	17	05/03/2019	001279 MATERIAL UTILIZADO EN LOS DIFERENTES TRABAJOS DE IMPRESION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA		1,580.00	0.00	
EB	58	01/08/2019	001603 TONER PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA		1,519.00	0.00	
EB	206	30/10/2019	001791 TONER PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUTO		1,620.00	0.00	
	8270 2 216001		Material de limpieza	0.00	21,608.44	0.00	21,608.44
	8270 2 216001 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	21,608.44	0.00	21,608.44
	8270 2 216001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	21,608.44	0.00	21,608.44
	8270 2 216001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	21,608.44	0.00	21,608.44
EB	34	07/05/2019	001325 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DEL INS. MPAL. DE LA CULTURA		7,089.92	0.00	
EB	34	07/05/2019	001326 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DEL CCA. Y MUSEOS		1,492.34	0.00	
EB	126	02/09/2019	001607 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS BIBLIOTECAS PUBLICA		2,727.16	0.00	
EB	126	02/09/2019	001606 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL INSTITUTO MPAL. DE L		3,289.18	0.00	
EB	200	23/10/2019	001710 MATERIAL DE ASEO PARA LA CASA DE LA CULTURA		993.50	0.00	
EB	292	09/12/2019	002003 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL D		3,289.18	0.00	
EB	292	09/12/2019	002004 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CASA PARA MUSEO		2,727.16	0.00	
	8270 2 221001		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	96,122.68	0.00	96,122.68
	8270 2 221001 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	90,288.22	0.00	90,288.22
	8270 2 221001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	90,288.22	0.00	90,288.22
	8270 2 221001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	90,288.22	0.00	90,288.22
D	8	30/04/2019	001448 CONSUMO EN SALIDA A CAPACITACION DEL PROGRAMA CONT		690.00	0.00	
D	4	30/06/2019	001521 SALIDA A CURSOS TALLERES A BIBLOTECA CENTRAL		300.00	0.00	
D	4	30/06/2019	001520 SALIDA AL INST. SINALOENSE DE CULTURA		377.00	0.00	
D	4	30/06/2019	001522 SALIDA A CURSOS TALLERES A BIBLOTECA CENTRAL		300.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	12	01/11/2019	001859 COMIDA REUNION CON COORDINADORA DE LA CASA DE LA C		410.00	0.00	
DC	12	01/11/2019	001861 COMIDA REUNION CON INTEGRANTES DEL CONSEJO CIUDADA		920.01	0.00	
DC	12	01/11/2019	001860 SALIDA A CUL. POR PARTE DE LA COORD. DE BIBLIOTECA		285.00	0.00	
DP	2	31/12/2019	001979 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A BIBLIOTECA CENTRAL		184.00	0.00	
DP	2	31/12/2019	001975 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A COMPRA DE MATERIALES		276.00	0.00	
DP	2	31/12/2019	001963 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL PARA POSADA DE CUL		804.05	0.00	
EB	13	05/03/2019	001268 CONSUMOS EN ATENCION AL GRUPO DE CORO DE LA TERCERA EDAD DE LA CASA DE LA CULTURA PROFR. ASCANIO PEREZ PINEDO		3,885.00	0.00	
EB	16	05/03/2019	001278 CONSUMO DE AGUA EN ATENCION A PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA, MAESTROS Y ALUMNOS QUE ASISTEN A LOS TALLERES DE LA CASA DE LA		266.00	0.00	
EB	19	24/03/2019	001282 MATERIAL PARA EVENTO DE CINEARTE		225.55	0.00	
EB	19	06/05/2019	001239 CONSUMO PNAL DEL INSTITUTO MPAL DE LA CULTURA		160.50	0.00	
EB	35	09/05/2019	001323 ATENCION A PERSONAL QUE INTEGRA LA JUNTA DIRECTIVA		195.73	0.00	
EB	66	31/05/2019	001457 COMIDA EN ATENCION A ENCARGADOS DEL PROGRAMA CONTABLE QUIENES ASISTIERON A DAR ASESORIA		1,407.00	0.00	
EB	39	20/06/2019	001496 AGUA PURIFICADA EN ATENCION A PERSONAL DE CULTURA Y ALUMNOS QUE ASISTEN A LOS TALLERES DE LA CASA DE LA CULTURA		350.00	0.00	
EB	39	20/06/2019	001497 AGUA UTILIZADA EN ATENCION A INV. ESPECIALES QUE ASISTEN A LOS DIFERENTES EVENTOS ORGANIZADOS POR EL INSTITUTO DE LA CULTURA		2,250.00	0.00	
EB	41	20/06/2019	001499 CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL CONMPOTIVO DE REUNIONES DE ORGANIZACION DE CURSOS DE VERANO Y EVENTOS CULTURALES		2,336.00	0.00	
EB	15	10/07/2019	001602 AGUA UTILIZADA EN ATENCION A INV. A SALA TEMPORAL		-9.00	0.00	
EB	15	10/07/2019	001591 AGUA UTILIZADA EN ATENCION A INV. A SALA TEMPORAL DE EVENTOS CULTURALES Y PARA PERSONAL DE CULTURA Y ALUMNOS QE ASISTEN A LOS TALLERES		675.00	0.00	
EB	15	10/07/2019	001590 AGUA UTILIZADA EN ATENCION A INV. A SALA TEMPORAL DE EVENTOS CULTURALES Y PARA PERSONAL DE CULTURA Y ALUMNOS QE ASISTEN A LOS TALLERES		224.00	0.00	
EB	15	10/07/2019	001570 AGUA UTILIZADA EN ATENCION A INV. A SALA TEMPORAL DE EVENTOS CULTURALES Y PARA PERSONAL DE CULTURA Y ALUMNOS QE ASISTEN A LOS TALLERES		432.00	0.00	
EB	63	20/08/2019	001742 MATERIAL UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE CULTU		59.30	0.00	
EB	63	20/08/2019	001741 MATERIAL UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE CULTU		3,619.77	0.00	
EB	63	20/08/2019	001740 MATERIAL UTILIZADO EN FIESTAS DE SAN JUAN EN ELOTA		963.50	0.00	
EB	63	20/08/2019	001748 CONSUMOS EN ATENCION A ARTISTAS QUE PRESENTAN SU E		846.13	0.00	
EB	63	20/08/2019	001747 MATERIAL UTILIZADO EN BAILE DE EMB.		6,531.30	0.00	
EB	63	20/08/2019	001746 MATERIAL UTILIZADO EN ARTISTAS QUE PRESENTAN SU ES		713.00	0.00	
EB	63	20/08/2019	001744 MATERIAL UTILIZADO EN ARTISTAS QUE PRESENTAN SU ES		104.99	0.00	
EB	63	20/08/2019	001745 MATERIAL UTILIZADO EN ARTISTAS QUE PRESENTAN SU ES		140.60	0.00	
EB	63	20/08/2019	001743 MATERIAL UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE CULTU		1,098.97	0.00	
EB	63	20/08/2019	001749 CONSUMOS EN ATENCION A ARTISTAS QUE PRESENTAN SU E		291.28	0.00	
EB	122	02/09/2019	001729 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORA HORAS E		4,418.44	0.00	
EB	145	19/09/2019	001764 AGUAS FRESCAS PARA CENA BRINDIS DEL 15 DE SEPTIEMB		1,160.00	0.00	
EB	148	26/09/2019	001721 CONSUMOS EN ATENCION A ASESORES CONTABLES		1,360.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	148	26/09/2019	001722 COMIDA REUNION CON MAESTROS DEL PROGRAMA SEMILLERO		815.00	0.00	
EB	118	29/09/2019	001719 COMIDA REUNION CON INTEGRANTES DEL CONSEJO CIUDADA		1,500.00	0.00	
EB	118	29/09/2019	001720 CONSUMO EN ATENCION AL CORO DE LA TERCERA EDAD DE		3,885.00	0.00	
EB	118	29/09/2019	001718 CONSUMOS EN ATENCION A ARTISTAS INVITADOS QUE PRES		1,407.00	0.00	
EB	167	01/10/2019	001797 AGUA EN ATENCION A PERSONAL DEL INSTITUTO DE LA CULTURA Y ALUMNOS QUE ASISTEN A LOS TALLERES DE LA CASA DE LA CULTURA		602.00	0.00	
EB	171	02/10/2019	001820 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORO HORAS EXTRAS EN EL FESTIVAL DE PRIMAVERA		9,419.20	0.00	
EB	171	02/10/2019	001819 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORO HORAS EXTRAS EN LLENADO DE PLATAFORMA DE TRANSPARENCIA, ASESORIA DE SECOM		4,060.00	0.00	
EB	175	08/10/2019	001822 CONSUMO EN AGRADECIMIENTO A PERSONAL, POR SUS TRABAJOS REALIZADOS EN LOS EVENTOS DE FIESTAS PATRIAS		4,470.00	0.00	
EB	178	08/10/2019	001832 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A ISIC		448.00	0.00	
EB	178	08/10/2019	001834 SALIDA A CULIACAN A COMPRA DE MATERIALES DE DIA DE		760.00	0.00	
EB	178	08/10/2019	001833 CONSUMOS EN ATENCION A INV. ESPECIALES AL EVENTO D		37.00	0.00	
EB	178	08/10/2019	001835 SALIDA A ISIC A ENTREGA DE COMPROBACIONES, Y EVENT		509.00	0.00	
EB	188	15/10/2019	001865 REUNION DIRECTOR DEL INSTUTO		815.00	0.00	
EB	200	23/10/2019	001709 AGUA EN ATENCION AL PERSONAL QUE SALIO A BRIGADAS DE TRABAJO		105.20	0.00	
EB	200	23/10/2019	001708 CONSUMOS PARA REUNION CON LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA		162.18	0.00	
EB	273	02/12/2019	002009 CONSUMOS EN ATENCION CPN DIRECTOR DE CULTURA PARA		1,170.00	0.00	
EB	277	02/12/2019	001998 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORA HORAS E		1,567.16	0.00	
EB	277	02/12/2019	001999 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL DE ISIC Y PERSONAL		846.80	0.00	
EB	279	02/12/2019	002010 AUDICION DE SONIDO PARA EVENTO DE ALEGORIA FOLCLOR		2,320.00	0.00	
EB	280	02/12/2019	002005 CONSUMO PARA INVITADOS QUE ASISTIERON A LAS JORANA		562.04	0.00	
EB	282	04/12/2019	002042 COMPRA DE DULCES PARA POSADA DEL PERSONAL DEL INST		753.29	0.00	
EB	294	11/12/2019	001993 CONSUMOS PARA EVENTO DE CINEARTE		548.24	0.00	
EB	294	11/12/2019	001992 CONSUMOS PARA EVENTO DE CINEARTE		56.60	0.00	
EB	294	11/12/2019	001994 CONSUMOS EN ATENCION A ARTISTAS QUE PRESENTARON SU ESPECTACULO EN EL FESTIVAL CULTURAL SINALOA		492.08	0.00	
EB	294	11/12/2019	001990 CONSUMOS EN ATENCION A INV. ESPECIALES QUE ASISTIRAN A REUNION CONMOTIVO DE ORGANIZACION DE EVENTOS DEL 20 DE NOV.		210.96	0.00	
EB	294	11/12/2019	001991 CONSUMOS EN ATENCION A MAESTROS QUE ASISTIRAN A REUNION CONMOTIVO DE ORGANIZACION DE EVENTOS Y CURSOS DE VERANO		132.43	0.00	
EB	299	11/12/2019	001947 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL DE SECOM Y PERSONA		7,669.92	0.00	
EB	301	17/12/2019	002014 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL, CONMOTIVO DE POSA		2,200.00	0.00	
EB	330	27/12/2019	001955 CONSUMOS EN ATENCION A DIRECTOR Y PERSONAL DE CULT		1,436.00	0.00	
EB	331	27/12/2019	001954 AGUA EN ATENCION A INV. ESPE. Y BAILARINES QUE PRE		2,475.00	0.00	
EB	331	27/12/2019	001953 GARRAFONES DE AGUA EN ATENCION A PERSONAL DEL INST		602.00	0.00	
8270 2 221001 000002			EVENTOS	0.00	5,834.46	0.00	5,834.46
8270 2 221001 000002 000001			DIA DE MUERTOS	0.00	5,834.46	0.00	5,834.46
8270 2 221001 000002 000001 000008			EVENTO DIA DE MUERTOS	0.00	5,834.46	0.00	5,834.46
EB	179	09/10/2019	001788 REUNION DE ORGANIZACION PARA EVENTO DE ALTARES		350.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	179	09/10/2019	001784 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA EVENTO DE ALTAR		38.50	0.00	
EB	179	09/10/2019	001785 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA EVENTO DE ALTAR		57.90	0.00	
EB	179	09/10/2019	001786 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA EVENTO DE ALTAR		300.00	0.00	
EB	179	09/10/2019	001787 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA EVENTO DE ALTAR		406.00	0.00	
EB	294	11/12/2019	001987 CONSUMOS EN ATENCION EVENTO DE DIA DE ALTARES		134.50	0.00	
EB	294	11/12/2019	001989 CONSUMOS EN ATENCION EVENTO DE DIA DE ALTARES		1,730.84	0.00	
EB	294	11/12/2019	001988 CONSUMOS EN ATENCION EVENTO DE DIA DE ALTARES		1,095.00	0.00	
EB	294	11/12/2019	001937 CONSUMOS EN ATENCION A ARTISTAS QUE PRESENTARON SU ESPECTACULO EN EL EVENTO DE DIA DE MUERTOS		639.22	0.00	
EB	294	11/12/2019	001936 MATERIAL QUE SE UTILIZO EN EL ALTAR DE DIA DE MUERTOS		1,082.50	0.00	
8270 2 261001			Combustibles y Lubricantes	0.00	161,849.90	0.00	161,849.90
8270 2 261001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	161,849.90	0.00	161,849.90
8270 2 261001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	161,849.90	0.00	161,849.90
