



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:48:48a. m.

22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000001	02/01/2023	RECLASIFICACION DEL EJERCICIO 2022			
1	3210-1	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAH	RECLASIFICACION DEL EJERCICIO 2022	2,146,014.43	
2	3220-1-000008	RESULTADO DEL EJERCICIO 2022	RECLASIFICACION DEL EJERCICIO 2022		2,146,014.43
* Total-Poliza.. *				2,146,014.43	2,146,014.43
DA 0000001	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVOS Programa: 8 Funcionalidad: 242 T_Gasto: 0 Ramo: 1 Ur			
2	8210-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE E		4,588,257.30
4	8210-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE E		834,228.60
6	8210-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE E		152,941.91
8	8210-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE E		
10	8210-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE E		60,000.00
12	8210-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE E		425,456.59
14	8210-1-154003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE E		417,114.30
16	8210-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE E		234,836.16
18	8210-1-161001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE E		
20	8210-1-161002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE E		1.00
22	8210-1-171001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE E		
24	8210-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE E		30,000.00
26	8210-2-212001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE E		
28	8210-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE E		12,000.00
30	8210-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE E		15,000.00
32	8210-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE E		18,000.00
34	8210-2-244001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE E		24,000.00
36	8210-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE E		144,000.00
38	8210-2-271001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE E		30,000.00
40	8210-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE E		24,000.00
42	8210-2-293001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE E		8,000.00
44	8210-2-293002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE E		
46	8210-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE E		12,000.00
48	8210-2-299001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE E		30,000.00
50	8210-3-311001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE E		22,000.00
52	8210-3-313001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE E		6,000.00
54	8210-3-322001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE E		
56	8210-3-334001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE E		
58	8210-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE E		150,000.00
60	8210-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE E		24,000.00
62	8210-3-345001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE E		22,000.00
64	8210-3-347001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE E		
66	8210-3-355001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE E		
68	8210-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE E		18,000.00
70	8210-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE E		499,985.00
72	8210-3-382002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE E		1.00
74	8210-3-382004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE E		
76	8210-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE E		
78	8210-3-382006-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE E		
80	8210-3-382007-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE E		
82	8210-3-382008-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE E		
84	8210-3-382009-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE E		
86	8210-3-382010-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE E		
88	8210-3-382015-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE E		
90	8210-3-392002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE E		
92	8210-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE E		50,000.00
94	8210-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE E		10,450.00
96	8210-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE E		1,225,321.09
98	8210-5-511001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE E		
100	8210-5-515001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE E		
102	8210-9-991001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE E		500.00
1	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE E	4,588,257.30	
3	8220-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE E	834,228.60	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:48:53a. m.

22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
5	8220-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE E	152,941.91		
7	8220-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE E			
9	8220-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE E	60,000.00		
11	8220-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE E	425,456.59		
13	8220-1-154003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE E	417,114.30		
15	8220-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE E	234,836.16		
17	8220-1-161001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE E			
19	8220-1-161002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE E	1.00		
21	8220-1-171001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE E			
23	8220-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE E	30,000.00		
25	8220-2-212001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE E			
27	8220-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE E	12,000.00		
29	8220-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE E	15,000.00		
31	8220-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE E	18,000.00		
33	8220-2-244001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE E	24,000.00		
35	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE E	144,000.00		
37	8220-2-271001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE E	30,000.00		
39	8220-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE E	24,000.00		
41	8220-2-293001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE E	8,000.00		
43	8220-2-293002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE E			
45	8220-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE E	12,000.00		
47	8220-2-299001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE E	30,000.00		
49	8220-3-311001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE E	22,000.00		
51	8220-3-313001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE E	6,000.00		
53	8220-3-322001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE E			
55	8220-3-334001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE E			
57	8220-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE E	150,000.00		
59	8220-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE E	24,000.00		
61	8220-3-345001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE E	22,000.00		
63	8220-3-347001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE E			
65	8220-3-355001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE E			
67	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE E	18,000.00		
69	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE E	499,985.00		
71	8220-3-382002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE E	1.00		
73	8220-3-382004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE E			
75	8220-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE E			
77	8220-3-382006-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE E			
79	8220-3-382007-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE E			
81	8220-3-382008-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE E			
83	8220-3-382009-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE E			
85	8220-3-382010-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE E			
87	8220-3-382015-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE E			
89	8220-3-392002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE E			
91	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE E	50,000.00		
93	8220-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE E	10,450.00		
95	8220-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE E	1,225,321.09		
97	8220-5-511001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE E			
99	8220-5-515001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE E			
101	8220-9-991001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE E	500.00		
* Total-Poliza... *				9,088,092.95	9,088,092.95	
DA 0000002	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto: CARNAVAL Programa: 8 Funcionalidad: 242 T_Gasto: 0 Ramo: 2 Unid Resp/Dependencia: 6				
2	8210-3-382001-000002-000006-000002	CARNAVAL	Presupuesto Aprobado Proyecto: CARNAVAL Ramo: 2		1.00	
1	8220-3-382001-000002-000006-000002	CARNAVAL	Presupuesto Aprobado Proyecto: CARNAVAL Ramo: 2	1.00		
* Total-Poliza... *				1.00	1.00	
DA 0000003	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto: BAILE DE EMBAJADORAS Programa: 8 Funcionalidad: 242 T_Gasto: 0 Ramo: 2 Unid Resp/Dependenci				
2	8210-3-382001-000002-000007-000003	BAILE DE EMBAJ	Presupuesto Aprobado Proyecto: BAILE DE EMBAJADC		1.00	
1	8220-3-382001-000002-000007-000003	BAILE DE EMBAJ	Presupuesto Aprobado Proyecto: BAILE DE EMBAJADC	1.00		



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:48:53a. m.

22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				1.00	1.00
DA 0000004	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:FIESTAS PATRIAS Programa: 8 Funcionalidad: 242 T_Gasto: 0 Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 8			
2	8210-3-382003-000002-000008-000004	FIESTAS PATRIAS	Presupuesto Aprobado Proyecto:FIESTAS PATRIAS R		1.00
1	8220-3-382003-000002-000008-000004	FIESTAS PATRIAS	Presupuesto Aprobado Proyecto:FIESTAS PATRIAS R	1.00	
* Total-Poliza... *				1.00	1.00
DA 0000005	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:GALA NAVIDEÑA Programa: 8 Funcionalidad: 242 T_Gasto: 0 Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 12			
2	8210-3-382011-000002-000012-000005	GALA NAVIDEÑA	Presupuesto Aprobado Proyecto:GALA NAVIDEÑA Ra		1.00
1	8220-3-382011-000002-000012-000005	GALA NAVIDEÑA	Presupuesto Aprobado Proyecto:GALA NAVIDEÑA Ra	1.00	
* Total-Poliza... *				1.00	1.00
DA 0000006	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:FESTIVAL CULTURAL SINALOA Y LAS ARTES Programa: 8 Funcionalidad: 242 T_Gasto: 0 Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 12			
2	8210-3-382012-000002-000013-000006	FESTIVAL CULTURAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:FESTIVAL CULTURAL		1.00
1	8220-3-382012-000002-000013-000006	FESTIVAL CULTURAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:FESTIVAL CULTURAL	1.00	
* Total-Poliza... *				1.00	1.00
DA 0000007	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:EVENTO DIA DE MUERTOS Programa: 8 Funcionalidad: 242 T_Gasto: 0 Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 12			
2	8210-3-382014-000002-000001-000007	EVENTO DIA DE MUERTOS	Presupuesto Aprobado Proyecto:EVENTO DIA DE MUERTOS		1.00
1	8220-3-382014-000002-000001-000007	EVENTO DIA DE MUERTOS	Presupuesto Aprobado Proyecto:EVENTO DIA DE MUERTOS	1.00	
* Total-Poliza... *				1.00	1.00
DA 0000008	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:FIESTAS TRAD. DE DIA DE SAN JUAN Programa: 8 Funcionalidad: 242 T_Gasto: 0 Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 12			
2	8210-3-382005-000002-000002-000008	FIESTAS TRAD. DE DIA DE SAN JUAN	Presupuesto Aprobado Proyecto:FIESTAS TRAD. DE DIA DE SAN JUAN		1.00
1	8220-3-382005-000002-000002-000008	FIESTAS TRAD. DE DIA DE SAN JUAN	Presupuesto Aprobado Proyecto:FIESTAS TRAD. DE DIA DE SAN JUAN	1.00	
* Total-Poliza... *				1.00	1.00
DA 0000009	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DESFILE DEL 20 DE NOVIEMBRE Programa: 8 Funcionalidad: 242 T_Gasto: 0 Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 12			
2	8210-3-382015-000002-000009-000009	DESFILE DEL 20 DE NOVIEMBRE	Presupuesto Aprobado Proyecto:DESFILE DEL 20 DE NOVIEMBRE		1.00
1	8220-3-382015-000002-000009-000009	DESFILE DEL 20 DE NOVIEMBRE	Presupuesto Aprobado Proyecto:DESFILE DEL 20 DE NOVIEMBRE	1.00	
* Total-Poliza... *				1.00	1.00
DA 0000010	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:ROSCA DE REYES Programa: 8 Funcionalidad: 242 T_Gasto: 0 Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 5			
2	8210-3-382010-000002-000005-000010	ROSCA DE REYES	Presupuesto Aprobado Proyecto:ROSCA DE REYES F		1.00
1	8220-3-382010-000002-000005-000010	ROSCA DE REYES	Presupuesto Aprobado Proyecto:ROSCA DE REYES F	1.00	
* Total-Poliza... *				1.00	1.00
DA 0000011	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIAS EJIDALES Programa: 8 Funcionalidad: 242 T_Gasto: 0 Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 10			
2	8210-3-382007-000002-000010-000011	DIAS EJIDALES	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIAS EJIDALES Ramo:2 U		1.00
1	8220-3-382007-000002-000010-000011	DIAS EJIDALES	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIAS EJIDALES Ramo:2 U	1.00	
* Total-Poliza... *				1.00	1.00
DA 0000012	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:MUSEOS Programa: 8 Funcionalidad: 242 T_Gasto: 0 Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 11			
2	8210-3-382008-000002-000011-000012	MUSEOS	Presupuesto Aprobado Proyecto:MUSEOS Ramo:2 U		1.00
1	8220-3-382008-000002-000011-000012	MUSEOS	Presupuesto Aprobado Proyecto:MUSEOS Ramo:2 U	1.00	
* Total-Poliza... *				1.00	1.00
DA 0000013	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:PASO DEL ARTE Programa: 8 Funcionalidad: 242 T_Gasto: 0 Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 14			
2	8210-3-382016-000002-000014-000013	PASO DEL ARTE	Presupuesto Aprobado Proyecto:PASO DEL ARTE Ra		1.00
1	8220-3-382016-000002-000014-000013	PASO DEL ARTE	Presupuesto Aprobado Proyecto:PASO DEL ARTE Ra	1.00	
* Total-Poliza... *				1.00	1.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:48:53a. m.