8270 2 261001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	161,849.90	0.00	161,849.90
DP	2	31/12/2019	001976 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A COMPRA DE MATERIALES		200.00	0.00	
DP	2	31/12/2019	001973 GASOLINA PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUTO		100.00	0.00	
DP	2	31/12/2019	001856 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DIA DE MUERTOS		800.10	0.00	
EB	56	15/02/2019	001231 COMPRA DE GASOLINA DEL MES		6,580.70	0.00	
EB	56	15/02/2019	001230 GASOLINA DEL MES		7,715.00	0.00	
EB	10	05/03/2019	001266 PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE		6,150.80	0.00	
EB	12	05/03/2019	001267 PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO		9,601.90	0.00	
EB	31	07/05/2019	001329 GASOLINA UTILIZADA EN LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO		7,343.50	0.00	
EB	36	07/05/2019	001403 COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO		7,151.00	0.00	
EB	52	31/05/2019	001464 GASOLINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO		7,503.30	0.00	
EB	6	04/06/2019	001467 GASOLINA UTILIZADA LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL Y PRIMERA DE MAYO		13,301.70	0.00	
EB	7	04/06/2019	001471 PAGO DE GASOLINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		8,101.50	0.00	
EB	45	28/06/2019	001503 GASOLINA DEL MES DE MAYO		5,000.00	0.00	
EB	45	28/06/2019	001504 GASOLINA DEL MES DE MAYO		5,000.00	0.00	
EB	25	09/07/2019	001577 GASOLINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO		5,000.00	0.00	
EB	35	15/07/2019	001579 GASOLINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO		5,000.00	0.00	
EB	44	30/07/2019	001523 GASOLINA DE MAYO		2,050.40	0.00	
EB	83	28/08/2019	001692 GASOLINA DEL MES DE MAYO		5,000.00	0.00	
EB	84	28/08/2019	001544 GASOLINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO		5,000.00	0.00	
EB	84	28/08/2019	001545 GASOLINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		5,000.00	0.00	
EB	84	28/08/2019	001604 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		5,000.00	0.00	
EB	189	15/10/2019	001855 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DIA DE MUERTOS		250.00	0.00	
EB	216	30/10/2019	001807 GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE		5,000.00	0.00	
EB	216	30/10/2019	001808 GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE		5,000.00	0.00	
EB	168	31/10/2019	001726 GASOLINA PARA EVENTOS DE FIESTAS PATRIAS		5,000.00	0.00	
EB	168	31/10/2019	001725 GASOLINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		5,000.00	0.00	
EB	168	31/10/2019	001724 GASOLINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		5,000.00	0.00	
EB	272	02/12/2019	002008 GASOLINA CORRESPONDIENTA A LA SEGUNDA QUINCENA DE		5,000.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	272	02/12/2019	'002007 GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE N		5,000.00	0.00	
EB	296	11/12/2019	'001984 GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE D		5,000.00	0.00	
EB	337	27/12/2019	'001983 GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE		5,000.00	0.00	
8270 2 274001			PRODUCTOS TEXTILES	0.00	3,788.85	0.00	3,788.85
8270 2 274001 000002			EVENTOS	0.00	3,788.85	0.00	3,788.85
8270 2 274001 000002 000001			DIA DE MUERTOS	0.00	3,788.85	0.00	3,788.85
8270 2 274001 000002 000001 000008			EVENTO DIA DE MUERTOS	0.00	3,788.85	0.00	3,788.85
EB	179	09/10/2019	'001779 MATERIAL PARA DECORACION DE DIA DE MUERTOS		1,245.90	0.00	
EB	179	09/10/2019	'001780 MATERIAL PARA DECORACION DE DIA DE MUERTOS		427.79	0.00	
EB	179	09/10/2019	'001781 MATERIAL PARA DECORACION DE DIA DE MUERTOS		255.19	0.00	
EB	179	09/10/2019	'001783 MATERIAL PARA DECORACION DE DIA DE MUERTOS		59.99	0.00	
EB	179	09/10/2019	'001782 MATERIAL PARA DECORACION DE DIA DE MUERTOS		1,799.98	0.00	
8270 2 294002			Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologias de la informacion	0.00	4,600.00	0.00	4,600.00
8270 2 294002 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	4,600.00	0.00	4,600.00
8270 2 294002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	4,600.00	0.00	4,600.00
8270 2 294002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO	0.00	4,600.00	0.00	4,600.00
EB	55	31/07/2019	'001549 IMPRESORA PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUTO		4,600.00	0.00	
8270 2 296001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	124,256.78	0.00	124,256.78
8270 2 296001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	124,256.78	0.00	124,256.78
8270 2 296001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	124,256.78	0.00	124,256.78
8270 2 296001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	124,256.78	0.00	124,256.78
D	8	30/04/2019	'001449 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE REMOLQUE ASIGNADO		307.13	0.00	
EB	55	15/02/2019	'001229 REQUERIMIENTO DE LLANTAS		3,400.01	0.00	
EB	57	15/02/2019	'001244 SERVICIO DE REPARACION A AUTOMOVILES TSURU Y TORNADO ASIGNADOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA		5,225.80	0.00	
EB	57	15/02/2019	'001232 SERVICIO DE REPARACION A AUTOMOVILES TSURU Y TORNADO ASIGNADOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA		3,955.60	0.00	
EB	57	15/02/2019	'001245 SERVICIO DE REPARACION A AUTOMOVILES TSURU Y TORNADO ASIGNADOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA		846.80	0.00	
EB	57	15/02/2019	'001246 SERVICIO DE REPARACION A AUTOMOVILES TSURU Y TORNADO ASIGNADOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA		3,364.00	0.00	
EB	17	02/05/2019	'001238 SERVICIOS DE DESPONCHADAS A CARROS DEL INSTITUTO DE CULTURA CRUZ ELOTA		2,320.00	0.00	
EB	30	07/05/2019	'001331 REPARACION Y MANTENIMEINTO DE VEHICULO TORNADO BLANCA		3,614.40	0.00	
EB	1	04/06/2019	'001451 DUPLICADO DE LLAVE PARA CHIP DE CAMIONETA TITAN AMARILLA		928.00	0.00	
EB	1	04/06/2019	'001452 APERTURA DE PUERTA Y HECHURA DE LLAVE DE AUTOMOVIL TSURU BLANCO		406.00	0.00	
EB	8	04/06/2019	'001461 SERVICIOS DE DESPONCHE DE CAMIONETA MARILLA TITAN Y TSURU, Y LLANTA DE SEGUNDA PARA CAMONETA TITAN		1,693.60	0.00	
EB	18	07/06/2019	'001492 REPARACION DE MOTOR AUTOMOVIL TSURU		9,715.00	0.00	
EB	26	09/07/2019	'001578 SERVICIO REALIZADO A LA CAMIONETA TITAN		3,480.00	0.00	
EB	68	12/08/2019	'001605 LLANTAS PARA CAMIONETA TITAN		19,351.96	0.00	
EB	121	02/09/2019	'001766 LLANTAS PARA VEHICULO OFICIAL		19,351.96	0.00	
EB	123	02/09/2019	'001765 APERTURA DE PUERTA DE VEHICULO Y COLOCACION DE CHA		1,943.00	0.00	
EB	147	26/09/2019	'001723 SERVICIO DE DESPONCHE Y LLANTA USADA PARA CAMIONET		1,786.40	0.00	
EB	186	10/10/2019	'001801 PAGO DE PIEZAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LA REPARACION DE LA CAMIONETA TORNADO		11,742.68	0.00	
EB	295	07/12/2019	'001938 LLANTAS Y SERVICIO DE DESPONCHE PARA CAMIONTE TITA		1,786.40	0.00	
EB	339	26/12/2019	'001957 PIEZAS Y REPARACION DE CAMIONETA TORNADO		19,810.72	0.00	
EB	339	26/12/2019	'001956 DIFERENCIAL Y CAMBIO DE DIFERENCIAL DELANTERO DE CAMIONETA TITAN		9,227.32	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	2,608,531.55	0.00	2,608,531.55
	8270 3 331002		SERVICIOS DE FACTURACION	0.00	1,553.96	0.00	1,553.96
	8270 3 331002 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	1,553.96	0.00	1,553.96
	8270 3 331002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	1,553.96	0.00	1,553.96
	8270 3 331002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO	0.00	1,553.96	0.00	1,553.96
	EB	45	12/04/2019 001391 SERVICIOS DE FACTURACION		1,553.96	0.00	
	8270 3 334001		Capacitación y Adiestramiento	0.00	1,733.48	0.00	1,733.48
	8270 3 334001 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	1,733.48	0.00	1,733.48
	8270 3 334001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	1,733.48	0.00	1,733.48
	8270 3 334001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	1,733.48	0.00	1,733.48
	D	4	14/05/2019 001481 COPIAS PARA CURSOS DE BIBLIOTECAS		32.48	0.00	
	D	5	24/05/2019 001480 SALIDA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA, A GES		682.00	0.00	
	D	6	24/05/2019 001479 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A CAPACITACION DE CIER		294.00	0.00	
	D	7	31/05/2019 001478 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A CURSO DE BIBLIOTECAS		87.50	0.00	
	D	8	31/05/2019 001477 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A CURSO DE BIBLIOTECAS		87.50	0.00	
	D	9	31/05/2019 001476 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A CURSO DE BIBLIOTECAS		110.00	0.00	
	D	10	31/05/2019 001475 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A CURSO DE BIBLIOTECAS		110.00	0.00	
	D	11	31/05/2019 001474 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A CURSO DE BIBLIOTECAS		110.00	0.00	
	D	12	31/05/2019 001473 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A CURSO DE BIBLIOTECAS		110.00	0.00	
	D	13	31/05/2019 001472 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A CURSO DE BIBLIOTECAS		110.00	0.00	
	8270 3 339001		HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	117,160.00	0.00	117,160.00
	8270 3 339001 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	117,160.00	0.00	117,160.00
	8270 3 339001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	117,160.00	0.00	117,160.00
	8270 3 339001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO	0.00	117,160.00	0.00	117,160.00
	EB	11	06/06/2019 001488 ASESORIA ADMINISTRATIVA ARMONIZADA		24,360.00	0.00	
	EB	23	09/07/2019 001599 SERVICIOS DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS		24,360.00	0.00	
	EB	42	18/07/2019 001600 ANTICIPO DE AUDITORIA DE ESTADOS FINANCIEROS		19,720.00	0.00	
	EB	127	02/09/2019 001670 ACTUALIZACION, ASEOSEORIA Y CONSULTORIA DE INFORMAC		8,120.00	0.00	
	EB	336	24/12/2019 001959 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA DE SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y NORMAS EDITADAS POR EL C		8,120.00	0.00	
	EB	336	24/12/2019 001960 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA DE SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y NORMAS EDITADAS POR EL C		8,120.00	0.00	
	EB	336	24/12/2019 001958 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA DE SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y NORMAS EDITADAS POR EL C		8,120.00	0.00	
	EB	336	24/12/2019 001526 ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTURIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL C		8,120.00	0.00	
	EB	336	24/12/2019 001525 ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTURIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL C		8,120.00	0.00	
	8270 3 341001		Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	20,383.33	0.00	20,383.33
	8270 3 341001 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	20,383.33	0.00	20,383.33