22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DA 0000014	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:PAQUETES EDUCATIVOS Programa: 8 Funcionalidad: 242 T_Gasto: 0 Ramo:2 Unid Resp/Dependenc				
2	8210-3-382017-000002-000015-000014	PAQUETES EDUC	Presupuesto Aprobado Proyecto:PAQUETES EDUCATI		1.00	
1	8220-3-382017-000002-000015-000014	PAQUETES EDUC	Presupuesto Aprobado Proyecto:PAQUETES EDUCATI	1.00		
* Total-Poliza... *				1.00	1.00	
DA 0000015	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:CURSOS DE VERANO CASA DE LA CULTURA Y BIBLIOTECAS Programa: 8 Funcionalidad: 242 T_Gas				
2	8210-3-382006-000002-000003-000015	CURSOS DE VER	Presupuesto Aprobado Proyecto:CURSOS DE VERANC		1.00	
1	8220-3-382006-000002-000003-000015	CURSOS DE VER	Presupuesto Aprobado Proyecto:CURSOS DE VERANC	1.00		
* Total-Poliza... *				1.00	1.00	
DA 0000016	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:CASA DE LA CULTURA Programa: 8 Funcionalidad: 242 T_Gasto: 0 Ramo:2 Unid Resp/Dependencia:				
2	8210-2-244001-000002-000016-000016	CASA DE LA CUL	Presupuesto Aprobado Proyecto:CASA DE LA CULTUR		1.00	
1	8220-2-244001-000002-000016-000016	CASA DE LA CUL	Presupuesto Aprobado Proyecto:CASA DE LA CULTUR	1.00		
* Total-Poliza... *				1.00	1.00	
DI 0000001	01/01/2023	Presupuesto Ingresos 2023				
1	8110-5-510406	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Presupuesto Ingresos 2023	500.00		
7	8110-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	Presupuesto Ingresos 2023	9,087,607.95		
2	8120-5-510406	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Presupuesto Ingresos 2023		500.00	
8	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	Presupuesto Ingresos 2023		9,087,607.95	
* Total-Poliza... *				9,088,107.95	9,088,107.95	
** Total-Dia... **				20,322,230.33	20,322,230.33	
DC 0000021	09/01/2023	MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023				
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	003927 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023		450.00	
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	003927 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023	450.00		
* Total-Poliza... *				450.00	450.00	
DC 0000022	09/01/2023	MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023				
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	003928 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023		3,650.00	
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	003928 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023	3,650.00		
* Total-Poliza... *				3,650.00	3,650.00	
DC 0000038	14/01/2023	PAGO DE NOMINA QUINCENAL				
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	004064 PAGO DE NOMINA QUINCENAL		204,656.50	
4	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	004064 PAGO DE NOMINA QUINCENAL		43.62	
6	8220-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	004064 PAGO DE NOMINA QUINCENAL		500.00	
8	8220-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	004064 PAGO DE NOMINA QUINCENAL		11,749.33	
10	8220-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	004064 PAGO DE NOMINA QUINCENAL		35,634.60	
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	004064 PAGO DE NOMINA QUINCENAL	204,656.50		
3	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	004064 PAGO DE NOMINA QUINCENAL	43.62		
5	8240-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	004064 PAGO DE NOMINA QUINCENAL	500.00		
7	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	004064 PAGO DE NOMINA QUINCENAL	11,749.33		
9	8240-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	004064 PAGO DE NOMINA QUINCENAL	35,634.60		
* Total-Poliza... *				252,584.05	252,584.05	
DD 0000021	09/01/2023	Registro de los Documentos: 46895				
4	2112-1-000017	FERREAGRICOLA CULIACAN SA DE CV	FERAGR 46895 09/01/2023 0000062.07		450.00	
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	003927 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023	450.00		
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	003927 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023		450.00	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	003927 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023	450.00		
* Total-Poliza... *				900.00	900.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:48:53a. m.

22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000022	09/01/2023	Registro de los Documentos: 46896			
4	2112-1-000017	FERREAGRICOLA CULIACAN SA DE CV	FERAGR 46896 09/01/2023 0000503.45		3,650.00
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003928 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023,	3,650.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003928 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023,		3,650.00
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003928 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023,	3,650.00	
			* Total-Poliza... *	7,300.00	7,300.00
EB 0000001	13/01/2023	PAGO IMPUESTO REFERENCIADO DEL SAT			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTA		102,750.00
2	2117-1-000001	ISPT SUELDOS	0000000-B SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTA	102,750.00	
			* Total-Poliza... *	102,750.00	102,750.00
EB 0000002	13/01/2023	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B DEYSY SUSANA BENITEZ VILLA		1,303.69
2	2117-1-000036	PENSION ALIMENTICIAS	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA SEGUNDA Q	1,303.69	
			* Total-Poliza... *	1,303.69	1,303.69
EB 0000003	13/01/2023	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B DEYSY SUSANA BENITEZ VILLA		1,303.69
2	2117-1-000036	PENSION ALIMENTICIAS	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA PRIMERA QUINCE	1,303.69	
			* Total-Poliza... *	1,303.69	1,303.69
EB 0000004	13/01/2023	PAGO DE RETENCIONES A PRESTAMOS POR MUEBLERIA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE SA DE C'		2,500.00
2	2117-1-000010	DSC MUEBLERIA VALDEZ	PAGO DE RETENCIONES A PRESTAMOS POR MUEBI	2,500.00	
			* Total-Poliza... *	2,500.00	2,500.00
EB 0000005	13/01/2023	PAGO DE PRESTAMOS POR MUEBLERIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE SA DE C'		1,875.00
2	2117-1-000010	DSC MUEBLERIA VALDEZ	PAGO DE PRESTAMOS POR MUEBLERIA DE LA SEGI	1,875.00	
			* Total-Poliza... *	1,875.00	1,875.00
EB 0000006	14/01/2023	PAGO DE RETENCIONES A LOS TRABAJADORES DEL IMCE DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV		19,237.06
2	2117-1-000003	DSC SINDICATO	PAGO DE RETENCIONES A LOS TRABAJADORES DEI	19,237.06	
			* Total-Poliza... *	19,237.06	19,237.06
EB 0000007	14/01/2023	PAGO POR CONCEPTO DE PRESTAMO A TRABAJADORES DEL IMCE EN LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B GRUPO ANJOLIN SA DE CV SOFOM ENR		17,159.22
2	2117-1-000033	DESCUENTO DE ANJOLIN	PAGO POR CONCEPTO DE PRESTAMO A TRABAJADI	17,159.22	
			* Total-Poliza... *	17,159.22	17,159.22
EB 0000033	09/01/2023	MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B FERREAGRICOLA CULIACAN S.A. DE C.V.		450.00
6	2112-1-000017	FERREAGRICOLA CULIACAN SA DE CV	FERAGR 46895 09/01/2023 0000062.07	450.00	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003927 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023		450.00
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003927 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023		450.00
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003927 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023	450.00	
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003927 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023	450.00	
			* Total-Poliza... *	1,350.00	1,350.00
EB 0000034	09/01/2023	MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B FERREAGRICOLA CULIACAN S.A. DE C.V.		3,650.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:48:53a. m.

22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	2112-1-000017	FERREAGRICOLA CULIACAN SA DE CV	FERAGRI 46896 09/01/2023 0000503.45	3,650.00	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003928 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023		3,650.00
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003928 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023	3,650.00	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003928 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023		3,650.00
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003928 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023	3,650.00	
* Total-Poliza... *				10,950.00	10,950.00
EB 0000053	14/01/2023	PAGO DE NOMINA QUINCENAL 1RA QNA DE ENERO 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B PAGO DE NOMINA		186,654.88
37	2111-1	NOMINA QUINCENAL	004064 PAGO DE NOMINA QUINCENAL		252,584.05
38	2111-1	NOMINA QUINCENAL	004064 PAGO DE NOMINA QUINCENAL	252,584.05	
39	2117-1-000001	ISPT SUELDOS	RETENCION DE ISPT POR SALARIOS		17,330.18
40	2117-1-000002	I.S.S.T.E.	RETENCION DE ISSSTE POR SALARIOS		8,313.42
41	2117-1-000003	DSC SINDICATO	RETENCION DE SINDICATO POR SALARIOS		1,202.66
43	2117-1-000005	DSC ESPECIAL OTROS	DESCUENTO ESPECIAL OTROS		7,122.00
44	2117-1-000010	DSC MUEBLERIA VALDEZ	DESCUENTO MUEBLERIA VALDEZ		2,500.00
45	2117-1-000011	DSC PRESTAMOS SITSAE	DESCUENTO PRESTAMO SITSAE		10,998.00
46	2117-1-000033	DESCUENTO DE ANJOLIN	DESCUENTO PRESTAMO ANJOLIN		17,159.22
42	2117-1-000036	PENSION ALIMENTICIAS	PENSION ALIMENTICIA		1,303.69
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO D	004064 PAGO DE NOMINA QUINCENAL	204,656.50	
9	5111-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO D	004064 PAGO DE NOMINA QUINCENAL	43.62	
16	5113-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004064 PAGO DE NOMINA QUINCENAL	500.00	
23	5115-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004064 PAGO DE NOMINA QUINCENAL	11,749.33	
30	5251-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004064 PAGO DE NOMINA QUINCENAL	35,634.60	
11	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004064 PAGO DE NOMINA QUINCENAL		43.62
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004064 PAGO DE NOMINA QUINCENAL		204,656.50
18	8240-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004064 PAGO DE NOMINA QUINCENAL		500.00
25	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004064 PAGO DE NOMINA QUINCENAL		11,749.33
32	8240-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004064 PAGO DE NOMINA QUINCENAL		35,634.60
13	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004064 PAGO DE NOMINA QUINCENAL		43.62
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004064 PAGO DE NOMINA QUINCENAL		204,656.50
10	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004064 PAGO DE NOMINA QUINCENAL	43.62	
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004064 PAGO DE NOMINA QUINCENAL	204,656.50	
17	8250-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004064 PAGO DE NOMINA QUINCENAL	500.00	
20	8250-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004064 PAGO DE NOMINA QUINCENAL		500.00
24	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004064 PAGO DE NOMINA QUINCENAL	11,749.33	
27	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004064 PAGO DE NOMINA QUINCENAL		11,749.33
34	8250-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004064 PAGO DE NOMINA QUINCENAL		35,634.60
31	8250-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004064 PAGO DE NOMINA QUINCENAL	35,634.60	
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004064 PAGO DE NOMINA QUINCENAL		204,656.50
15	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004064 PAGO DE NOMINA QUINCENAL		43.62
12	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004064 PAGO DE NOMINA QUINCENAL	43.62	
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004064 PAGO DE NOMINA QUINCENAL	204,656.50	
19	8260-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004064 PAGO DE NOMINA QUINCENAL	500.00	
22	8260-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004064 PAGO DE NOMINA QUINCENAL		500.00
29	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004064 PAGO DE NOMINA QUINCENAL		11,749.33
26	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004064 PAGO DE NOMINA QUINCENAL	11,749.33	
33	8260-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004064 PAGO DE NOMINA QUINCENAL	35,634.60	
36	8260-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004064 PAGO DE NOMINA QUINCENAL		35,634.60
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004064 PAGO DE NOMINA QUINCENAL	204,656.50	
14	8270-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004064 PAGO DE NOMINA QUINCENAL	43.62	
21	8270-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004064 PAGO DE NOMINA QUINCENAL	500.00	
28	8270-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004064 PAGO DE NOMINA QUINCENAL	11,749.33	
35	8270-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004064 PAGO DE NOMINA QUINCENAL	35,634.60	
* Total-Poliza... *				1,262,920.25	1,262,920.25
IA 0000001	13/01/2023	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRII	338,670.79	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRII	338,670.79	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:48:53a. m.

22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRII		338,670.79
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRII		338,670.79
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRII	338,670.79	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRII		338,670.79
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRII	338,670.79	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRII		338,670.79
* Total-Poliza... *				1,354,683.16	1,354,683.16
** Total-Dia... **				3,040,916.12	3,040,916.12
DC 0000001	17/01/2023	FESTEJO DEL DIA DE REYES 2023			
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003907 FESTEJO DEL DIA DE REYES 2023		4,872.00
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003907 FESTEJO DEL DIA DE REYES 2023	4,872.00	
* Total-Poliza... *				4,872.00	4,872.00
DC 0000023	19/01/2023	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DC 0000037	19/01/2023	MADERA PARA CARNAVAL ELOTA 2023			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003943 MADERA PARA CARNAVAL ELOTA 2023		4,872.51
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003943 MADERA PARA CARNAVAL ELOTA 2023	4,872.51	
* Total-Poliza... *				4,872.51	4,872.51
DD 0000001	17/01/2023	Registro de los Documentos: F54D			
4	2112-1-000139	ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	BEOI F54D 17/01/2023 00000672.00 1.		4,872.00
1	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003907 FESTEJO DEL DIA DE REYES 2023	4,872.00	
3	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003907 FESTEJO DEL DIA DE REYES 2023		4,872.00
2	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003907 FESTEJO DEL DIA DE REYES 2023	4,872.00	
* Total-Poliza... *				9,744.00	9,744.00
DD 0000023	19/01/2023	*** CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DD 0000035	19/01/2023	*** CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
EB 0000008	17/01/2023	FESTEJO DEL DIA DE REYES 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ		4,872.00
6	2112-1-000139	ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	BEOI F54D 17/01/2023 0000000672 1.	4,872.00	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003907 FESTEJO DEL DIA DE REYES 2023		4,872.00
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003907 FESTEJO DEL DIA DE REYES 2023		4,872.00
2	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003907 FESTEJO DEL DIA DE REYES 2023	4,872.00	
4	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003907 FESTEJO DEL DIA DE REYES 2023	4,872.00	
* Total-Poliza... *				14,616.00	14,616.00
EB 0000050	19/01/2023	PAGO DE FACTURA 2723 MADERA PARA CARNAVAL			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B 0000000-B-CARLOS ALFREDO ARROYO M		4,820.00
9	2112-1-000206	CARLOS ALFREDO ARROYO MEDINA	AOMC 2723 19/01/2023 0000672.07 1		4,872.51
10	2112-1-000206	CARLOS ALFREDO ARROYO MEDINA	AOMC 2723 19/01/2023 0000672.07 1	4,872.51	
11	2117-1-000041	ISR PROVEEDORES RESICO	003943 MADERA PARA CARNAVAL ELOTA 2023		52.51
2	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003943 MADERA PARA CARNAVAL ELOTA 2023	4,872.51	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:48:53a. m.

22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003943 MADERA PARA CARNAVAL ELOTA 2023		4,872.51
6	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003943 MADERA PARA CARNAVAL ELOTA 2023		4,872.51
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003943 MADERA PARA CARNAVAL ELOTA 2023	4,872.51	
8	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003943 MADERA PARA CARNAVAL ELOTA 2023		4,872.51
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003943 MADERA PARA CARNAVAL ELOTA 2023	4,872.51	
7	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003943 MADERA PARA CARNAVAL ELOTA 2023	4,872.51	
* Total-Poliza... *				24,362.55	24,362.55
EB 0000052	21/01/2023	*** POR CAPTURAR ***			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	*** POR CAPTURAR ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
** Total-Dia... **				58,467.06	58,467.06
DC 0000002	24/01/2023	COMPRA DE RADIADOR PARA TORNADO 2012			
2	8220-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003908 COMPRA DE RADIADOR PARA TORNADO 201		3,016.00
1	8240-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003908 COMPRA DE RADIADOR PARA TORNADO 201	3,016.00	
* Total-Poliza... *				3,016.00	3,016.00
DC 0000003	25/01/2023	MANTENIMIENTO DE TORNADO			
2	8220-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003909 MANTENIMIENTO DE TORNADO		2,088.00
1	8240-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003909 MANTENIMIENTO DE TORNADO	2,088.00	
* Total-Poliza... *				2,088.00	2,088.00
DC 0000004	25/01/2023	REPARACION DE TOMA DE AGUA PARA TORNADO			
2	8220-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003910 REPARACION DE TOMA DE AGUA PARA TORN		580.00
1	8240-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003910 REPARACION DE TOMA DE AGUA PARA TORN	580.00	
* Total-Poliza... *				580.00	580.00
DC 0000005	26/01/2023	GASTOS EN GENERAL			
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003911 GASTOS EN GENERAL		819.48
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003911 GASTOS EN GENERAL	819.48	
* Total-Poliza... *				819.48	819.48
DC 0000024	23/01/2023	MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003930 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023		6,934.82
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003930 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023	6,934.82	
* Total-Poliza... *				6,934.82	6,934.82
DC 0000025	25/01/2023	MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003931 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023		12,383.46
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003931 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023	12,383.46	
* Total-Poliza... *				12,383.46	12,383.46
DC 0000026	26/01/2023	MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003932 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023		873.43
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003932 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023	873.43	
* Total-Poliza... *				873.43	873.43
DC 0000027	27/01/2023	MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003933 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023		14,054.87
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003933 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023	14,054.87	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:48:53a. m.