	8270 3 341001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	20,383.33	0.00	20,383.33
	8270 3 341001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2016	0.00	20,383.33	0.00	20,383.33
	D	5	28/02/2019 001265 COMISIONES BANCARIAS		1,649.51	0.00	
	D	2	30/04/2019 001530 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2019		2,094.78	0.00	
	D	15	31/05/2019 001531 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2019		2,330.44	0.00	
	D	6	30/06/2019 001532 COMISION BANCARIA DEL MES DE JUNIO 2019		2,024.20	0.00	
	D	1	31/07/2019 001601 PAGO DE COMISIONES MES JULIO 2019		2,004.48	0.00	
	EB	89	30/08/2019 001711 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS AGOSTO 2019		1,735.36	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	114	30/09/2019	'001758 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2019		1,832.80	0.00	
EB	222	31/10/2019	'001873 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL M		2,012.60	0.00	
EB	260	30/11/2019	'001933 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2019		1,750.44	0.00	
EB	343	31/12/2019	'002036 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL M		2,948.72	0.00	
8270 3 347001			Fletes y Acarreos	0.00	12,412.00	0.00	12,412.00
8270 3 347001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	12,412.00	0.00	12,412.00
8270 3 347001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	12,412.00	0.00	12,412.00
8270 3 347001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	12,412.00	0.00	12,412.00
EB	15	05/03/2019	'001275 TRASLADO DEL GRUPO DE CORO A EVENTO CULTURAL A LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO		1,160.00	0.00	
EB	15	05/03/2019	'001274 TRASLADO DEL GRUPO DE DANZA A EVENTO CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE COSALA		4,060.00	0.00	
EB	201	23/10/2019	'001803 TRASLADO DE GPO. CULTURAL AL DIA DEL EJIDO PAREDON COLORADO		3,480.00	0.00	
EB	201	23/10/2019	'001802 TRASLADO DE GPO. CULTURAL AL DIA DEL EJIDO DE CULIACANCITO		2,320.00	0.00	
EB	201	23/10/2019	'001804 TRASLADO DE GPO. CULTURAL AL DIA DEL EJIDO BOSCO		1,392.00	0.00	
8270 3 351008			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	0.00	63,066.04	0.00	63,066.04
8270 3 351008 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	63,066.04	0.00	63,066.04
8270 3 351008 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	63,066.04	0.00	63,066.04
8270 3 351008 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2017	0.00	63,066.04	0.00	63,066.04
DP	2	31/12/2019	'001981 APERTURA DE DOS PUERTAS DE BODEGA DE LA CASA DE LA		498.80	0.00	
EB	29	30/01/2019	'001216 MATERIALES UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INT. MPAL. DE LA CULT. (GALA NAVIDEÑA,MANTENIMIENTO DE EDIFICIO,CURSO		11,767.50	0.00	
EB	33	07/05/2019	'001327 REPARACIONES DE LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA		1,943.00	0.00	
EB	17	06/06/2019	'001491 MATERIAL UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE BIBLIOTECAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO		14,379.87	0.00	
EB	38	18/07/2019	'001753 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE CABLEADO DE BIBLI		4,480.27	0.00	
EB	38	18/07/2019	'001752 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE BAÑOS DE BIBLIOTE		4,780.17	0.00	
EB	231	11/11/2019	'001872 MATERIALES PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUTO DE LA CULTURA Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO		9,395.00	0.00	
EB	231	11/11/2019	'001871 MATERIALES PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUTO DE LA CULTURA		655.00	0.00	
EB	232	11/11/2019	'001950 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DE LA CASA		4,511.26	0.00	
EB	300	12/12/2019	'002013 PINTURA Y MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL EDIFIC		10,655.17	0.00	
8270 3 361001			Difusión Social	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
8270 3 361001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
8270 3 361001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
8270 3 361001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
EB	22	14/06/2019	'001493 COMPOSICION Y GRABACION DE TEMA ALUSIVO AL MUNICIPIO DE ELOTA		12,000.00	0.00	
8270 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	2,665.80	0.00	2,665.80
8270 3 375001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	1,357.00	0.00	1,357.00
8270 3 375001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	1,357.00	0.00	1,357.00
8270 3 375001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	1,357.00	0.00	1,357.00
D	1	12/06/2019	'001505 SALIDA A LA CD. DE MAZATLAN A OF. DE CONTADORES		100.00	0.00	
D	1	12/06/2019	'001506 SALIDA A LA CD. DE MAZATLAN A OF. DE CONTADORES		100.00	0.00	
D	5	30/06/2019	'001528 SALIDA A MAZATLAN A OFNAS DE ASESORES		200.00	0.00	
D	5	30/06/2019	'001527 SALIDA A MAZATLAN OFICINAS ASESORES		100.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	2	31/12/2019	001972 TRASLADO DE MAESTROS DE JAZZ A ENSAYOS A LA CASA D		110.00	0.00	
DP	2	31/12/2019	001971 TRASLADO DE MAESTROS DE JAZZ A ENSAYOS A LA CASA D		100.00	0.00	
DP	2	31/12/2019	002016 SALIDA A LA CD. DE MAZATLAN A CIERRE DE MES CON CO		300.00	0.00	
DP	2	31/12/2019	001969 TRASLADO DE MAESTROS DE JAZZ A ENSAYOS A LA CASA D		100.00	0.00	
DP	2	31/12/2019	001970 TRASLADO DE MAESTROS DE JAZZ A ENSAYOS A LA CASA D		100.00	0.00	
DP	2	31/12/2019	001977 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A COMPRA DE MATERIALES		147.00	0.00	
8270 3 375001 000002			EVENTOS	0.00	1,308.80	0.00	1,308.80
8270 3 375001 000002 000001			DIA DE MUERTOS	0.00	1,308.80	0.00	1,308.80
8270 3 375001 000002 000001 000008			EVENTO DIA DE MUERTOS	0.00	1,308.80	0.00	1,308.80
DB	1	01/11/2019	001868 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA EVENTO DE ALTAR		294.00	0.00	
EB	179	09/10/2019	001775 MATERIAL PARA ALTAR DE DIA DE MUERTOS		464.80	0.00	
EB	179	09/10/2019	001777 SALIDA A COMPRA DE MATERILAES PARA EVENTO DE DIA D		256.00	0.00	
EB	179	09/10/2019	001778 SALIDA A COMPRA DE MATERILAES PARA EVENTO DE DIA D		294.00	0.00	
8270 3 382001			Actividades Cívicas y Culturales	0.00	1,250,084.08	0.00	1,250,084.08
8270 3 382001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	1,250,084.08	0.00	1,250,084.08
8270 3 382001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	1,250,084.08	0.00	1,250,084.08
8270 3 382001 000001 000001 000002			CARNAVAL	0.00	873,253.15	0.00	873,253.15
D	1	31/01/2019	001211 SALIDA A LA CD. DE GDL. A COMPRAS PARA EL CARNAVAL		100.00	0.00	
D	1	31/01/2019	001212 SALIDA A LA CD. DE GDL. A COMPRAS PARA EL CARNAVAL		445.00	0.00	
D	1	31/01/2019	001213 SALIDA A LA CD. DE GDL. A COMPRAS PARA EL CARNAVAL		651.00	0.00	
D	3	31/01/2019	001221 DIAFRAGMA PARA BOCINA DEL EQUIPO DE SONIDO.		280.00	0.00	
D	4	31/01/2019	001222 MATERIAL PARA TRABAJOS A REALIZAR EN LOS EVENTOS D		625.70	0.00	
D	5	31/01/2019	001223 SALIDA A LA DIRECCION GENERAL DE BIBLIOTECAS		271.00	0.00	
D	6	31/01/2019	001224 SALIDA A LA DIRECCION GENERAL DE BIBLIOTECAS		125.00	0.00	
D	8	31/01/2019	001210 SALIDA A LA CD. DE GDL. A COMPRAS PARA EL CARNAVAL		1,248.00	0.00	
D	8	31/01/2019	001208 SALIDA A LA CD. DE GDL. A COMPRAS PARA EL CARNAVAL		128.00	0.00	
D	8	31/01/2019	001209 SALIDA A LA CD. DE GDL. A COMPRAS PARA EL CARNAVAL		127.00	0.00	
D	8	31/01/2019	001207 SALIDA A LA CD. DE GDL. A COMPRAS PARA EL CARNAVAL		120.00	0.00	
D	1	28/02/2019	001247 MATERIAL M PARA VESTUARIO DE BAILARINES DEL CARNAVA		1,759.56	0.00	
D	1	28/02/2019	001248 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA ACOMPRAS DEL CARNAV		1,196.71	0.00	
D	1	28/02/2019	001250 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA ACOMPRAS DEL CARNAV		62.00	0.00	
D	1	28/02/2019	001249 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA ACOMPRAS DEL CARNAV		128.00	0.00	
D	1	28/02/2019	001251 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA ACOMPRAS DEL CARNAV		235.00	0.00	
D	1	28/02/2019	001252 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA ACOMPRAS DEL CARNAV		147.00	0.00	
D	1	28/02/2019	001253 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA ACOMPRAS DEL CARNAV		147.00	0.00	
D	1	28/02/2019	001254 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA ACOMPRAS DEL CARNAV		137.00	0.00	
D	2	28/02/2019	001255 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA ACOMPRAS DEL CARNAV		604.00	0.00	
D	2	28/02/2019	001256 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA ACOMPRAS DEL CARNAV		1,313.00	0.00	
D	2	28/02/2019	001258 MATERIAL PARA VESTUARIO DE BAILARINES DEL CARNAVAL		8,804.40	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	2	28/02/2019	001257 MATERIAL DE ILUMINACION PARA EL CARNAVAL ELOTA 201		15,862.09	0.00	
D	3	28/02/2019	001263 CONSUMOPOR EL DIA DE LA CANDELARIA, PARA EL PERSON		571.83	0.00	
D	3	28/02/2019	001262 MATERIAL UTILIZADO EN EL AUTOMOVIL TSURU, PARA SAL		600.01	0.00	
D	3	28/02/2019	001264 SALIDA AL INSTITUTO SINALOENSE DE CULTURA PARA ENT		200.00	0.00	
D	3	28/02/2019	001259 SALIDA ALA CD. DE GUADALAJARA A COMPRAS DE MATERIA		5,605.70	0.00	
D	3	28/02/2019	001260 MATERIAL PARA CARROS ALEGORICOS DEL CARNAVAL ELOTA		2,757.31	0.00	
D	3	28/02/2019	001261 MATERIAL PARA VESTUARIO DE BAILARINES DEL CARNAVAL		820.34	0.00	
D	1	30/03/2019	001285 CONSUMO EN ATENCION A LOS MEDIOS DE COMUNICACION Q		1,476.98	0.00	
D	1	30/03/2019	001284 CONSUMO EN ATENCION A LOS MEDIOS DE COMUNICACION Q		1,476.98	0.00	
D	1	30/03/2019	001286 CONSUMO EN ATENCION A LOS MEDIOS DE COMUNICACION Q		1,476.98	0.00	
D	1	30/03/2019	001287 SALIDA A COMPRAS DE MATERIAL PARA EL CARNAVAL ELOT		256.00	0.00	
D	1	30/03/2019	001288 SALIDA A COMPRAS DE MATERIAL PARA EL CARNAVAL ELOT		256.00	0.00	
D	1	12/06/2019	001507 GENERADORES DE LUZ PARA LOS CARROS DEL CARNAVAL		696.00	0.00	
EB	3	16/01/2019	001201 AUDICION DE SONIDO PARA EVENTO CULTURAL, DENTRO DE LAS ACTIVIDADES DEL REBOTON Y RESBALON		4,060.00	0.00	
EB	26	31/01/2019	001214 MATERIALES PARA CARROS ALEGORICOS DEL CARNAVAL ELOTA 2019		17,964.48	0.00	
EB	27	31/01/2019	001215 CORONAS PARA REINAS DEL CARNAVAL ELOTA 2019		12,399.99	0.00	
EB	34	05/02/2019	001226 RENTA DE SONIDO PARA EVENTO CULTURAL NAVIDEÑO		1,160.00	0.00	
EB	34	05/02/2019	001225 RENTA DE SONIDO PARA EVENTO CULTURAL DEL 20 DE NOVIEMBRE		2,320.00	0.00	
EB	14	05/03/2019	001271 ARREGLOS FLORALES PARA CANDIDATAS A REINAS DEL CARNAVAL, (COLOCACION DE BANDAS)		1,000.00	0.00	
EB	14	05/03/2019	001270 ARREGLOS FLORALES PARA CANDIDATAS A REINAS DEL CARNAVAL, (COLOCACION DE BANDAS)		500.00	0.00	
EB	14	05/03/2019	001269 ARREGLOS FLORALES PARA CANDIDATAS A REINAS DEL CARNAVAL, (COLOCACION DE BANDAS)		2,000.00	0.00	
EB	23	14/03/2019	001290 ANTICIPO DE RENTA DE EQUIPO DE AUDIO, ILUMINACION Y PANTALLA PARA EL CARNAVAL ELOTA 2019		58,000.00	0.00	