22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				14,054.87	14,054.87
DC 0000035	23/01/2023	COMPRA Y ADQUISICION DE MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003941 COMPRA Y ADQUISICION DE MATERIALES PA		6,593.00
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003941 COMPRA Y ADQUISICION DE MATERIALES PA	6,593.00	
* Total-Poliza... *				6,593.00	6,593.00
DC 0000036	23/01/2023	REUNION CON LA MAESTRA FERNANDA GUERRA POR MOTIVOS DEL CARNAVAL ELOTA 2023			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003942 REUNION CON LA MAESTRA FERNANDA GUE		1,340.00
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003942 REUNION CON LA MAESTRA FERNANDA GUE	1,340.00	
* Total-Poliza... *				1,340.00	1,340.00
DD 0000002	24/01/2023	Registro de los Documentos: 447			
4	2112-7 FRANCISCO ORTIZ ORTIZ	ORTIZ	447 23/01/2023 0000416.00 1.C		3,016.00
1	5129-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003908 COMPRA DE RADIADOR PARA TORNADO 20	3,016.00	
3	8240-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003908 COMPRA DE RADIADOR PARA TORNADO 20		3,016.00
2	8250-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003908 COMPRA DE RADIADOR PARA TORNADO 20	3,016.00	
* Total-Poliza... *				6,032.00	6,032.00
DD 0000003	25/01/2023	Registro de los Documentos: 448			
4	2112-7 FRANCISCO ORTIZ ORTIZ	ORTIZ	448 25/01/2023 0000288.00 1.C		2,088.00
1	5129-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003909 MANTENIMIENTO DE TORNADO	2,088.00	
3	8240-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003909 MANTENIMIENTO DE TORNADO		2,088.00
2	8250-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003909 MANTENIMIENTO DE TORNADO	2,088.00	
* Total-Poliza... *				4,176.00	4,176.00
DD 0000004	25/01/2023	Registro de los Documentos: 449			
4	2112-7 FRANCISCO ORTIZ ORTIZ	ORTIZ	449 25/01/2023 0000080.00 1.C		580.00
1	5129-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003910 REPARACION DE TOMA DE AGUA PARA TORI	580.00	
3	8240-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003910 REPARACION DE TOMA DE AGUA PARA TORI		580.00
2	8250-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003910 REPARACION DE TOMA DE AGUA PARA TORI	580.00	
* Total-Poliza... *				1,160.00	1,160.00
DD 0000005	26/01/2023	*** CANCELADO ***			
1	1112 Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DD 0000024	23/01/2023	*** CANCELADO ***			
1	1112 Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DD 0000025	25/01/2023	*** CANCELADO ***			
1	1112 Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DD 0000026	26/01/2023	*** CANCELADO ***			
1	1112 Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DD 0000027	27/01/2023	Registro de los Documentos: 615397			
4	2112-5 ENVASES Y EMPAQUES DEL PACIFICO SA DE C	ENVASES	615397 27/01/2023 0001938.6		14,054.87
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003933 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023	14,054.87	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003933 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023		14,054.87



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:48:53a. m.

22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003933 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023	14,054.87		
			* Total-Poliza... *	28,109.74	28,109.74	
EB 0000009	24/01/2023	COMPRA DE RADIADOR PARA TORNADO 2012				
1	1112-2-000001 CTA 0476096086	0000000-B	FRANCISCO ORTIZ ORTIZ		3,016.00	
6	2112-7 FRANCISCO ORTIZ ORTIZ	ORTIZ	447 23/01/2023 0000000416 1.	3,016.00		
3	8250-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003908 COMPRA DE RADIADOR PARA TORNADO 20		3,016.00	
2	8260-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003908 COMPRA DE RADIADOR PARA TORNADO 20	3,016.00		
5	8260-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003908 COMPRA DE RADIADOR PARA TORNADO 20		3,016.00	
4	8270-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003908 COMPRA DE RADIADOR PARA TORNADO 20	3,016.00		
			* Total-Poliza... *	9,048.00	9,048.00	
EB 0000010	25/01/2023	MANTENIMIENTO DE TORNADO				
1	1112-2-000001 CTA 0476096086	0000000-B	FRANCISCO ORTIZ ORTIZ		2,088.00	
6	2112-7 FRANCISCO ORTIZ ORTIZ	ORTIZ	448 25/01/2023 0000000288 1.	2,088.00		
3	8250-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003909 MANTENIMIENTO DE TORNADO		2,088.00	
5	8260-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003909 MANTENIMIENTO DE TORNADO	2,088.00		
2	8260-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003909 MANTENIMIENTO DE TORNADO		2,088.00	
4	8270-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003909 MANTENIMIENTO DE TORNADO	2,088.00		
			* Total-Poliza... *	6,264.00	6,264.00	
EB 0000011	25/01/2023	REPARACION DE TOMA DE AGUA PARA TORNADO				
1	1112-2-000001 CTA 0476096086	0000000-B	FRANCISCO ORTIZ ORTIZ		580.00	
6	2112-7 FRANCISCO ORTIZ ORTIZ	ORTIZ	449 25/01/2023 0000000080 1.	580.00		
3	8250-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003910 REPARACION DE TOMA DE AGUA PARA TORI		580.00	
5	8260-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003910 REPARACION DE TOMA DE AGUA PARA TORI	580.00		
2	8260-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003910 REPARACION DE TOMA DE AGUA PARA TORI		580.00	
4	8270-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003910 REPARACION DE TOMA DE AGUA PARA TORI	580.00		
			* Total-Poliza... *	1,740.00	1,740.00	
EB 0000012	26/01/2023	GASTOS EN GENERAL				
1	1112-2-000001 CTA 0476096086	0000000-B	0000000-B-MARIA EUGENIA MIYAZAKI RO		810.00	
9	2112-1-000058 MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ	MIRE	263C 25/01/2023 0000113.03 1.	819.48		
10	2112-1-000058 MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ	MIRE	263C 25/01/2023 0000113.03 1.	819.48		
11	2117-1-000041 ISR PROVEEDORES RESICO	003911	GASTOS EN GENERAL		9.48	
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003911 GASTOS EN GENERAL	819.48		
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003911 GASTOS EN GENERAL		819.48	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003911 GASTOS EN GENERAL	819.48		
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003911 GASTOS EN GENERAL		819.48	
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003911 GASTOS EN GENERAL	819.48		
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003911 GASTOS EN GENERAL		819.48	
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003911 GASTOS EN GENERAL	819.48		
			* Total-Poliza... *	4,097.40	4,097.40	
EB 0000032	26/01/2023	PAGO DE ISSSTE SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022				
1	1112-2-000001 CTA 0476096086	0000000-B	ISSSTE		27,287.70	
2	2117-1-000002 I.S.S.S.T.E.	0000000-B	ISSSTE	27,287.70		
			* Total-Poliza... *	27,287.70	27,287.70	
EB 0000035	27/01/2023	*** POR CAPTURAR ***				
1	1112-2-000001 CTA 0476096086	***	POR CAPTURAR ***			
			* Total-Poliza... *	0.00	0.00	
EB 0000036	23/01/2023	MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023				
1	1112-2-000001 CTA 0476096086	0000000-B	0000000-B-CARLOS ALFREDO ARROYO M		6,860.09	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:48:53a. m.

22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	2112-1-000206	CARLOS ALFREDO ARROYO MEDINA	AOMC 2725 23/01/2023 0000956.53 1		6,934.82
10	2112-1-000206	CARLOS ALFREDO ARROYO MEDINA	AOMC 2725 23/01/2023 0000956.53 1	6,934.82	
11	2117-1-000041	ISR PROVEEDORES RESICO	003930 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023		74.73
2	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003930 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023	6,934.82	
4	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003930 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023		6,934.82
6	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003930 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023		6,934.82
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003930 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023	6,934.82	
8	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003930 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023		6,934.82
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003930 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023	6,934.82	
7	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003930 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023	6,934.82	
* Total-Poliza... *				34,674.10	34,674.10
EB 0000037	25/01/2023	MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B 0000000-B-CARLOS ALFREDO ARROYO M		12,250.02
9	2112-1-000206	CARLOS ALFREDO ARROYO MEDINA	AOMC 2732 25/01/2023 0001708.06 1		12,383.46
10	2112-1-000206	CARLOS ALFREDO ARROYO MEDINA	AOMC 2732 25/01/2023 0001708.06 1	12,383.46	
11	2117-1-000041	ISR PROVEEDORES RESICO	003931 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023		133.44
2	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003931 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023	12,383.46	
4	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003931 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023		12,383.46
6	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003931 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023		12,383.46
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003931 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023	12,383.46	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003931 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023	12,383.46	
8	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003931 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023		12,383.46
7	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003931 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023	12,383.46	
* Total-Poliza... *				61,917.30	61,917.30
EB 0000038	26/01/2023	MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B 0000000-B-CARLOS ALFREDO ARROYO M		864.02
9	2112-1-000206	CARLOS ALFREDO ARROYO MEDINA	AOMC 2734 26/01/2023 0000120.47 1		873.43
10	2112-1-000206	CARLOS ALFREDO ARROYO MEDINA	AOMC 2734 26/01/2023 0000120.47 1	873.43	
11	2117-1-000041	ISR PROVEEDORES RESICO	003932 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023		9.41
2	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003932 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023	873.43	
4	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003932 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023		873.43
6	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003932 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023		873.43
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003932 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023	873.43	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003932 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023	873.43	
8	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003932 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023		873.43
7	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003932 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023	873.43	
* Total-Poliza... *				4,367.15	4,367.15
EB 0000039	27/01/2023	MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B ENVASES Y EMPAQUES DEL PACIFICO S/		14,054.87
6	2112-5	ENVASES Y EMPAQUES DEL PACIFICO SA DE C	ENVASES 615397 27/01/2023 00001938.	14,054.87	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003933 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023		14,054.87
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003933 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023	14,054.87	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003933 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023		14,054.87
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003933 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023	14,054.87	
* Total-Poliza... *				42,164.61	42,164.61
EB 0000047	23/01/2023	COMPRA Y ADQUISICION DE MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0002024-B MARIA CRISTINA REYES FERNANDEZ		6,593.00
2	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003941 COMPRA Y ADQUISICION DE MATERIALES P,	6,593.00	
4	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003941 COMPRA Y ADQUISICION DE MATERIALES P,		6,593.00
6	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003941 COMPRA Y ADQUISICION DE MATERIALES P,		6,593.00
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003941 COMPRA Y ADQUISICION DE MATERIALES P,	6,593.00	
8	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003941 COMPRA Y ADQUISICION DE MATERIALES P,		6,593.00
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003941 COMPRA Y ADQUISICION DE MATERIALES P,	6,593.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:48:53a. m.