EB	25	14/03/2019	001292 PIROTECNIA PARA EVENTOS CULTURALES DEL CARNAVAL ELOTA 2019		73,358.40	0.00	
EB	27	14/03/2019	001294 LIQUIDACION DE PRESENTACION DE ARTISTA QUE SE PRESENTO EN LA CORONACION DE LA REINAS DEL CARNAVAL INFANTIL 2019		11,600.00	0.00	
EB	24	15/03/2019	001291 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DEL GPO. DE FOLCLOR DE EL DORADO A EVENTOS DE CORONACION DE LA REINA DEL CARNAVAL ELOTA 2019		6,728.00	0.00	
EB	26	15/03/2019	001293 ANTICIPO DE PRESENTACION DE ARTISTA QUE SE PRESENTO EN LA CORONACION DE LA REINAS DEL CARNAVAL INFANTIL 2019		11,600.00	0.00	
EB	41	19/03/2019	001298 PAGO DE MUSICA PARA AMENIZAR BAILE DE CARNAVAL CON EL GRUPO MUSIC AL MAZ SHOW		40,000.00	0.00	
EB	42	19/03/2019	001299 LIQUIDACION DE RENTA DE EQUIPO DE SONIDO, TEMPLETE, ILUMINACION Y PANTALLA PARA EVENTOS DE CORONACION Y BAILES DEL CARNAVAL ELOTA 2019		202,000.00	0.00	
EB	44	19/03/2019	001303 PAGO DE VESTIDO DE REINA DEL CARNAVAL INFANTIL		28,000.00	0.00	
EB	44	19/03/2019	001304 PAGO DE VESTIDO DE REINA DEL CARNAVAL		35,000.00	0.00	
EB	44	19/03/2019	001301 PAGO DE VESTIDO DE REINA DE LOS JUEGOS FLORALES		27,000.00	0.00	
EB	44	19/03/2019	001302 PAGO DE VESTIDO DE REINA DE LA POESIA		20,000.00	0.00	
EB	44	19/03/2019	001300 PAGO DE VESTIDO DE REINA DE LA FANTASIA		20,000.00	0.00	
EB	1	01/04/2019	001297 SERIGRAFIA UTILIZADA EN EL CARNAVAL ELOTA 2019		37,204.45	0.00	
EB	3	01/04/2019	001381 ,ATERIAL PARA CARROS ALEGORICOS CARNAVAL ELOTA 2019		12,129.66	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	5	02/04/2019	001367 RENTA DE SONIDO PARA CARNAVAL		11,275.00	0.00	
EB	6	02/04/2019	001375 RENTA DE BAÑOS PARA EVENTOS DEL CARNAVAL		7,656.00	0.00	
EB	7	02/04/2019	001372 COMIDAS Y DESAYUNOS FOLCLOR DE EL DORADO		5,916.00	0.00	
EB	9	04/04/2019	001366 MATERIAL DE PINTURA CULTURA		4,673.00	0.00	
EB	9	04/04/2019	001364 MATERIAL DE PINTURA PARA CARNAVAL		11,215.00	0.00	
EB	9	04/04/2019	001365 MATERIAL DE PINTURA CULTURA		5,750.00	0.00	
EB	32	09/04/2019	001384 MATERIALES PARA ILUMINACION DE CARROS ALEGORICOS Y		16,000.00	0.00	
EB	35	09/04/2019	001385 CONSUMOS EN ATENCION A BAILARINES, BOMEROS, PERSON		11,919.00	0.00	
EB	36	09/04/2019	001386 CONSUMOS EN ATENCION A BAILARINES, BOMEROS, PERSON		3,306.00	0.00	
EB	36	09/04/2019	001387 CONSUMOS EN ATENCION A BAILARINES, BOMEROS, PERSON		1,705.20	0.00	
EB	40	12/04/2019	001389 COMBUSTIBLE PARA EVENTOS DEL CARNAVAL		6,570.90	0.00	
EB	41	12/04/2019	001358 MATERIAL DE PAPELERIA PARA CARNAVAL		1,060.00	0.00	
EB	42	12/04/2019	001379 MATERIALES EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORO HORAS EXTRAS EN CARNAVAL 2019		595.75	0.00	
EB	42	12/04/2019	001377 MATERIALES EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORO HORAS EXTRAS EN CARNAVAL 2019		100.90	0.00	
EB	42	12/04/2019	001376 MATERIALES EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORO HORAS EXTRAS EN CARNAVAL 2019		108.31	0.00	
EB	43	12/04/2019	001374 MATERIAL PARA CARROS ALEGORICOS CARNAVAL ELOTA 2019		620.00	0.00	
EB	43	12/04/2019	001373 MATERIAL PARA CARROS ALEGORICOS DE CARNAVAL ELOTA 2019		484.00	0.00	
EB	43	12/04/2019	001380 MATERIAL PARA CARROS ALEGORICOS CARNAVAL ELOTA 2019		2,610.00	0.00	
EB	43	12/04/2019	001390 MATERIALES PARA CARROS DE CARNAVAL		4,183.17	0.00	
EB	43	12/04/2019	001360 MATERIALES PARA CARROS ALEGORICOS		180.03	0.00	
EB	43	12/04/2019	001359 MATERIALES PARA CARROS ALEGORICOS		2,977.87	0.00	
EB	43	12/04/2019	001362 MATERIAL PARA CARROS ALEGORICOS		8,906.97	0.00	
EB	43	12/04/2019	001361 MATERIALES PARA CARROS ALEGORICOS		676.64	0.00	
EB	43	12/04/2019	001368 MATERIAL UTILIZADO EN ELABORACION DE CARROS ALEGORICOS		3,764.92	0.00	
EB	43	12/04/2019	001369 MATERIAL UTILIZADO EN ELABORACION DE CARROS ALEGORICOS		510.01	0.00	
EB	43	12/04/2019	001371 MATERIAL PARA CARROS ALEGORICOS DE CARNAVAL ELOTA 2019		5,495.71	0.00	
EB	43	12/04/2019	001370 MATERIAL PARA LA ELABORACION DE CARROS ALEGORICOS EN CARNAVAL ELOTA 2019		7,623.65	0.00	
EB	56	29/04/2019	001398 CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE BOMBEROS QUE BRINDO SU APOYO DURANTE EL CARNAVAL ELOTA 2019		1,000.00	0.00	
EB	56	29/04/2019	001399 CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORO HORAS EXTRAS EN EL CARNAVAL ELOTA 2019		1,500.00	0.00	
EB	57	29/04/2019	001400 TRASLADO DE BAILARINES QUE PARTICIPARAN EN LA COMPARSA DE LA REINA DEL CARNAVAL INFANTIL		3,480.00	0.00	
EB	14	02/05/2019	001402 CONSUMOS EN ATENCION AL PERSONAL QUE LABORO HORAS EXTRAS EN EL CARNAVAL TURNO NOCTURNO		9,259.12	0.00	
EB	32	07/05/2019	001328 COMSUMOS UTILIZADOS EN EL PERSONAL QUE LABORO HORAS EXTRAS EN EL CARNAVAL ELOTA 2019		2,055.00	0.00	
EB	2	04/06/2019	001453 GENERADOR PARA CARROS ALEGORICOS DEL CARNAVAL ELOTA 2019		3,959.00	0.00	
EB	3	05/06/2019	001454 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORO DURANTE MES Y MEDIO HORAS EXTRAS EN LA ELABORACION DE CARROS ALEGORICOS DEL CARNAVAL ELOTA 2019		32,319.92	0.00	
EB	19	07/06/2019	001465 MATERIAL UTILIZADO EN EL CARNAVAL ELOTA 2019 (CARROS ALEGORICOS)		14,505.31	0.00	
EB	20	05/07/2019	001586 CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORO HORAS EX		1,098.97	0.00	
EB	20	05/07/2019	001587 CONSUMO EN ATENCION A ARTISTAS QUE SE PRESENTARON		846.23	0.00	
EB	289	09/12/2019	001524 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORO HORAS E		2,610.00	0.00	
8270 3	382001 000001 000001 000003		BAILE DE EMBAJADORAS	0.00	376,830.93	0.00	376,830.93

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA:
11:40:22a. m.

FECHA:
26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	2	31/03/2019	001305	SALIDA A LOS MUNICIPIOS A ENTREGA DE INVITACIONES		40.00	0.00	
D	2	31/03/2019	001306	SALIDA A LOS MUNICIPIOS A ENTREGA DE INVITACIONES		376.00	0.00	
D	2	31/03/2019	001307	SALIDA A LOS MUNICIPIOS A ENTREGA DE INVITACIONES		296.00	0.00	
D	2	31/03/2019	001308	SALIDA A LOS MUNICIPIOS A ENTREGA DE INVITACIONES		117.00	0.00	
D	2	31/03/2019	001309	SALIDA A LOS MUNICIPIOS A ENTREGA DE INVITACIONES		654.30	0.00	
D	2	31/03/2019	001310	SALIDA A LOS MUNICIPIOS A ENTREGA DE INVITACIONES		550.00	0.00	
D	2	31/03/2019	001312	SALIDA A LOS MUNICIPIOS A ENTREGA DE INVITACIONES		1,300.00	0.00	
D	2	31/03/2019	001311	SALIDA A LOS MUNICIPIOS A ENTREGA DE INVITACIONES		500.00	0.00	
D	2	31/03/2019	001322	SALIDA A LOS MUNICIPIOS A ENTREGA DE INVITACIONES		654.30	0.00	
D	2	31/03/2019	001313	SALIDA A LOS MUNICIPIOS A ENTREGA DE INVITACIONES		400.00	0.00	
D	2	31/03/2019	001314	SALIDA A LOS MUNICIPIOS A ENTREGA DE INVITACIONES		500.00	0.00	
D	2	31/03/2019	001315	SALIDA A LOS MUNICIPIOS A ENTREGA DE INVITACIONES		1,100.43	0.00	
D	2	31/03/2019	001316	SALIDA A LOS MUNICIPIOS A ENTREGA DE INVITACIONES		500.00	0.00	
D	2	31/03/2019	001317	SALIDA A LOS MUNICIPIOS A ENTREGA DE INVITACIONES		762.00	0.00	
D	2	31/03/2019	001318	SALIDA A LOS MUNICIPIOS A ENTREGA DE INVITACIONES		261.00	0.00	
D	2	31/03/2019	001320	SALIDA A LOS MUNICIPIOS A ENTREGA DE INVITACIONES		870.99	0.00	
D	2	31/03/2019	001319	SALIDA A LOS MUNICIPIOS A ENTREGA DE INVITACIONES		525.02	0.00	
D	2	31/03/2019	001321	SALIDA A LOS MUNICIPIOS A ENTREGA DE INVITACIONES		998.00	0.00	
D	3	30/04/2019	001410	SALIDA A MUNICIPIOS A ENTREGAR INVITACIONES DEL BA		120.00	0.00	
D	3	30/04/2019	001411	SALIDA A MUNICIPIOS A ENTREGAR INVITACIONES DEL BA		455.00	0.00	
D	3	30/04/2019	001409	SALIDA A MUNICIPIOS A ENTREGAR INVITACIONES DEL BA		350.00	0.00	
D	3	30/04/2019	001415	SALIDA A MUNICIPIOS A ENTREGAR INVITACIONES DEL BA		313.00	0.00	
D	3	30/04/2019	001412	SALIDA A MUNICIPIOS A ENTREGAR INVITACIONES DEL BA		180.00	0.00	
D	3	30/04/2019	001414	SALIDA A MUNICIPIOS A ENTREGAR INVITACIONES DEL BA		88.00	0.00	
D	3	30/04/2019	001413	SALIDA A MUNICIPIOS A ENTREGAR INVITACIONES DEL BA		64.50	0.00	
D	4	30/04/2019	001418	SALIDA A MUNICIPIOS A ENTREGAR INVITACIONES DEL BA		600.01	0.00	
D	4	30/04/2019	001419	SALIDA A MUNICIPIOS A ENTREGAR INVITACIONES DEL BA		294.00	0.00	
D	4	30/04/2019	001417	SALIDA A MUNICIPIOS A ENTREGAR INVITACIONES DEL BA		1,400.09	0.00	
D	4	30/04/2019	001416	SALIDA A MUNICIPIOS A ENTREGAR INVITACIONES DEL BA		84.50	0.00	
D	4	30/04/2019	001420	SALIDA A LA CD. DE MAZATLAN A COMPRAR MATERIALES P		406.00	0.00	
D	5	30/04/2019	001424	GASTOS REALIZADOS EN ATENCION A CONDUCTORA DEL EVE		40.00	0.00	
D	5	30/04/2019	001425	MATERIAL UTILIZADO EN EL PERSONAL QUE LABORO HORAS		410.65	0.00	
D	5	30/04/2019	001427	MATERIALES UTILIZADOS EN LA DECORACION DEL SALON P		209.96	0.00	
D	5	30/04/2019	001426	MATERIALES UTILIZADOS EN LA DECORACION DEL SALON P		419.92	0.00	
D	5	30/04/2019	001428	MATERIALES UTILIZADOS EN LA DECORACION DEL SALON P		314.93	0.00	
D	5	30/04/2019	001422	MATERIAL UTILIZADO EN ATENCION A BAILARINES QUE PR		410.65	0.00	
D	5	30/04/2019	001423	GASTOS REALIZADOS EN JOVENES VOLUNTARIOS QUE APOYA		74.00	0.00	
D	5	30/04/2019	001429	MATERIALES UTILIZADOS EN LA DECORACION DEL SALON P		649.99	0.00	
D	5	30/04/2019	001430	MATERIAL UTILIZADO EN LAS BANDAS DE PREMIACION DEL		38.87	0.00	
D	6	30/04/2019	001432	MATERIAL UTILIZADO EN LAS BANDAS DE PREMIACION DEL		95.05	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	6	30/04/2019	001433 MATERIAL UTILIZADO EN LAS BANDAS DE PREMIACION DEL		150.00	0.00	
D	6	30/04/2019	001434 MATERIAL UTILIZADO EN EL EVENTO CULTURAL DEL BAILE		974.40	0.00	
D	6	30/04/2019	001435 MATERIAL UTILIZADO EN LA DECORACION DEL BAILE DE E		990.00	0.00	
D	6	30/04/2019	001437 MATERIAL UTILIZADO EN LA DECORACION DEL BAILE DE E		1,242.90	0.00	
D	6	30/04/2019	001436 MATERIAL UTILIZADO EN LA DECORACION DEL BAILE DE E		428.40	0.00	
D	6	30/04/2019	001438 MATERIAL UTILIZADO EN LA DECORACION DEL BAILE DE E		293.40	0.00	
D	6	30/04/2019	001439 SALIDA A ENTREGA DE VESTUARIOS PRESTADOS AL MUNICI		500.00	0.00	
D	6	30/04/2019	001440 SALIDA A COMPRAS DE MATERIALES PARA BAILE DE EMBAJ		147.00	0.00	
D	6	30/04/2019	001431 MATERIAL UTILIZADO EN LAS BANDAS DE PREMIACION DEL		502.67	0.00	
D	7	30/04/2019	001447 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA BAILE DE EMBAJA		271.00	0.00	
D	7	30/04/2019	001443 SALIDA A COMPRAS DE MATERIALES PARA BAILE DE EMBAJ		256.00	0.00	
D	7	30/04/2019	001444 MATERIAL UTILIZADO EN VENTA DE BOTANAS DENTRO DEL		398.40	0.00	
D	7	30/04/2019	001445 SALIDA A ENTREGA DE INVITACIONES DEL BAILE DE EMBA		256.00	0.00	
D	7	30/04/2019	001446 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA BAILE DE EMBAJA		144.00	0.00	
D	7	30/04/2019	001442 SALIDA A COMPRAS DE MATERIALES PARA BAILE DE EMBAJ		391.00	0.00	
D	7	30/04/2019	001441 SALIDA A COMPRAS DE MATERIALES PARA BAILE DE EMBAJ		156.00	0.00	
EB	4	01/04/2019	001382 VESTUARIOS DE EMBAJADORAS REPRESENTATIVA DEL MUNICIPIO DE ELOTA		30,000.00	0.00	
EB	16	03/04/2019	001383 PAGO DE MUSICA QUE AMENIZO BAILE DE EMBAJADORAS		9,000.00	0.00	
EB	34	09/04/2019	001383 PAGO DE MUSICA QUE AMENIZO BAILE DE EMBAJADORAS		36,000.00	0.00	
EB	46	12/04/2019	001392 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA COCTEL DE DESPEDIDA DEL BAILE DE EMBAJADORAS EN ATENCION A EMBAJADORAS, PRESIDENTES MUNICIPALES E INVITADOS ESPE		24,188.32	0.00	
EB	48	12/04/2019	001393 PRESENTACION ARTISTICA EN EL BAILE DE EMBAJADORAS		20,300.00	0.00	
EB	39	26/04/2019	001388 EFECTOS ESPECIALES PARA BAILE DE EMBAJADORAS		12,226.40	0.00	
EB	50	26/04/2019	001394 MATERIALES DE PINTURA PARA BAILE DE EMBAJADORAS		26,219.48	0.00	
EB	52	26/04/2019	001408 COMPRAS DE PIEZAS DE ACERO PERFIL 109 CAL .14		930.97	0.00	
EB	52	26/04/2019	001395 MATERIALES DE ACERO PARA BAILE DE EMBAJADORAS		2,806.28	0.00	
EB	55	26/04/2019	001397 RENTA DE MOBILIARIO PARA COCTEL DE BIENVENIDA Y COCTEL DE DESPEDIDA EN PLAYA CEUTA		7,516.80	0.00	
EB	55	26/04/2019	001396 RENTA DE MOBILIARIO Y DE CORACION PARA BAILE DE EMBAJADORAS		43,500.00	0.00	
EB	58	29/04/2019	001401 SERIGRAFIA PARA BAILE DE EMBAJADORAS (BOLETOS,BANDAS,LONAS,ETC.)		29,375.38	0.00	
EB	13	02/05/2019	001404 BOCADILLOS PARA BRINDIS DEL BAILE DE EMBAJADORAS 2019		3,445.20	0.00	
EB	15	02/05/2019	001405 DISEL PARA GENERADOR UTILIZADO EN EL BAILE DE EMBAJADORAS		1,467.40	0.00	
EB	41	16/05/2019	001456 HOSPEDAJE UTILIZADO EN EMBAJADORAS DE CADA MUNICIPIO, JURADO, AUTORIDADES MUNICIPALES, E INVITADOS ESPECIALES AL BAILE DE EMBAJADORAS 2019		38,280.08	0.00	
EB	51	20/05/2019	001406 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORO HORAS EXTRAS EN EL BAILE DE EMBAJADORAS		4,418.44	0.00	
EB	53	31/05/2019	001463 GASOLINA UTILIZADA EN LA ORGANIZACION DEL BAILE DE EMBAJADORAS		5,623.20	0.00	
EB	67	31/05/2019	001455 AUDICION DE SONIDO PARA EVENTO DEL BAILE DE EMBAJADORAS 2019		8,700.00	0.00	
EB	69	31/05/2019	001485 ALIMENTO PARA COMPAÑIAS ARTISTICAS QUE PRESENTARON SU ESPECTACULO EN BAILE DE EMBAJADORAS		6,960.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	9	04/06/2019	'001470 MATERIAL UTILIZADO EN EL BAILE DE EMBAJADORAS		11,998.39	0.00	
EB	10	04/06/2019	'001468 PINTURA PARA BAILE DE EMBAJADORAS		2,510.00	0.00	
EB	10	04/06/2019	'001469 PINTURA PARA BAILE DE EMBAJADORAS		885.00	0.00	
EB	13	06/06/2019	'001462 MATERIALES UTILIZADOS PARA BAILE DE EMBAJADORAS		2,452.67	0.00	
EB	13	06/06/2019	'001462 MATERIALES UTILIZADOS PARA BAILE DE EMBAJADORAS		1,397.49	0.00	
EB	20	07/06/2019	'001466 MATERIAL UTILIZADO EN LA DECORACION DEL BAILE DE EMBAJADORA, ASI COMO ESCENARIO Y FACHADA DE ENTRADA		8,233.76	0.00	
EB	20	05/07/2019	'001583 MATERIAL UTILIZADO EN EL BAILE DE EMBAJADORAS		104.99	0.00	
EB	20	05/07/2019	'001582 MATERIAL UTILIZADO EN EL BAILE DE EMBAJADORAS		140.60	0.00	
EB	20	05/07/2019	'001585 MATERIAL UTILIZADO EN EL BAILE DE EMBAJADORAS		291.28	0.00	
EB	20	05/07/2019	'001584 MATERIAL UTILIZADO EN EL BAILE DE EMBAJADORAS		3,619.77	0.00	
EB	36	15/07/2019	'001580 MATERIAL UTILIZADO EN EL BAILE DE EMBAJADORAS		6,531.30	0.00	
EB	171	02/10/2019	'001821 DESAYUNO PARA PERSONAL PARA INICIO DE ACTIVIDADES DEL BAILE DE EMBAJADORAS		2,192.40	0.00	
EB	188	15/10/2019	'001864 MATERIALES DE DECORACION PARA BAILE DE EMBAJADORAS		990.00	0.00	
8270 3 382002			Arreglos Florales y Coronas	0.00	17,500.36	0.00	17,500.36
8270 3 382002 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	17,500.36	0.00	17,500.36
8270 3 382002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	17,500.36	0.00	17,500.36
8270 3 382002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	17,500.36	0.00	17,500.36
EB	14	05/03/2019	'001272 ARREGLO FLORAL PARA ABUELA FALLECIDA DE COMPAÑERA DE TRABAJO		1,000.00	0.00	
EB	14	05/03/2019	'001273 ARREGLO FLORAL PARA HERMANO FALLECIDO DE COMPAÑERA DE TRABAJO		1,000.00	0.00	
EB	16	02/05/2019	'001233 COMPRA DE ARREGLO FLORALES		2,500.00	0.00	
EB	16	02/05/2019	'001234 COMPRA DE ARREGLOS FLORALES		1,000.00	0.00	
EB	16	02/05/2019	'001235 COMPRA DE ARREGLOS FLORALES		1,000.00	0.00	
EB	150	26/09/2019	'001567 ARREGLO FLORAL PARA FAMILIAR FALLECIDO DE COMPAÑER		1,000.00	0.00	
EB	203	28/10/2019	'001805 ARREGLOS FLORALES PARA INFORME DE PRESIDENTE MUNICIPAL		10,000.36	0.00	
8270 3 382003			FESTEJO FIESTAS PATRIAS	0.00	647,492.55	0.00	647,492.55
8270 3 382003 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	647,492.55	0.00	647,492.55
8270 3 382003 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	647,492.55	0.00	647,492.55
8270 3 382003 000001 000001 000004			FIESTAS PATRIAS	0.00	647,492.55	0.00	647,492.55
DP	1	01/12/2019	'001850 AUDICION DE SONIDO PARA GRITO DE INDEPENDENCIA DE		2,320.00	0.00	
DP	1	01/12/2019	'001851 AUDICION DE SONIDO PARA GRITO DE INDEPENDENCIA DE		2,320.00	0.00	
DP	1	01/12/2019	'001848 AUDICION DE SONIDO PARA GRITO DE INDEPENDENCIA DE		2,320.00	0.00	
DP	1	01/12/2019	'001849 AUDICION DE SONIDO PARA GRITO DE INDEPENDENCIA DE		2,320.00	0.00	
DP	1	01/12/2019	'001847 AUDICION DE SONIDO PARA GRITO DE INDEPENDENCIA DE		2,320.00	0.00	
EB	41	31/07/2019	'001648 CONSUMOS EN ATENCIONA PERSONAL QUE SALIO A LA CD.		354.00	0.00	
EB	41	31/07/2019	'001620 MATERIAL DE DECORACION DE FIESTAS PATRIAS		69.60	0.00	
EB	41	31/07/2019	'001668 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION DE F		256.00	0.00	
EB	64	12/08/2019	'001649 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUE SALIO A COMPRA		368.00	0.00	
EB	64	12/08/2019	'001619 MATERIAL DE DECORACION DE FIESTAS PATRIAS		1,514.06	0.00	
EB	64	12/08/2019	'001617 MATERIAL DE DECORACION		269.12	0.00	
EB	64	12/08/2019	'001618 MATERIAL DE DECORACION DE FIESTAS PATRIAS		1,504.10	0.00	
EB	64	12/08/2019	'001616 MATERIAL DE DECORACION PARA OFICINAS CONMOTIVO DE		951.20	0.00	
EB	64	12/08/2019	'001615 FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA CONMOTIVO DE F		1,900.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m.
FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	64	12/08/2019	001614 FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA CONMOTIVO DE F		1,995.00	0.00	
EB	64	12/08/2019	001613 FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA CONMOTIVO DE F		380.00	0.00	
EB	64	12/08/2019	001612 FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA CONMOTIVO DE F		1,900.00	0.00	
EB	64	12/08/2019	001631 FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA PARA FIESTAS PA		1,584.10	0.00	
EB	64	12/08/2019	001629 FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA PARA FIESTAS PA		759.00	0.00	
EB	64	12/08/2019	001630 FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA PARA FIESTAS PA		715.00	0.00	
EB	64	12/08/2019	001628 FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA PARA FIESTAS PA		828.00	0.00	
EB	64	12/08/2019	001627 FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA PARA FIESTAS PA		706.30	0.00	
EB	64	12/08/2019	001626 FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA PARA FIESTAS PA		1,495.00	0.00	
EB	64	12/08/2019	001625 FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA PARA FIESTAS PA		899.30	0.00	
EB	64	12/08/2019	001624 FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA PARA FIESTAS PA		421.20	0.00	
EB	64	12/08/2019	001669 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION DE F		512.00	0.00	
EB	64	12/08/2019	001667 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION DE F		147.00	0.00	
EB	64	12/08/2019	001663 TELAS PARA VESTUARIOS DE ARTISTAS DE LA CASA DE LA		1,199.60	0.00	
EB	64	12/08/2019	001664 TELAS PARA VESTUARIOS DE ARTISTAS DE LA CASA DE LA		694.84	0.00	
EB	64	12/08/2019	001665 MATERIAL DE DECORACION PARA FIESTAS PATRIAS		339.96	0.00	
EB	64	12/08/2019	001666 CONSUMO PARA PERSONAL QUE LABORO HORAS EXTRAS EN L		725.00	0.00	
EB	64	12/08/2019	001623 FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA PARA FIESTAS PA		1,232.00	0.00	
EB	64	12/08/2019	001621 MATERIAL DE DECORACION DE FIESTAS PATRIAS		469.80	0.00	
EB	64	12/08/2019	001622 FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA PARA FIESTAS PA		1,584.00	0.00	
EB	64	12/08/2019	001647 CONSUMOS EN ATENCIONA PERSONAL QUE SALIO A LA CD.		42.00	0.00	
EB	64	12/08/2019	001646 CONSUMOS EN ATENCIONA PERSONAL QUE SALIO A LA CD.		387.90	0.00	
EB	64	12/08/2019	001645 CONSUMOS EN ATENCIONA PERSONAL QUE SALIO A LA CD.		1,257.00	0.00	
EB	64	12/08/2019	001644 CONSUMOS EN ATENCIONA PERSONAL QUE SALIO A LA CD.		1,098.00	0.00	
EB	64	12/08/2019	001650 PAGO DE PATERIA DE ENVIO DE BANDERITAS		2,620.70	0.00	
EB	64	12/08/2019	001654 COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A		1,050.10	0.00	
EB	64	12/08/2019	001652 DULCES PARA EVENTO DE CENA BRINDIS CONMOTIVO DE FI		140.08	0.00	
EB	64	12/08/2019	001653 COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A		1,120.06	0.00	
EB	64	12/08/2019	001655 COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A		830.44	0.00	
EB	64	12/08/2019	001661 HOSPEDAJE PARA PERSONAL QUE SALIO A LA CD. DE GUAD		1,071.00	0.00	
EB	64	12/08/2019	001660 HOSPEDAJE PARA PERSONAL QUE SALIO A LA CD. DE GUAD		1,248.00	0.00	
EB	64	12/08/2019	001659 HOSPEDAJE PARA PERSONAL QUE SALIO A LA CD. DE GUAD		1,248.00	0.00	
EB	64	12/08/2019	001658 HOSPEDAJE PARA PERSONAL QUE SALIO A LA CD. DE GUAD		1,071.00	0.00	
EB	64	12/08/2019	001657 HOSPEDAJE PARA PERSONAL QUE SALIO A LA CD. DE GUAD		1,248.00	0.00	
EB	64	12/08/2019	001662 MATERIAL PARA DECORACION DE FIESTAS PATRIAS		1,721.51	0.00	
EB	64	12/08/2019	001656 HOSPEDAJE PARA PERSONAL QUE SALIO A LA CD. DE GUAD		1,248.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	66	13/08/2019	001609 MATERIALES DE DECORACION PARA FIESTAS PATRIAS (ACCESORIOS, BANDERITAS, ETC)		46,560.58	0.00	
EB	67	15/08/2019	001736 MANGERAS LED PARA DECORACION DE FIESTAS PATRIAS		1,999.00	0.00	
EB	67	15/08/2019	001735 MANGERAS LED PARA DECORACION DE FIESTAS PATRIAS		1,965.01	0.00	
EB	67	15/08/2019	001737 MANGERAS LED PARA DECORACION DE FIESTAS PATRIAS		1,999.00	0.00	
EB	67	15/08/2019	001738 MANGERAS LED PARA DECORACION DE FIESTAS PATRIAS		1,999.00	0.00	
EB	67	15/08/2019	001739 MANGERAS LED PARA DECORACION DE FIESTAS PATRIAS		977.00	0.00	
EB	67	15/08/2019	001642 MATERIAL DEL ILUMINACION PARA DECORACION DE HERRER		1,588.96	0.00	
EB	67	15/08/2019	001641 MATERIAL DEL ILUMINACION PARA DECORACION DE HERRER		1,954.00	0.00	
EB	67	15/08/2019	001640 MATERIAL DEL ILUMINACION PARA DECORACION DE HERRER		1,999.00	0.00	
EB	67	15/08/2019	001639 MATERIAL DEL ILUMINACION PARA DECORACION DE HERRER		1,965.01	0.00	
EB	67	15/08/2019	001638 MATERIAL DEL ILUMINACION PARA DECORACION DE HERRER		1,965.01	0.00	
EB	67	15/08/2019	001643 MATERIAL DEL ILUMINACION PARA DECORACION DE HERRER		1,856.00	0.00	
EB	67	15/08/2019	001633 MATERIAL DEL ILUMINACION PARA DECORACION DE HERRER		1,856.00	0.00	
EB	67	15/08/2019	001632 MATERIAL DEL ILUMINACION PARA DECORACION DE HERRER		1,856.00	0.00	
EB	67	15/08/2019	001637 MATERIAL DEL ILUMINACION PARA DECORACION DE HERRER		1,795.01	0.00	