22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003941 COMPRA Y ADQUISICION DE MATERIALES P	6,593.00	
			* Total-Poliza... *	26,372.00	26,372.00
EB 0000048	23/01/2023	CANCELACION DE CHEQUE			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0002025-B CANCELADO		
2	1112-2-000001	CTA 0476096086	CANCELACION DE CHEQUE		
			* Total-Poliza... *	0.00	0.00
EB 0000049	23/01/2023	REUNION CON LA MAESTRA FERNANDA GUERRA POR MOTIVOS DEL CARNAVAL ELOTA 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0002026-B MARIA CRISTINA REYES FERNANDEZ		1,340.00
2	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003942 REUNION CON LA MAESTRA FERNANDA GUI	1,340.00	
4	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003942 REUNION CON LA MAESTRA FERNANDA GUI		1,340.00
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003942 REUNION CON LA MAESTRA FERNANDA GUI	1,340.00	
6	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003942 REUNION CON LA MAESTRA FERNANDA GUI		1,340.00
8	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003942 REUNION CON LA MAESTRA FERNANDA GUI		1,340.00
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003942 REUNION CON LA MAESTRA FERNANDA GUI	1,340.00	
7	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003942 REUNION CON LA MAESTRA FERNANDA GUI	1,340.00	
			* Total-Poliza... *	5,360.00	5,360.00
EB 0000051	28/01/2023	*** POR CAPTURAR ***			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	*** POR CAPTURAR ***		
			* Total-Poliza... *	0.00	0.00
			** Total-Dia... **	311,453.06	311,453.06
D 0000002	31/01/2023	CANCELACION DE GASTOS POR COMPROBAR OTORGADOS EL EJERCICIO 2022 QUE NO SE HABÍAN CANCELADO			
2	1125-3-000001	ROSITA DEYANIRA RIOS VAZQUEZ	CANCELACION DE GASTOS POR COMPROBAR OTOI		50,000.00
1	2112-1-000139	ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	BEOI 7F211666 21/02/2022 0006896.55	50,000.00	
			* Total-Poliza... *	50,000.00	50,000.00
DC 0000001	01/02/2023	PAGO DE SECOM MES DE ENERO 2023			
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003944 PAGO DE SECOM MES DE ENERO 2023		1,092.72
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003944 PAGO DE SECOM MES DE ENERO 2023	1,092.72	
			* Total-Poliza... *	1,092.72	1,092.72
DC 0000002	01/02/2023	MATERIALES PARA CARNAVAL 2023			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003945 MATERIALES PARA CARNAVAL 2023		8,840.00
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003945 MATERIALES PARA CARNAVAL 2023	8,840.00	
			* Total-Poliza... *	8,840.00	8,840.00
DC 0000003	01/02/2023	MATERIALES PARA OFICINA			
2	8220-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003946 MATERIALES PARA OFICINA		4,430.01
1	8240-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003946 MATERIALES PARA OFICINA	4,430.01	
			* Total-Poliza... *	4,430.01	4,430.01
DC 0000004	02/02/2023	MATERIALES PARA CARNAVAL 2023			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003947 MATERIALES PARA CARNAVAL 2023		1,375.00
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003947 MATERIALES PARA CARNAVAL 2023	1,375.00	
			* Total-Poliza... *	1,375.00	1,375.00
DC 0000005	02/02/2023	MATERIALES PARA CARNAVAL 2023			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003948 MATERIALES PARA CARNAVAL 2023		4,685.00
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003948 MATERIALES PARA CARNAVAL 2023	4,685.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:48:53a. m.

22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
				* Total-Poliza... *	4,685.00	4,685.00
DC 0000006	31/01/2023	1	COMBUSTIBLE			
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003912 COMBUSTIBLE		1,550.00	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003949 MATERIALES PARA CARNAVAL 2023		2,000.01	
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003912 COMBUSTIBLE	1,550.00		
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003949 MATERIALES PARA CARNAVAL 2023	2,000.01		
				* Total-Poliza... *	3,550.01	3,550.01
DC 0000007	31/01/2023	1	COMBUSTIBLE			
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003913 COMBUSTIBLE		500.20	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003950 CARNAVAL ELOTA 2023		23,000.00	
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003913 COMBUSTIBLE	500.20		
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003950 CARNAVAL ELOTA 2023	23,000.00		
				* Total-Poliza... *	23,500.20	23,500.20
DC 0000008	31/01/2023	1	COMBUSTIBLE			
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003914 COMBUSTIBLE		500.20	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003951 MATERIALES PARA CARNAVAL 2023		1,155.00	
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003914 COMBUSTIBLE	500.20		
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003951 MATERIALES PARA CARNAVAL 2023	1,155.00		
				* Total-Poliza... *	1,655.20	1,655.20
DC 0000009	31/01/2023	1	COMBUSTIBLE			
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003915 COMBUSTIBLE		200.00	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003952 REUNION DE ISIC CULIACAN		7,000.00	
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003915 COMBUSTIBLE	200.00		
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003952 REUNION DE ISIC CULIACAN	7,000.00		
				* Total-Poliza... *	7,200.00	7,200.00
DC 0000010	31/01/2023	1	COMBUSTIBLE			
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003916 COMBUSTIBLE		2,600.70	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003953 CARNAVAL ELOTA 2023		8,650.00	
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003916 COMBUSTIBLE	2,600.70		
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003953 CARNAVAL ELOTA 2023	8,650.00		
				* Total-Poliza... *	11,250.70	11,250.70
DC 0000011	31/01/2023	1	COMBUSTIBLE			
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003917 COMBUSTIBLE		500.20	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003954 CARNAVAL ELOTA 2023		1,384.00	
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003917 COMBUSTIBLE	500.20		
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003954 CARNAVAL ELOTA 2023	1,384.00		
				* Total-Poliza... *	1,884.20	1,884.20
DC 0000012	31/01/2023	1	COMBUSTIBLE			
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003918 COMBUSTIBLE		1,597.50	
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003918 COMBUSTIBLE	1,597.50		
				* Total-Poliza... *	1,597.50	1,597.50
DC 0000013	31/01/2023	1	COMBUSTIBLE			
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003919 COMBUSTIBLE		1,500.50	
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003919 COMBUSTIBLE	1,500.50		
				* Total-Poliza... *	1,500.50	1,500.50



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:48:53a. m.

22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000014	31/01/2023	COMBUSTIBLE			
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003920 COMBUSTIBLE		1,000.30
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003920 COMBUSTIBLE	1,000.30	
			* Total-Poliza... *	1,000.30	1,000.30
DC 0000015	31/01/2023	COMBUSTIBLE			
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003921 COMBUSTIBLE		1,000.20
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003921 COMBUSTIBLE	1,000.20	
			* Total-Poliza... *	1,000.20	1,000.20
DC 0000016	31/01/2023	COMBUSTIBLE			
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003922 COMBUSTIBLE		1,500.30
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003922 COMBUSTIBLE	1,500.30	
			* Total-Poliza... *	1,500.30	1,500.30
DC 0000017	31/01/2023	COMBUSTIBLE			
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003923 COMBUSTIBLE		500.20
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003923 COMBUSTIBLE	500.20	
			* Total-Poliza... *	500.20	500.20
DC 0000018	31/01/2023	COMBUSTIBLE			
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003924 COMBUSTIBLE		400.10
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003924 COMBUSTIBLE	400.10	
			* Total-Poliza... *	400.10	400.10
DC 0000019	31/01/2023	HONORARIOS CONTABLES MES DE ENERO 2023			
2	8220-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003925 HONORARIOS CONTABLES MES DE ENERO ;		8,120.00
1	8240-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003925 HONORARIOS CONTABLES MES DE ENERO ;	8,120.00	
			* Total-Poliza... *	8,120.00	8,120.00
DC 0000020	31/01/2023	PAGO POR RENTA DE BODEGA PARA EL IMCE MES DE ENERO 2023			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003926 PAGO POR RENTA DE BODEGA PARA EL IMCI		3,248.00
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003926 PAGO POR RENTA DE BODEGA PARA EL IMCI	3,248.00	
			* Total-Poliza... *	3,248.00	3,248.00
DC 0000028	30/01/2023	MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003934 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023		1,160.00
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003934 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023	1,160.00	
			* Total-Poliza... *	1,160.00	1,160.00
DC 0000029	31/01/2023	MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003935 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023		1,375.00
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003935 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023	1,375.00	
			* Total-Poliza... *	1,375.00	1,375.00
DC 0000030	31/01/2023	MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003936 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023		605.11
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003936 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023	605.11	
			* Total-Poliza... *	605.11	605.11
DC 0000031	31/01/2023	MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003937 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023		544.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:48:53a. m.