EB	67	15/08/2019	001636 MATERIAL DEL ILUMINACION PARA DECORACION DE HERRER		1,635.00	0.00	
EB	67	15/08/2019	001635 MATERIAL DEL ILUMINACION PARA DECORACION DE HERRER		1,635.00	0.00	
EB	67	15/08/2019	001634 MATERIAL DEL ILUMINACION PARA DECORACION DE HERRER		1,635.00	0.00	
EB	94	16/08/2019	001611 FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA CONMOTIVO DE FIESTAS PATRIAS		34,308.32	0.00	
EB	90	28/08/2019	001717 MATERIAL DE ILUMINACION PARA DECORACION DE FIESTAS PATRIAS		13,716.01	0.00	
EB	125	02/09/2019	001693 MATERIAL PARA ELABORACION DE HERRERIA DE DECORACIO		3,873.25	0.00	
EB	110	09/09/2019	001698 PIROTECNIA PARA LOS FESTEJOS DEL GRITO DE INDEPENDENCIA EN LAS 5 CINCO SINDICATURAS		11,600.00	0.00	
EB	110	09/09/2019	001699 PIROTECNIA PARA LOS FESTEJOS DEL GRITO DE INDEPENDENCIA EN LA CABECERA MUNICIPAL		121,800.00	0.00	
EB	100	10/09/2019	001716 PAGO DE SERVICIO DE MARIACHI PARA FESTEJOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE		24,360.00	0.00	
EB	103	10/09/2019	001715 PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO Y DECORACION PARA EVENTO DE CENA BRINDIS CONMOTIVO DEL GRITO DE INDEPENDENCIA		27,125.00	0.00	
EB	108	10/09/2019	001713 PAGO DE SERVICIO DE MUSICA PARA EVENTO DEL 15 DE SEPTIEMBRE		61,999.99	0.00	
EB	109	10/09/2019	001714 RENTA DE ESCENARIO, SONIDO, PANTALLA, ILUMINACION Y GENERADOR PARA EVENTOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE		89,999.99	0.00	
EB	112	10/09/2019	001707 RENTA DE BAÑOS PARA EVENTOS DE FIESTAS PATRIAS		4,872.00	0.00	
EB	105	12/09/2019	001712 TRASLADO DE BAILARINES DEL GPO. DE DANZA DEL INST. MPAL. DE LA CULT. DE CULIACAN A LOS EVENTOS CULTURALES CONMOTIVO DEL 15 DE SEPTIEMBRE.		8,584.00	0.00	
EB	111	13/09/2019	001705 SERIGRAFIA PARA DECORACION DE FIESTAS PATRIAS		7,149.31	0.00	
EB	111	13/09/2019	001706 SERIGRAFIA PARA DECORACION DE FIESTAS PATRIAS		18,079.30	0.00	
EB	144	19/09/2019	001728 MOBILIARIO PARA EVENTO CULTURAL POR MOTIVO DEL 16		1,566.00	0.00	
EB	144	19/09/2019	001727 MOBILIARIO PARA EVENTO CULTURAL POR MOTIVO DEL 15		3,132.00	0.00	
EB	166	01/10/2019	001794 MATERIALES PARA ELABORACION DE DECORACION DE FIESTAS PATRIAS		20,553.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	170	01/10/2019	001795 MATERIALES PARA ELABORACION DE DECORACION DE FIESTAS PATRIAS		2,718.11	0.00	
EB	171	02/10/2019	001818 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORO HORAS EXTRAS EN LA ELABORACION DE MATERIAL DE DECORACION DE FIESTAS PATRIAS ASI COMO LA ORGANIZAC		11,648.72	0.00	
EB	220	02/10/2019	001863 CONSUMOS EN ATENCION A INV. ESPECIALES A CENA BRINDIS CONMOTIVO DEL GRITO DE INDEPENDENCIA		27,840.00	0.00	
EB	232	11/11/2019	001952 MATERIAL PARA EVENTO DE FIESTAS PATRIAS		20,553.00	0.00	
8270 3 382005			FIESTAS TRADICIONALES DIA DE SANJUAN	0.00	77,514.09	0.00	77,514.09
8270 3 382005 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	77,514.09	0.00	77,514.09
8270 3 382005 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	77,514.09	0.00	77,514.09
8270 3 382005 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	77,514.09	0.00	77,514.09
D	2	30/06/2019	001512 SALIDA A COMPRAS DE MATERIALES PARA LAS FIESTAS DE		699.94	0.00	
D	2	30/06/2019	001509 CORONA PARA REINA DEL MAIZ DE LAS FIESTAS DE SAN J		1,200.83	0.00	
D	2	30/06/2019	001511 SALIDA A COMPRAS DE MATERIALES PARA LAS FIESTAS DE		799.00	0.00	
D	2	30/06/2019	001510 CORONA PARA REINA INFANTIL DE LAS FIESTAS DE SAN J		1,197.58	0.00	
D	2	30/06/2019	001508 CORONA PARA REINA DE LAS FIESTAS DE SAN JUAN		1,601.26	0.00	
D	3	30/06/2019	001515 MACHACA PARA CENA DE LOS BAILARINES QUE PRESENTARO		560.00	0.00	
D	3	30/06/2019	001514 LISTON PARA MOÑO DE INAUGURACION		40.60	0.00	
D	3	30/06/2019	001513 PERCOLADOR PARA EL INSTITUTO MPAL. DE CULTURA QUE		749.00	0.00	
D	3	30/06/2019	001516 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA COMIDAS PARA EL PERSON		200.70	0.00	
D	3	30/06/2019	001517 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA COMIDAS PARA EL PERSON		289.03	0.00	
D	4	30/06/2019	001519 SALIDA AL INST. SINALOENSE DE CULTURA		147.00	0.00	
EB	23	11/06/2019	001494 APORTACION PARA GASTOS OPERATIVOS DE LA COMPAÑIA FOLCLORICA SINALOENSE PARA SU PARTICIPACION EN LAS TRADICIONALES FIESTAS DEL DIA DE SAN JUA		5,766.00	0.00	
EB	42	20/06/2019	001500 PIROTECNIA PARA FIESTAS DE SAN JUAN		11,600.00	0.00	
EB	44	25/06/2019	001502 MUSICA PARA EVENTO DE CALLEJONIA DA CONMOTIVO DE LAS FIESTAS DE SAN JUAN		19,140.00	0.00	
EB	43	30/06/2019	001501 CONSUMOS EN ANTENCION A INV. ESPECIALES A LAS FIESTAS DE SAN JUAN		9,280.00	0.00	
EB	19	05/07/2019	001574 AUDICION DE SONIDO PARA LOS EVENTOS CULTURALES DEL		4,060.00	0.00	
EB	20	05/07/2019	001589 MATERIAL UTILIZADO EN LAS TRADICIONALES FIESTAS DE		963.50	0.00	
EB	20	05/07/2019	001588 CONSUMO EN ATENCION A ARTISTAS QUE SE PRESENTARON		713.00	0.00	
EB	24	09/07/2019	001575 SERIGRAFIA PARA LAWS TRADICIONALES FIESTAS DEL DIA		12,653.05	0.00	
EB	25	09/07/2019	001576 GASOLINA EN LAS TRADICIONALES FIESTAS DEL DIA DE S		3,000.00	0.00	
EB	43	30/07/2019	001546 RENTA DE MOBILIARIO PARA LAS TRADICIONALES FIESTAS		2,853.60	0.00	
8270 3 382006			CURSOS DE VERANO CASA DE CULTURA Y BIBLIOTECAS	0.00	16,327.16	0.00	16,327.16
8270 3 382006 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	16,327.16	0.00	16,327.16
8270 3 382006 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	16,327.16	0.00	16,327.16
8270 3 382006 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	16,327.16	0.00	16,327.16
EB	22	09/07/2019	001552 PAPELERIA PARA CURSOS DE VERANO		6,137.24	0.00	
EB	43	30/07/2019	001581 RENTA DE MOBILIARIO PARA CURSOS DE VERANO		522.00	0.00	
EB	18	31/07/2019	001573 PINTURA PARA LOS CURSOS DE VERANO DE VACACIONES EN		8,668.00	0.00	
EB	41	31/07/2019	001561 MATERIALES PARA CURSOS DE VERANO DE LA CASA DE LA		98.60	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	41	31/07/2019	'001559 MATERIALES PARA CURSOS DE VERANO DE LA CASA DE LA		800.40	0.00	
EB	41	31/07/2019	'001560 MATERIALES PARA RECONOCIMIENTOS DE LOS CURSOS DE V		100.92	0.00	
8270 3 382007			DIAS EJIDALES	0.00	7,540.00	0.00	7,540.00
8270 3 382007 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	7,540.00	0.00	7,540.00
8270 3 382007 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	7,540.00	0.00	7,540.00
8270 3 382007 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	7,540.00	0.00	7,540.00
EB	15	05/03/2019	'001277 TRASLADO DEL GRUPO DE DANZA AL DIA DEL EJIDO DE COLONIA BUENOS AIRES		2,320.00	0.00	
EB	15	05/03/2019	'001276 TRASLADO DEL GRUPO DE DANZA AL DIA DEL EJIDO DE TANQUES		1,740.00	0.00	
EB	20	06/05/2019	'001241 SERVICIO DE TAXI TRASLADO GRPO DE DANZA A EVENTO DE LA FERIA DEL OSTION		1,160.00	0.00	
EB	20	06/05/2019	'001240 SERVICIO DE TAXI TRASLADO GPO DE DANZA EVENTO CULTURAL		2,320.00	0.00	
8270 3 382008			MUSEOS	0.00	4,292.00	0.00	4,292.00
8270 3 382008 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	4,292.00	0.00	4,292.00
8270 3 382008 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	4,292.00	0.00	4,292.00
8270 3 382008 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	4,292.00	0.00	4,292.00
EB	37	15/07/2019	'001554 PREMIO PARA EL CONCURSO DE DIBUJO ORGANIZADO POR LA CORDINACIN DE MUSEO		2,900.00	0.00	
EB	333	11/12/2019	'001942 RENTA DE SILLAS PARA PRESENTACION DE LIBRO CARNAVAL		1,392.00	0.00	
8270 3 382009			FESTIVAL DE PRIMAVERA	0.00	6,751.48	0.00	6,751.48
8270 3 382009 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	6,751.48	0.00	6,751.48
8270 3 382009 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	6,751.48	0.00	6,751.48
8270 3 382009 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	6,751.48	0.00	6,751.48
EB	29	07/05/2019	'001332 AUDICION DE SONIDO PARA EVENTO DE FESTIVAL DE PRIMAVERA		3,760.00	0.00	
EB	35	09/05/2019	'001324 ATENCION A ARTISTAS QUE PRESENTARAN SU ESPECTACULO EN EL FESTIVAL DE PRIMAVERA		99.48	0.00	
EB	66	31/05/2019	'001458 CONSUMOS EN ATENCION A ARTISTAS QUE PRESENTARON SU ESPECTACULO DENTRO DEL FESTIVAL DE PRIMAVERA EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE CONITACA		1,500.00	0.00	
EB	297	11/12/2019	'002034 AUDICION DE SONIDO PARA EVENTO CULTURAL		1,392.00	0.00	
8270 3 382010			ROSCA DE REYES	0.00	2,455.40	0.00	2,455.40
8270 3 382010 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	2,455.40	0.00	2,455.40
8270 3 382010 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	2,455.40	0.00	2,455.40
8270 3 382010 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	2,455.40	0.00	2,455.40
EB	5	16/01/2019	'001204 ROSCA DE REYES EN ATENCION AL PERSONAL DE QUE LABORA EN EL INST. MPAL. DE LA CULT. ASI COMO ALUMNOS DE LA CASA DE LA CULTRURA PROFR. ASCANIO		2,076.40	0.00	
EB	19	24/03/2019	'001281 MATERIAL PARA CHOCOLATE CONMOTIVO DIA DE REYES		379.00	0.00	
8270 3 382011			GALA NAVIDEÑA	0.00	113,777.61	0.00	113,777.61
8270 3 382011 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	113,777.61	0.00	113,777.61
8270 3 382011 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	113,777.61	0.00	113,777.61
8270 3 382011 000001 000001 000005			GALA NAVIDEÑA	0.00	113,777.61	0.00	113,777.61
DP	2	31/12/2019	'001982 CINCHOS PARA MATERIAL DE DECORACION		230.00	0.00	
DP	2	31/12/2019	'001968 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A COMPRA DE MATERIALES		294.00	0.00	
DP	2	31/12/2019	'001967 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A COMPRA DE MATERIALES		340.00	0.00	
DP	2	31/12/2019	'002017 CABLE ELECTRICO PARA DECORACIONES NAVIDEÑAS EXPUES		598.17	0.00	
DP	2	31/12/2019	'001965 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A COMPRA DE MATERIALES		352.00	0.00	
DP	2	31/12/2019	'001964 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A COMPRA DE MATERIALES		147.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	2	31/12/2019	001966 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A COMPRA DE MATERIALES		230.00	0.00	
EB	231	11/11/2019	001870 MATERIALES PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUTO DE LA CULTURA Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO		4,948.00	0.00	
EB	251	14/11/2019	001878 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIA		384.90	0.00	
EB	251	14/11/2019	001877 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIA		525.00	0.00	
EB	251	14/11/2019	001879 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIA		61.50	0.00	
EB	251	14/11/2019	001880 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIA		900.21	0.00	
EB	251	14/11/2019	001881 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIA		363.00	0.00	
EB	251	14/11/2019	001882 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIA		565.00	0.00	
EB	251	14/11/2019	001883 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIA		1,872.00	0.00	