22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003937 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023	544.00	
			* Total-Poliza... *	544.00	544.00
DC 0000032	31/01/2023	MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003938 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023		669.00
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003938 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023	669.00	
			* Total-Poliza... *	669.00	669.00
DC 0000033	31/01/2023	MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003939 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023		1,152.58
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003939 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023	1,152.58	
			* Total-Poliza... *	1,152.58	1,152.58
DC 0000034	31/01/2023	VESTUARIO PROMOCIONAL DEL CARNAVAL ELOTA 2023			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003940 VESTUARIO PROMOCIONAL DEL CARNAVAL I		4,798.92
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003940 VESTUARIO PROMOCIONAL DEL CARNAVAL I	4,798.92	
			* Total-Poliza... *	4,798.92	4,798.92
DC 0000039	31/01/2023	PAGO DE NOMINA QUINCENAL			
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004065 PAGO DE NOMINA QUINCENAL		201,747.77
4	8220-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004065 PAGO DE NOMINA QUINCENAL		5,804.70
6	8220-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004065 PAGO DE NOMINA QUINCENAL		10,930.59
8	8220-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004065 PAGO DE NOMINA QUINCENAL		40,789.65
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004065 PAGO DE NOMINA QUINCENAL	201,747.77	
3	8240-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004065 PAGO DE NOMINA QUINCENAL	5,804.70	
5	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004065 PAGO DE NOMINA QUINCENAL	10,930.59	
7	8240-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004065 PAGO DE NOMINA QUINCENAL	40,789.65	
			* Total-Poliza... *	259,272.71	259,272.71
DC 0000040	31/01/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2023			
2	8220-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004093 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENEF		1,235.35
1	8240-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004093 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENEF	1,235.35	
			* Total-Poliza... *	1,235.35	1,235.35
DC 0000075	01/02/2023	MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004018 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023		148.05
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004018 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023	148.05	
			* Total-Poliza... *	148.05	148.05
DC 0000076	01/02/2023	COMBUSTIBLE			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004021 COMBUSTIBLE		1,000.10
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004021 COMBUSTIBLE	1,000.10	
			* Total-Poliza... *	1,000.10	1,000.10
DD 0000001	01/02/2023	Registro de los Documentos: 6950			
4	2112-1-000133	ISMAEL BAEZ GERARDO	BAGI	6950 04/01/2023 0000150.72 1.C	1,092.72
1	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003944 PAGO DE SECOM MES DE ENERO 2023	1,092.72	
3	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003944 PAGO DE SECOM MES DE ENERO 2023		1,092.72
2	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003944 PAGO DE SECOM MES DE ENERO 2023	1,092.72	
			* Total-Poliza... *	2,185.44	2,185.44
DD 0000002	01/02/2023	Registro de los Documentos: 2707			
4	2112-1-000091	MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCO	MUCM	2707 01/02/2023 0001219.31 1	8,840.00
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003945 MATERIALES PARA CARNAVAL 2023	8,840.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:48:53a. m.

22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003945 MATERIALES PARA CARNAVAL 2023		8,840.00
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003945 MATERIALES PARA CARNAVAL 2023	8,840.00	
* Total-Poliza... *				17,680.00	17,680.00
DD 0000003	01/02/2023	Registro de los Documentos: 2443			
4	2112-1-000070	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO 2443 01/02/2023 0000611.04 1.C		4,430.01
1	5121-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003946 TONER PARA OFICINA	4,430.01	
3	8240-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003946 TONER PARA OFICINA		4,430.01
2	8250-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003946 TONER PARA OFICINA	4,430.01	
* Total-Poliza... *				8,860.02	8,860.02
DD 0000004	02/02/2023	Registro de los Documentos: 47283			
4	2112-1-000017	FERREAGRICOLA CULIACAN SA DE CV	FERAGRI 47283 02/02/2023 0000189.66		1,375.00
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003947 PERFILES CUADRADOS	1,375.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003947 PERFILES CUADRADOS		1,375.00
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003947 PERFILES CUADRADOS	1,375.00	
* Total-Poliza... *				2,750.00	2,750.00
DD 0000005	02/02/2023	Registro de los Documentos: 26412			
4	2112-1-000582	CONSTRUFACIL SANDOVAL, S.A. DE C.V	CSA0405 26412 17/01/2023 0000646.21		4,685.00
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003948 MATERIALES PARA CARNAVAL 2023	4,685.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003948 MATERIALES PARA CARNAVAL 2023		4,685.00
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003948 MATERIALES PARA CARNAVAL 2023	4,685.00	
* Total-Poliza... *				9,370.00	9,370.00
DD 0000006	31/01/2023	Registro de los Documentos: 12164			
4	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL 12164 02/01/2023 0000213.79		1,550.00
4	2112-1-000582	CONSTRUFACIL SANDOVAL, S.A. DE C.V	CSA0405 26453 26/01/2023 0000275.86		2,000.01
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003912 COMBUSTIBLE	1,550.00	
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003949 MATERIALES PARA CARNAVAL 2023	2,000.01	
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003912 COMBUSTIBLE		1,550.00
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003949 MATERIALES PARA CARNAVAL 2023		2,000.01
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003912 COMBUSTIBLE	1,550.00	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003949 MATERIALES PARA CARNAVAL 2023	2,000.01	
* Total-Poliza... *				7,100.02	7,100.02
DD 0000007	31/01/2023	Registro de los Documentos: 12210			
4	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL 12210 31/01/2023 0000068.99		500.20
4	2112-9	EDGAR ANTONIO SANTIAGO VALDEZ	EDGAR C940 02/02/2023 0003172.41		23,000.00
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003913 COMBUSTIBLE	500.20	
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003950 ANTICIPO PARA VESTUARIO REYNA INFANTI	23,000.00	
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003913 COMBUSTIBLE		500.20
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003950 ANTICIPO PARA VESTUARIO REYNA INFANTI		23,000.00
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003913 COMBUSTIBLE	500.20	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003950 ANTICIPO PARA VESTUARIO REYNA INFANTI	23,000.00	
* Total-Poliza... *				47,000.40	47,000.40
DD 0000008	02/02/2023	Registro de los Documentos: 47285			
4	2112-1-000017	FERREAGRICOLA CULIACAN SA DE CV	FERAGRI 47285 02/02/2023 0000159.31		1,155.00
4	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL 12343 10/01/2023 0000068.99		500.20
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003914 COMBUSTIBLE	500.20	
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003951 PERFILES CUADRADOS	1,155.00	
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003914 COMBUSTIBLE		500.20
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003951 PERFILES CUADRADOS		1,155.00
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003914 COMBUSTIBLE	500.20	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003951 PERFILES CUADRADOS	1,155.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:48:53a. m.

22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				3,310.40	3,310.40
DD 0000009	31/01/2023	Registro de los Documentos: 12382			
4	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL 12382 11/01/2023 0000027.59		200.00
4	2112-9-000010	YANET MENDOZA ROCHA	YANET 9BB6 03/02/2023 0001193.10 1		8,650.00
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003915 COMBUSTIBLE	200.00	
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003953 PAGO DE ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS,	8,650.00	
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003915 COMBUSTIBLE		200.00
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003953 PAGO DE ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS,		8,650.00
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003915 COMBUSTIBLE	200.00	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003953 PAGO DE ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS,	8,650.00	
* Total-Poliza... *				17,700.00	17,700.00
DD 0000010	31/01/2023	Registro de los Documentos: 12418			
4	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL 12418 13/01/2023 0000358.72		2,600.70
4	2112-9-000010	YANET MENDOZA ROCHA	YANET A2A6 03/02/2023 0000190.90 1		1,384.00
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003916 COMBUSTIBLE	2,600.70	
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003954 PAGO DE ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS	1,384.00	
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003916 COMBUSTIBLE		2,600.70
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003954 PAGO DE ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS		1,384.00
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003916 COMBUSTIBLE	2,600.70	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003954 PAGO DE ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS	1,384.00	
* Total-Poliza... *				7,969.40	7,969.40
DD 0000011	31/01/2023	Registro de los Documentos: 12472			
4	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL 12472 15/01/2023 0000068.99		500.20
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003917 COMBUSTIBLE	500.20	
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003917 COMBUSTIBLE		500.20
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003917 COMBUSTIBLE	500.20	
* Total-Poliza... *				1,000.40	1,000.40
DD 0000012	31/01/2023	Registro de los Documentos: 12529			
4	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL 12529 17/01/2023 0000220.34		1,597.50
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003918 COMBUSTIBLE	1,597.50	
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003918 COMBUSTIBLE		1,597.50
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003918 COMBUSTIBLE	1,597.50	
* Total-Poliza... *				3,195.00	3,195.00
DD 0000013	31/01/2023	Registro de los Documentos: 12550			
4	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL 12550 18/01/2023 0000206.97		1,500.50
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003919 COMBUSTIBLE	1,500.50	
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003919 COMBUSTIBLE		1,500.50
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003919 COMBUSTIBLE	1,500.50	
* Total-Poliza... *				3,001.00	3,001.00
DD 0000014	31/01/2023	Registro de los Documentos: 12608			
4	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL 12608 20/01/2023 0000137.97		1,000.30
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003920 COMBUSTIBLE	1,000.30	
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003920 COMBUSTIBLE		1,000.30
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003920 COMBUSTIBLE	1,000.30	
* Total-Poliza... *				2,000.60	2,000.60
DD 0000015	31/01/2023	Registro de los Documentos: 12731			
4	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL 12731 25/01/2023 0000137.96		1,000.20
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003921 COMBUSTIBLE	1,000.20	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:48:53a. m.

22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003921 COMBUSTIBLE		1,000.20
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003921 COMBUSTIBLE	1,000.20	
* Total-Poliza... *				2,000.40	2,000.40
DD 0000016	31/01/2023	Registro de los Documentos: 12764			
4	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL 12764 26/01/2023 0000206.94		1,500.30
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003922 COMBUSTIBLE	1,500.30	
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003922 COMBUSTIBLE		1,500.30
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003922 COMBUSTIBLE	1,500.30	
* Total-Poliza... *				3,000.60	3,000.60
DD 0000017	31/01/2023	Registro de los Documentos: 12826			
4	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL 12826 28/01/2023 0000068.99		500.20
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003923 COMBUSTIBLE	500.20	
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003923 COMBUSTIBLE		500.20
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003923 COMBUSTIBLE	500.20	
* Total-Poliza... *				1,000.40	1,000.40
DD 0000018	31/01/2023	Registro de los Documentos: 12834			
4	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL 12834 28/01/2023 0000055.19		400.10
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003924 COMBUSTIBLE	400.10	
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003924 COMBUSTIBLE		400.10
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003924 COMBUSTIBLE	400.10	
* Total-Poliza... *				800.20	800.20
DD 0000019	31/01/2023	Registro de los Documentos: 4FCC			
4	2112-1-000214	JOSE OSCAR VELAZCO URIAS	VEUO541 4FCC 31/01/2023 0001120.00		8,120.00
1	5133-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003925 HONORARIOS CONTABLES MES DE ENERO	8,120.00	
3	8240-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003925 HONORARIOS CONTABLES MES DE ENERO		8,120.00
2	8250-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003925 HONORARIOS CONTABLES MES DE ENERO	8,120.00	
* Total-Poliza... *				16,240.00	16,240.00
DD 0000020	31/01/2023	*** CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DD 0000028	30/01/2023	Registro de los Documentos: 47205			
4	2112-1-000017	FERREAGRICOLA CULIACAN SA DE CV	FERAGRI 47205 30/01/2023 0000160.00		1,160.00
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003934 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023	1,160.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003934 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023		1,160.00
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003934 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023	1,160.00	
* Total-Poliza... *				2,320.00	2,320.00
DD 0000029	31/01/2023	Registro de los Documentos: 47218			
4	2112-1-000017	FERREAGRICOLA CULIACAN SA DE CV	FERAGRI 47218 31/01/2023 0000189.66		1,375.00
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003935 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023	1,375.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003935 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023		1,375.00
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003935 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023	1,375.00	
* Total-Poliza... *				2,750.00	2,750.00
DD 0000030	31/01/2023	Registro de los Documentos: 11420			
4	2112-1-000221	MAYOREO HERMANOS ESCOBAR S.A. D	MHE0106 11420 25/01/2023 0000083.46		605.11
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003936 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023	605.11	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003936 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023		605.11



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:48:53a. m.

22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003936 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023	605.11		
			* Total-Poliza... *	1,210.22	1,210.22	
DD 0000031	31/01/2023	Registro de los Documentos: 11419				
4	2112-1-000221	MAYOREO HERMANOS ESCOBAR S.A. D	MHE0106 11419 25/01/2023 0000075.03		544.00	
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003937 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023	544.00		
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003937 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023		544.00	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003937 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023	544.00		
			* Total-Poliza... *	1,088.00	1,088.00	
DD 0000032	31/01/2023	Registro de los Documentos: 47219				
4	2112-1-000017	FERREAGRICOLA CULIACAN SA DE CV	FERAGRI 47219 31/01/2023 0000092.28		669.00	
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003938 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023	669.00		
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003938 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023		669.00	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003938 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023	669.00		
			* Total-Poliza... *	1,338.00	1,338.00	
DD 0000033	31/01/2023	*** CANCELADO ***				
1	1112 Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***			
			* Total-Poliza... *	0.00	0.00	
DD 0000034	31/01/2023	Registro de los Documentos: 4695				
4	2112-9	EDGAR ANTONIO SANTIAGO VALDEZ	EDGAR 4695 25/01/2023 0000661.92		4,798.92	
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003940 VESTUARIO PROMOCIONAL DEL CARNAVAL	4,798.92		
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003940 VESTUARIO PROMOCIONAL DEL CARNAVAL		4,798.92	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003940 VESTUARIO PROMOCIONAL DEL CARNAVAL	4,798.92		
			* Total-Poliza... *	9,597.84	9,597.84	
DP 0000001	01/02/2023	AMPLIACION DE PRESUPUESTO				
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3	1,150,000.00		
1	8230-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		1,150,000.00	
			* Total-Poliza... *	1,150,000.00	1,150,000.00	
DP 0000002	01/02/2023	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO,				
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		40,155.73	
4	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	40,155.73		
1	8230-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	40,155.73		
3	8230-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		40,155.73	
			* Total-Poliza... *	80,311.46	80,311.46	
EB 0000001	01/02/2023	PAGO DE SECOM MES DE ENERO 2023				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B ISMAEL BAEZ GERARDO		1,092.72	
6	2112-1-000133	ISMAEL BAEZ GERARDO	BAGI 6950 04/01/2023 0000150.72 00	1,092.72		
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003944 PAGO DE SECOM MES DE ENERO 2023		1,092.72	
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003944 PAGO DE SECOM MES DE ENERO 2023		1,092.72	
2	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003944 PAGO DE SECOM MES DE ENERO 2023	1,092.72		
4	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003944 PAGO DE SECOM MES DE ENERO 2023	1,092.72		
			* Total-Poliza... *	3,278.16	3,278.16	
EB 0000002	01/02/2023	MATERIALES PARA CARNAVAL 2023				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCO		8,840.00	
6	2112-1-000091	MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCO	MUCM 2707 01/02/2023 0001219.31 0	8,840.00		
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003945 MATERIALES PARA CARNAVAL 2023		8,840.00	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003945 MATERIALES PARA CARNAVAL 2023		8,840.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:48:53a. m.

22/03/2024

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003945 MATERIALES PARA CARNAVAL 2023	8,840.00	
	4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003945 MATERIALES PARA CARNAVAL 2023	8,840.00	
				* Total-Poliza... *	26,520.00	26,520.00
EB 0000003	01/02/2023	1TONER PARA OFICINA				
	1	1112-2-000001 CTA 0476096086		0000000-B OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ		4,430.01
	6	2112-1-000070 OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ		DIOO 2443 01/02/2023 0000611.04 00	4,430.01	
	3	8250-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003946 MATERIALES PARA OFICINA		4,430.01
	2	8260-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003946 MATERIALES PARA OFICINA	4,430.01	
	5	8260-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003946 MATERIALES PARA OFICINA		4,430.01
	4	8270-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003946 MATERIALES PARA OFICINA	4,430.01	
				* Total-Poliza... *	13,290.03	13,290.03
EB 0000004	01/02/2023	1PAGO DE IMPUESTO REFERENCIADO				
	1	1112-2-000001 CTA 0476096086		0000000-B SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTA		35,090.00
	2	2117-1-000001 ISPT SUELDOS		0000000-B SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTA	35,090.00	
				* Total-Poliza... *	35,090.00	35,090.00
EB 0000005	02/02/2023	1PAGO DE RETENCIONES DE ISSSTE DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2023				
	1	1112-2-000001 CTA 0476096086		0000000-B ISSSTE		28,676.68
	2	2117-1-000002 I.S.S.T.E.		0000000-B ISSSTE	28,676.68	
				* Total-Poliza... *	28,676.68	28,676.68
EB 0000006	02/02/2023	1PAGO DE RETENCIONES DE ISSSTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2023				
	1	1112-2-000001 CTA 0476096086		0000000-B ISSSTE		29,122.12
	2	2117-1-000002 I.S.S.T.E.		0000000-B ISSSTE	29,122.12	
				* Total-Poliza... *	29,122.12	29,122.12
EB 0000007	02/02/2023	1MATERIALES PARA CARNAVAL 2023				
	1	1112-2-000001 CTA 0476096086		0000000-B FERREAGRICOLA CULIACAN S.A. DE C.V.		1,375.00
	6	2112-1-000017 FERREAGRICOLA CULIACAN SA DE CV		FERAGRI 47283 02/02/2023 0000189.66	1,375.00	
	3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003947 MATERIALES PARA CARNAVAL 2023		1,375.00
	2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003947 MATERIALES PARA CARNAVAL 2023	1,375.00	
	5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003947 MATERIALES PARA CARNAVAL 2023		1,375.00
	4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003947 MATERIALES PARA CARNAVAL 2023	1,375.00	
				* Total-Poliza... *	4,125.00	4,125.00
EB 0000008	02/02/2023	1MATERIALES PARA CARNAVAL 2023				
	1	1112-2-000001 CTA 0476096086		0000000-B CONSTRUFACIL SANDOVAL, S.A. DE C.V.		4,685.00
	2	2112-1-000582 CONSTRUFACIL SANDOVAL, S.A. DE C.V		CSA0405 26412 17/01/2023 0000646.21	4,685.00	
	4	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003948 MATERIALES PARA CARNAVAL 2023		4,685.00
	3	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003948 MATERIALES PARA CARNAVAL 2023	4,685.00	
	6	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003948 MATERIALES PARA CARNAVAL 2023		4,685.00
	5	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003948 MATERIALES PARA CARNAVAL 2023	4,685.00	
				* Total-Poliza... *	14,055.00	14,055.00
EB 0000009	02/02/2023	1MATERIALES PARA CARNAVAL 2023				
	1	1112-2-000001 CTA 0476096086		0000000-B CONSTRUFACIL SANDOVAL S.A. DE C.V.		2,000.01
	2	2112-1-000582 CONSTRUFACIL SANDOVAL, S.A. DE C.V		CSA0405 26453 26/01/2023 0000275.86	2,000.01	
	4	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003949 MATERIALES PARA CARNAVAL 2023		2,000.01
	6	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003949 MATERIALES PARA CARNAVAL 2023		2,000.01
	3	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003949 MATERIALES PARA CARNAVAL 2023	2,000.01	
	5	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003949 MATERIALES PARA CARNAVAL 2023	2,000.01	
				* Total-Poliza... *	6,000.03	6,000.03



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:48:53a. m.