EB	251	14/11/2019	001885 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIA		1,872.00	0.00	
EB	251	14/11/2019	001884 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIA		1,872.00	0.00	
EB	251	14/11/2019	001886 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIA		1,872.00	0.00	
EB	251	14/11/2019	001887 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIA		908.10	0.00	
EB	251	14/11/2019	001888 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIA		700.13	0.00	
EB	251	14/11/2019	001889 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIA		1,500.11	0.00	
EB	251	14/11/2019	001890 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIA		606.00	0.00	
EB	251	14/11/2019	001891 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIA		266.00	0.00	
EB	251	14/11/2019	001929 MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE EVENTOS NAVIDE		303.00	0.00	
EB	251	14/11/2019	001925 MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE EVENTOS NAVIDE		1,999.11	0.00	
EB	251	14/11/2019	001926 MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE EVENTOS NAVIDE		1,005.14	0.00	
EB	251	14/11/2019	001927 MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE EVENTOS NAVIDE		1,833.26	0.00	
EB	251	14/11/2019	001928 MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE EVENTOS NAVIDE		1,914.82	0.00	
EB	251	14/11/2019	001914 MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE EVENTOS NAVIDE		1,948.06	0.00	
EB	251	14/11/2019	001915 MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE EVENTOS NAVIDE		149.85	0.00	
EB	251	14/11/2019	001918 MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE EVENTOS NAVIDE		257.07	0.00	
EB	251	14/11/2019	001919 MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE EVENTOS NAVIDE		1,424.73	0.00	
EB	251	14/11/2019	001920 MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE EVENTOS NAVIDE		319.46	0.00	
EB	251	14/11/2019	001922 MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE EVENTOS NAVIDE		1,464.21	0.00	
EB	251	14/11/2019	001921 MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE EVENTOS NAVIDE		1,464.21	0.00	
EB	251	14/11/2019	001923 MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE EVENTOS NAVIDE		147.56	0.00	
EB	251	14/11/2019	001924 MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE EVENTOS NAVIDE		1,430.14	0.00	
EB	251	14/11/2019	001893 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIA		518.00	0.00	
EB	251	14/11/2019	001892 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIA		920.00	0.00	
EB	251	14/11/2019	001894 MATERIAL DE ILUMINACION PARA DECORACION NAVIDEÑA		2,310.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	251	14/11/2019	001895 MATERIAL DE ILUMINACION PARA DECORACION NAVIDEÑA		355.25	0.00	
EB	251	14/11/2019	001896 MATERIAL DE ILUMINACION PARA DECORACION NAVIDEÑA		1,858.00	0.00	
EB	251	14/11/2019	001897 MATERIAL DE ILUMINACION PARA DECORACION NAVIDEÑA		1,858.00	0.00	
EB	251	14/11/2019	001899 MATERIAL DE ILUMINACION PARA DECORACION NAVIDEÑA		1,858.00	0.00	
EB	251	14/11/2019	001900 MATERIAL DE ILUMINACION PARA DECORACION NAVIDEÑA		1,900.08	0.00	
EB	251	14/11/2019	001902 MATERIAL DE ILUMINACION PARA DECORACION NAVIDEÑA		1,800.00	0.00	
EB	251	14/11/2019	001901 MATERIAL DE ILUMINACION PARA DECORACION NAVIDEÑA		1,750.00	0.00	
EB	251	14/11/2019	001903 MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE EVENTOS NAVIDE		250.20	0.00	
EB	251	14/11/2019	001904 MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE EVENTOS NAVIDE		1,058.40	0.00	
EB	251	14/11/2019	001907 MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE EVENTOS NAVIDE		1,948.06	0.00	
EB	251	14/11/2019	001908 MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE EVENTOS NAVIDE		1,948.06	0.00	
EB	251	14/11/2019	001909 MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE EVENTOS NAVIDE		1,948.06	0.00	
EB	251	14/11/2019	001910 MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE EVENTOS NAVIDE		1,948.06	0.00	
EB	251	14/11/2019	001912 MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE EVENTOS NAVIDE		1,948.06	0.00	
EB	251	14/11/2019	001911 MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE EVENTOS NAVIDE		1,948.06	0.00	
EB	251	14/11/2019	001913 MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE EVENTOS NAVIDE		1,948.06	0.00	
EB	293	10/12/2019	001985 MATERIAL PARA ELABORACION DE DECORACION DECEMBRINA		2,068.93	0.00	
EB	335	11/12/2019	001996 COROPLAST PARA DECORACION DE GALA NAVIDEÑA		9,546.80	0.00	
EB	335	11/12/2019	001997 LONA IMPRESA PARA EVENTO CULTURAL DE VERBENA NAVIDEÑA		2,177.09	0.00	
EB	338	19/12/2019	001980 MATERIAL DE SERIGRAFIA PARA DECORACION DE VERBENA POPULAR		9,157.50	0.00	
EB	344	19/12/2019	002038 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO NAVIDEÑO		2,992.80	0.00	
EB	344	19/12/2019	002037 RENTA DE MOBILIARIO Y DECORACION PARA EVENTOS CULTURALES, DENTRO DE LA VERBENA NAVIDEÑA 2019		20,694.40	0.00	
8270 3 382012			FESTIVAL CULTURAL SINALOA	0.00	70,280.18	0.00	70,280.18
8270 3 382012 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	70,280.18	0.00	70,280.18
8270 3 382012 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	70,280.18	0.00	70,280.18
8270 3 382012 000001 000001 000006			FESTIVAL CULTURAL SINALOA Y LAS ARTES	0.00	70,280.18	0.00	70,280.18
EB	167	01/10/2019	001796 AGUA PARA ARTISTAS E INVITADOS ESPECIALES QUE ASISTEN A LOS DIFERENTES EVENTOS DEL FESTIVAL CULTURAL SINALOA		2,844.00	0.00	
EB	173	02/10/2019	001798 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS DE FESTIVAL CULTURAL SINALOA		1,484.80	0.00	
EB	184	02/10/2019	001799 LONA IMPRESA PARA EVENTOS CULTURALES DEL FESTIVAL SINALOA		4,099.90	0.00	
EB	205	30/10/2019	001806 RENTA DE MOBILIARIO PARA FESTIVAL CULTURAL		2,088.00	0.00	
EB	221	30/10/2019	001862 RENTA DE MOBILIARIO PARA FESTIVAL CULTURAL SINALOA, EN POTRERILLOS, LA CRUZ, PAREDON, ESPINAL		13,920.00	0.00	
EB	236	12/11/2019	001875 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO CULTURAL		3,619.20	0.00	
EB	275	02/12/2019	002011 CONSUMOS EN ATENCION A RTISTAS QUE PRESENTARON SU ESPECTACULO DURANTE LA SEMANAS DEL FESTIVAL CULTURAL SINALOA		8,319.92	0.00	
EB	275	02/12/2019	002012 CONSUMOS EN ATENCION A RTISTAS QUE PRESENTARON SU ESPECTACULO EN EL EVENTO CULTURAL ALEGORIA FOLCLORICA		15,776.00	0.00	
EB	294	11/12/2019	001934 CONSUMOS EN ATENCION A BALLET DE FERNANDA GUERRA		226.71	0.00	
EB	294	11/12/2019	001931 CONSUMOS PARA FESTIVAL CULTURAL SINALOA 2019 PRESENTACION DE FERNANDA GUERRA		320.28	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	294	11/12/2019	001995 CONSUMOS EN ATENCION A ARTISTAS QUE PRESENTARON SU ESPECTACULO EN EL FESTIVAL CULTURAL SINALOA		141.00	0.00	
EB	294	11/12/2019	001935 CONSUMOS EN ATENCION A ARTISTAS INVITADOS A PRESENTAR SU ESPECTACULO FESTIVAL CULTURAL SINALOA 2019		466.09	0.00	
EB	299	11/12/2019	001946 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORA HORAS E		12,589.48	0.00	
EB	333	11/12/2019	001949 RENTA DE SILLAS PARA EVENTOS CULTURALES		1,484.80	0.00	
EB	344	19/12/2019	002039 RENTA DE SILLAS PARA EVENTO CULTURAL EN LA VELARIA		2,900.00	0.00	
8270 3 382014			EVENTO DIA DE MUERTOS	0.00	30,312.53	0.00	30,312.53
8270 3 382014 000002			EVENTOS	0.00	30,312.53	0.00	30,312.53
8270 3 382014 000002 000001			DIA DE MUERTOS	0.00	30,312.53	0.00	30,312.53
8270 3 382014 000002 000001 000008			EVENTO DIA DE MUERTOS	0.00	30,312.53	0.00	30,312.53
DC	13	01/11/2019	001839 HOSPEDAJE A COREOGRAFOS A CARGO DEL EVENTO CULTURA		700.00	0.00	
DC	13	01/11/2019	001840 MATERIALES PARA ALTAR PRINCIPAL		204.50	0.00	
EB	165	01/10/2019	001857 SALIDA A ENTREGA DE VESTUARIOS DE DIA DE MUERTOS		300.00	0.00	
EB	178	08/10/2019	001826 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DIA DE MUERTOS		500.00	0.00	
EB	178	08/10/2019	001825 SALIDA A SAN IGNACIO A RECOGER MURALES CONMOTIVO D		400.00	0.00	
EB	179	09/10/2019	001774 MATERIAL DE DECORACION PARA EVENTO DE DIA DE MUERT		292.32	0.00	
EB	179	09/10/2019	001776 MATERIAL DE DECORACION DE DIA DE MUERTOS		249.50	0.00	
EB	179	09/10/2019	001838 MATERIALES PARA EVENTO DE DIA DE MUERTOS		314.92	0.00	
EB	179	09/10/2019	001771 MATERIALES PARA EVENTO DE ALTARES		155.19	0.00	
EB	179	09/10/2019	001772 MAQUILLAJE PARA BAILARINES A CARGO DEL EVENTO CULT		696.50	0.00	
EB	179	09/10/2019	001773 MAQUILLAJE PARA BAILARINES A CARGO DEL EVENTO CULT		369.40	0.00	
EB	179	09/10/2019	001837 MATERIALES PARA EVENTO DE DIA DE MUERTOS		749.50	0.00	
EB	179	09/10/2019	001836 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA EVENTO DE DIA D		300.00	0.00	
EB	217	31/10/2019	001792 PAGO DE MUSICA EN VIVO PARA PROCESION DE DIA DE MUERTOS		10,440.00	0.00	
EB	258	04/11/2019	001930 RENTA DE VESTUARIO PARA EVENTO CULTURAL CONMOTIVO DE DIA DE MUERTOS		1,740.00	0.00	
EB	232	11/11/2019	001951 MATERIAL PARA EVENTO DE ALTARES		3,237.70	0.00	
EB	241	13/11/2019	001876 AUDICION DE SONIDO PARA EVENTO DE DIA DE MUERTOS		2,900.00	0.00	
EB	294	11/12/2019	001932 CONSUMOS EN ATENCION A ARTISTAS COLOMBIANOS QUE PRESENTARON SU MUSICA EN EL EVENTO CULTURAL DE DIA DE MUERTOS		383.00	0.00	
EB	297	11/12/2019	002002 AUDICION DE SONIDO PARA EVENTO CULTURAL		2,900.00	0.00	
EB	333	11/12/2019	001941 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO CULTURAL DE DIA DE MUERTOS		3,480.00	0.00	
8270 3 385002			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	315.30	0.00	315.30
8270 3 385002 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	315.30	0.00	315.30
8270 3 385002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	315.30	0.00	315.30
8270 3 385002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	315.30	0.00	315.30
EB	20	05/07/2019	001592 CONSUMO EN ATENCION A ARTISTAS QUE SE PRESENTARON		59.30	0.00	
EB	41	31/07/2019	001671 SALIDA A LA CD. DE MAZATLAN A ASESORIA DE SISTEMA		256.00	0.00	
8270 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	132,914.20	0.00	132,914.20
8270 3 399001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	132,914.20	0.00	132,914.20
8270 3 399001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	132,914.20	0.00	132,914.20
8270 3 399001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	132,914.20	0.00	132,914.20
D	2	31/01/2019	001220 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO		2,260.61	0.00	
D	3	31/03/2019	001333 REG DE COMISION BANCARIA		1,828.50	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	8	30/04/2019	001450 MATERIAL PARA EQUIPO DE SONIDO		99.00	0.00	
D	3	13/05/2019	001482 PASTEL CONMOTIVO DEL DIA DE LAS MADRES PARA EL GRU		295.00	0.00	
D	1	27/05/2019	001484 SALIDA A LA CD. DE MAZATLAN A ACOMPAÑAR EL GRUPO D		768.00	0.00	
D	2	28/05/2019	001483 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A GESTIONES DE LA COMP		588.00	0.00	
D	4	30/06/2019	001518 CUERDAS PARA GUITARRON Y VIOLIN DEL TALLER DE MUSI		78.00	0.00	
DB	1	01/11/2019	001869 MATERIAL PARA VESTUARIOS DE ALUMNOS DEL GPO. DE DA		479.94	0.00	
DB	1	01/11/2019	001866 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A CIERRE DE CONSEJO CI		200.00	0.00	
DB	1	01/11/2019	001867 TRASLADO DE CONTADORES DEL INSTITUTO DE LA CULTURA		896.00	0.00	
DB	1	01/11/2019	001852 SALIDA A CULIACAN A COMPRA DE MATERIALES		294.00	0.00	
DP	2	31/12/2019	001974 GASTOS PARA BAILARINES QUE PRESENTARON SU ESPECTAC		42.50	0.00	
EB	4	16/01/2019	001203 PLAYERAS DE UNIFORME DE LOS ALUMNOS DE CORO DE LA CASA DE LA CULTURA PROFR. ASCANIO PEREZ PINEDO		5,104.00	0.00	
EB	20	05/03/2019	001283 MATERIAL PARA REPARACION DE BOCINAS DEL EQUIPO DE SONIDO		560.00	0.00	
EB	18	06/05/2019	001236 GALONES DE AGUA		238.00	0.00	
EB	37	07/05/2019	001330 MOBILIARIO PARA EVENTO CONMEMORATIVO DEL DIA DE LA BANDERA		997.60	0.00	
EB	68	31/05/2019	001459 SERVICIO DE LAVADO A AUTOMOVIL TSURU		556.80	0.00	
EB	68	31/05/2019	001459 SERVICIO DE LAVADO A AUTOMOVIL TSURU		696.00	0.00	
EB	5	04/06/2019	001489 PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE MESA DE CEDRO DEL AREA DE MANUALIDADES		708.50	0.00	
EB	35	19/06/2019	001495 AUDICION DE SONIDO PARA EVENTOS		1,972.00	0.00	
EB	40	20/06/2019	001498 HOSPEDAJE A ARTISTAS QUE PRESENTARON SU ESPECTACULO CULTURAL EN EL E.J. EMILIANO ZAPATA		1,990.00	0.00	
EB	14	05/07/2019	001550 LONA IMPRESA PARA EVENTOS CULTURALES		2,761.73	0.00	
EB	16	05/07/2019	001551 EVENTO CULTURAL CASA DE LA CULTURA		1,740.00	0.00	
EB	40	30/07/2019	001751 MATERIALES PARA TRABAJOS A REALIZAR POR LAS BIBLIO		4,912.64	0.00	
EB	43	30/07/2019	001547 EVENTO CULTURAL POR LOS CURSOS DE LA CASA DE LA CU		1,577.60	0.00	
EB	45	30/07/2019	001548 MATERIALES PARA ELABORACION DE ARCHIVERO		560.00	0.00	
EB	41	31/07/2019	001610 RENTA DE GENERADOR PARA EVENTOS CULTURALES		696.00	0.00	
EB	41	31/07/2019	001564 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN POR PARTE DE LA COORDI		147.00	0.00	
EB	41	31/07/2019	001565 REUNION CON PERONAL SINDICALIZADO PARA PROGRAMACIO		464.00	0.00	
EB	41	31/07/2019	001563 REUNION CON EL COORDINADOR GENERAL DE BIBLIOTECAS		320.16	0.00	
EB	41	31/07/2019	001562 SALIDA DE LA COORDINADORA DE BIBLIOTECAS A ENTREGA		294.00	0.00	
EB	41	31/07/2019	001558 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A CURSOS DE BIBLIOTECA		130.00	0.00	
EB	41	31/07/2019	001557 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A CURSOS DE BIBLIOTECA		130.00	0.00	
EB	41	31/07/2019	001555 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN AL ISIC PARA GESTIONES		388.00	0.00	
EB	41	31/07/2019	001566 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A ISIC. A ENTREGA DE C		294.00	0.00	
EB	41	31/07/2019	001556 SALIDA A CULIACAN A COMPRAS DE ,ATERIALES		256.00	0.00	
EB	130	06/09/2019	001608 LONA IMPRESA PARA NIV. LUCTUOSO DEL GENERAL JOSE A		7,349.76	0.00	
EB	151	26/09/2019	001731 AUDICION DE SONIDO PARA EVENTO CULTURAL DEL 16 DE		1,392.00	0.00	
EB	151	26/09/2019	001730 AUDICION DE SONIDO PARA EVENTO DE JORNADA DE APOYO		1,740.00	0.00	
EB	165	01/10/2019	001809 SALIDA A ISIC A ENTREGA DE COMPROBACIONES		256.00	0.00	
EB	165	01/10/2019	001810 SALIDA AL INSTITUTO SINALOENSE DE CULTURAL		147.00	0.00	
EB	165	01/10/2019	001812 SALIDA A ISIC A ENTREGA A INFORMES		300.00	0.00	
EB	165	01/10/2019	001811 MATERIAL DE PAPELERIA PARA TRABAJOS A REALIZAR EN		276.85	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	165	01/10/2019	001813 SALIDA A CAPACITACION CON CONTADORES		294.00	0.00	
EB	165	01/10/2019	001814 CONSUMOS EN ATENCION A CUARTETO SINALOA, QUE PRES		209.50	0.00	
EB	165	01/10/2019	001815 ANTENAS INALAMBRICA PARA EQUIPOS DE CUMPUTO DEL IN		1,044.00	0.00	
EB	165	01/10/2019	001816 SALIDA A BIBLIOTECA CENTRAL A ENTREGAS DE CPU		147.00	0.00	
EB	176	08/10/2019	001823 MATERIAL DE DECORACION PARA EVENTOS DE FIESTAS PATRIAS		21,999.03	0.00	
EB	178	08/10/2019	001831 MATERIAL DE CUERDAS PARA LOS CURSOS DE MUSICA DE L		370.00	0.00	
EB	178	08/10/2019	001829 MATERIALES PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUT		320.00	0.00	
EB	178	08/10/2019	001830 MATERIALES PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUT		450.00	0.00	
EB	178	08/10/2019	001828 SALIDA A COMPRAS DE MATERIALES PARA EVENTOS DE DIA		882.00	0.00	
EB	178	08/10/2019	001827 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DIA DE MUERTOS		500.10	0.00	
EB	188	15/10/2019	001853 COMPRA DE MATERIALES DE DECORACION PARA FIESTAS PA		155.19	0.00	
EB	235	12/11/2019	001874 AUDICION DE SONIDO PARA EVENTOS DE DIAS EJIDALES		4,060.00	0.00	
EB	278	02/12/2019	002031 TRASLADO DE GRUPO DE DANZA A DIA DEL EJIDO		2,320.00	0.00	
EB	278	02/12/2019	002033 TRASLADO DE GRUPO DE DANZA A DIA DEL EJIDO		1,392.00	0.00	
EB	278	02/12/2019	002032 TRASLADO DE GRUPO DE DANZA A DIA DEL EJIDO		3,480.00	0.00	
EB	283	05/12/2019	002006 SERVICIO DE PAQUETERIA		3,366.88	0.00	
EB	333	11/12/2019	001940 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO CULTURAL ALEGORIA FOLCLORICO		5,452.00	0.00	
EB	333	11/12/2019	002022 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO CULTURAL		2,320.00	0.00	
EB	333	11/12/2019	002021 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO CULTURAL		2,320.00	0.00	
EB	333	11/12/2019	001939 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE 20 DE NOVIEMBRE		881.60	0.00	
EB	335	11/12/2019	001944 PLAYERAS Y MATERIAL PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUTO DE LA CULTURA		14,065.23	0.00	
EB	335	11/12/2019	001945 LONA PARA EVENTOS CULTURALES		13,140.48	0.00	
EB	315	16/12/2019	001986 AUDICION DE SONIDO PARA DIAS EJIDALES		5,220.00	0.00	
EB	315	16/12/2019	002019 AUDICION DE SONIDO PARA EVENTO CULTURAL CONMOTIVO		1,740.00	0.00	
8270 4			Apoyo a la Vivienda	0.00	533,742.50	0.00	533,742.50
8270 4 445001			APOYO A SINDICALIZADOS	0.00	41,530.00	0.00	41,530.00
8270 4 445001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	41,530.00	0.00	41,530.00
8270 4 445001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	41,530.00	0.00	41,530.00
8270 4 445001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2017	0.00	41,530.00	0.00	41,530.00
D	3	31/07/2019	001700 RECLASIFICACION DE CUENTAS DEL CHEQUE 844 REGISTRA		700.00	0.00	
DF	3	01/10/2019	001845 PAGO DE UTILES ESCOLARES PARA PERSONAL SINDICALIZA		22,500.00	0.00	
EB	31	19/03/2019	001296 PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA A TRA		750.00	0.00	
EB	11	01/07/2019	001568 PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA A TRA		750.00	0.00	
EB	61	05/08/2019	001694 PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA DEL M		750.00	0.00	
EB	113	02/09/2019	001757 APOYO DE GUARDERIAS A MADRES SINDICALIZADAS		920.00	0.00	
EB	115	02/09/2019	001759 APOYO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA A PERSONAL SINDI		750.00	0.00	
EB	107	29/09/2019	001756 APOYO DE LENTES A PERSONAL SINDICALIZADO		700.00	0.00	
EB	261	07/12/2019	002024 PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA SEGUN CONTRATO COLECTIVO PUNTO VIGESIMO NOVENO		750.00	0.00	
EB	291	09/12/2019	002028 APORTACION CORRESPONDIENTE PARA EL RETIRO PERIODO		12,960.00	0.00	
8270 4 451001			PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	492,212.50	0.00	492,212.50
8270 4 451001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	492,212.50	0.00	492,212.50

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-190112

HORA: 11:40:22a. m. FECHA: 26/11/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 4 451001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	492,212.50	0.00	492,212.50
	8270 4 451001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	492,212.50	0.00	492,212.50
EB	31	15/01/2019	001218 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL 15 DE ENERO DE 2		20,475.82	0.00	
EB	32	31/01/2019	001219 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENE		20,475.82	0.00	
EB	58	21/02/2019	001242 NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 DE FEBRERO 2019		20,475.82	0.00	
EB	60	28/02/2019	001243 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		20,475.82	0.00	
EB	47	15/03/2019	001335 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		20,475.82	0.00	
EB	48	31/03/2019	001337 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		20,475.82	0.00	
EB	59	15/04/2019	001533 NOMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL DE 2019		20,475.82	0.00	
EB	60	30/04/2019	001539 NOMINA 16 AL 30 DE ABRIL 2019		20,475.82	0.00	
EB	42	15/05/2019	001540 NOMINA DEL 1 AL 15 DE MAYO DE 2019		20,475.82	0.00	
EB	70	31/05/2019	001541 NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2019		20,475.82	0.00	
EB	24	15/06/2019	001542 NOMINA DEL 1 AL 15 DE JUNIO 2019		20,475.82	0.00	
EB	61	30/06/2019	001543 NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019		20,475.82	0.00	
EB	56	15/07/2019	001597 PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE JULIO		20,475.82	0.00	
EB	57	31/07/2019	001598 PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO		20,475.42	0.00	
EB	87	16/08/2019	001688 NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO		20,475.42	0.00	
EB	88	31/08/2019	001691 NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO		20,475.42	0.00	
EB	119	13/09/2019	001762 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		20,470.42	0.00	
EB	120	27/09/2019	001763 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		21,291.30	0.00	
EB	152	16/10/2019	001768 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		1,934.14	0.00	
EB	152	16/10/2019	001768 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		18,536.28	0.00	
EB	153	30/10/2019	001770 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		20,470.72	0.00	
EB	219	14/11/2019	001846 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		20,470.72	0.00	
EB	259	29/11/2019	001917 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		20,475.72	0.00	
EB	345	13/12/2019	002027 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUICENA		20,475.64	0.00	
EB	346	27/12/2019	002029 PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICI		20,475.64	0.00	
	8270 5		Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	8,120.00	0.00	8,120.00
	8270 5 515001		Equipo de Computo	0.00	8,120.00	0.00	8,120.00
	8270 5 515001 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	8,120.00	0.00	8,120.00
	8270 5 515001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	8,120.00	0.00	8,120.00
	8270 5 515001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	8,120.00	0.00	8,120.00
EB	187	15/10/2019	001793 EQUIPOS DE COMPUTO PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUTO		8,120.00	0.00	
GRAN TOTAL...:				816,949.22	113,809,422.63	113,809,422.63	58,513,750.62