22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EB 000010	02/02/2023	1ANTICIPO PARA VESTUARIO DE LA REINA INFANTIL CARNAVAL ELOTA 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B EDGAR ANTONIO SANTIAGO VALDEZ		23,000.00
2	2112-9	EDGAR ANTONIO SANTIAGO VALDEZ	EDGAR C940 02/02/2023 0003172.41	23,000.00	
4	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003950 CARNAVAL ELOTA 2023		23,000.00
3	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003950 CARNAVAL ELOTA 2023	23,000.00	
6	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003950 CARNAVAL ELOTA 2023		23,000.00
5	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003950 CARNAVAL ELOTA 2023	23,000.00	
			* Total-Poliza... *	69,000.00	69,000.00
EB 000011	02/02/2023	1MATERIALES PARA CARNAVAL 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B FERREAGRICOLA CULIACAN S.A. DE C.V.		1,155.00
2	2112-1-000017	FERREAGRICOLA CULIACAN SA DE CV	FERAGRI 47285 02/02/2023 0000159.31	1,155.00	
4	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003951 MATERIALES PARA CARNAVAL 2023		1,155.00
3	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003951 MATERIALES PARA CARNAVAL 2023	1,155.00	
6	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003951 MATERIALES PARA CARNAVAL 2023		1,155.00
5	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003951 MATERIALES PARA CARNAVAL 2023	1,155.00	
			* Total-Poliza... *	3,465.00	3,465.00
EB 000012	02/02/2023	1CHEQUE CANCELADO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0002027-B CANCELADO		
			* Total-Poliza... *	0.00	0.00
EB 000013	31/01/2023	1COMBUSTIBLE			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		1,550.00
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0002028-B CANCELADO		
2	1112-2-000001	CTA 0476096086	CHEQUE CANCELADO		
6	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL 12164 02/01/2023 0000213.79	1,550.00	
3	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003912 COMBUSTIBLE		1,550.00
2	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003912 COMBUSTIBLE	1,550.00	
5	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003912 COMBUSTIBLE		1,550.00
4	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003912 COMBUSTIBLE	1,550.00	
			* Total-Poliza... *	4,650.00	4,650.00
EB 000014	31/01/2023	1COMBUSTIBLE			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		500.20
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0002029-B MARIA CRISTINA REYES FERNANDEZ		7,000.00
6	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL 12210 31/01/2023 0000068.99	500.20	
2	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003952 REUNION DE ISIC CULIACAN	7,000.00	
4	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003952 REUNION DE ISIC CULIACAN		7,000.00
3	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003913 COMBUSTIBLE		500.20
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003952 REUNION DE ISIC CULIACAN	7,000.00	
6	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003952 REUNION DE ISIC CULIACAN		7,000.00
2	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003913 COMBUSTIBLE	500.20	
5	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003913 COMBUSTIBLE		500.20
8	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003952 REUNION DE ISIC CULIACAN		7,000.00
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003952 REUNION DE ISIC CULIACAN	7,000.00	
4	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003913 COMBUSTIBLE	500.20	
7	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003952 REUNION DE ISIC CULIACAN	7,000.00	
			* Total-Poliza... *	29,500.60	29,500.60
EB 000015	31/01/2023	1COMBUSTIBLE			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		500.20
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B YANET MENDOZA ROCHA		8,650.00
6	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL 12343 10/01/2023 0000068.99	500.20	
2	2112-9-000010	YANET MENDOZA ROCHA	YANET 9BB6 03/02/2023 00001193.1	8,650.00	
3	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003914 COMBUSTIBLE		500.20



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:48:53a. m.

22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003953 CARNAVAL ELOTA 2023		8,650.00
5	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003914 COMBUSTIBLE		500.20
2	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003914 COMBUSTIBLE	500.20	
6	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003953 CARNAVAL ELOTA 2023		8,650.00
3	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003953 CARNAVAL ELOTA 2023	8,650.00	
4	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003914 COMBUSTIBLE	500.20	
5	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003953 CARNAVAL ELOTA 2023	8,650.00	
* Total-Poliza... *				27,450.60	27,450.60
EB 0000016	31/01/2023	COMBUSTIBLE			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		200.00
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B YANET MENDOZA ROCHA		1,384.00
2	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL 12382 11/01/2023 0000027.59	200.00	
2	2112-9-000010	YANET MENDOZA ROCHA	YANET A2A6 03/02/2023 00000190.9	1,384.00	
4	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003915 COMBUSTIBLE		200.00
4	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003954 CARNAVAL ELOTA 2023		1,384.00
6	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003915 COMBUSTIBLE		200.00
3	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003915 COMBUSTIBLE	200.00	
3	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003954 CARNAVAL ELOTA 2023	1,384.00	
6	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003954 CARNAVAL ELOTA 2023		1,384.00
5	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003915 COMBUSTIBLE	200.00	
5	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003954 CARNAVAL ELOTA 2023	1,384.00	
* Total-Poliza... *				4,752.00	4,752.00
EB 0000017	31/01/2023	COMBUSTIBLE			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		2,600.70
6	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL 12418 13/01/2023 0000358.72	2,600.70	
3	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003916 COMBUSTIBLE		2,600.70
2	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003916 COMBUSTIBLE	2,600.70	
5	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003916 COMBUSTIBLE		2,600.70
4	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003916 COMBUSTIBLE	2,600.70	
* Total-Poliza... *				7,802.10	7,802.10
EB 0000018	31/01/2023	COMBUSTIBLE			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		500.20
6	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL 12472 15/01/2023 0000068.99	500.20	
3	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003917 COMBUSTIBLE		500.20
5	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003917 COMBUSTIBLE		500.20
2	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003917 COMBUSTIBLE	500.20	
4	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003917 COMBUSTIBLE	500.20	
* Total-Poliza... *				1,500.60	1,500.60
EB 0000019	31/01/2023	COMBUSTIBLE			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		1,597.50
6	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL 12529 17/01/2023 0000220.34	1,597.50	
3	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003918 COMBUSTIBLE		1,597.50
5	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003918 COMBUSTIBLE		1,597.50
2	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003918 COMBUSTIBLE	1,597.50	
4	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003918 COMBUSTIBLE	1,597.50	
* Total-Poliza... *				4,792.50	4,792.50
EB 0000020	31/01/2023	COMBUSTIBLE			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		1,500.50
6	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL 12550 18/01/2023 0000206.97	1,500.50	
3	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003919 COMBUSTIBLE		1,500.50
5	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003919 COMBUSTIBLE		1,500.50
2	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003919 COMBUSTIBLE	1,500.50	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:48:53a. m.

22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003919 COMBUSTIBLE	1,500.50	
			* Total-Poliza... *	4,501.50	4,501.50
EB 0000021	31/01/2023	COMBUSTIBLE			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		1,000.30
6	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL 12608 20/01/2023 0000137.97	1,000.30	
3	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003920 COMBUSTIBLE		1,000.30
2	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003920 COMBUSTIBLE	1,000.30	
5	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003920 COMBUSTIBLE		1,000.30
4	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003920 COMBUSTIBLE	1,000.30	
			* Total-Poliza... *	3,000.90	3,000.90
EB 0000022	31/01/2023	COMBUSTIBLE			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		1,000.20
6	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL 12731 25/01/2023 0000137.96	1,000.20	
3	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003921 COMBUSTIBLE		1,000.20
2	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003921 COMBUSTIBLE	1,000.20	
5	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003921 COMBUSTIBLE		1,000.20
4	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003921 COMBUSTIBLE	1,000.20	
			* Total-Poliza... *	3,000.60	3,000.60
EB 0000023	31/01/2023	COMBUSTIBLE			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		1,500.30
6	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL 12764 26/01/2023 0000206.94	1,500.30	
3	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003922 COMBUSTIBLE		1,500.30
5	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003922 COMBUSTIBLE		1,500.30
2	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003922 COMBUSTIBLE	1,500.30	
4	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003922 COMBUSTIBLE	1,500.30	
			* Total-Poliza... *	4,500.90	4,500.90
EB 0000024	31/01/2023	COMBUSTIBLE			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		500.20
6	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL 12826 28/01/2023 0000068.99	500.20	
3	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003923 COMBUSTIBLE		500.20
5	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003923 COMBUSTIBLE		500.20
2	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003923 COMBUSTIBLE	500.20	
4	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003923 COMBUSTIBLE	500.20	
			* Total-Poliza... *	1,500.60	1,500.60
EB 0000025	31/01/2023	COMBUSTIBLE			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		400.10
6	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL 12834 28/01/2023 0000055.19	400.10	
3	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003924 COMBUSTIBLE		400.10
2	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003924 COMBUSTIBLE	400.10	
5	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003924 COMBUSTIBLE		400.10
4	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003924 COMBUSTIBLE	400.10	
			* Total-Poliza... *	1,200.30	1,200.30
EB 0000026	31/01/2023	HONORARIOS CONTABLES MES DE ENERO 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B JOSE OSCAR VELAZCO URIAS		8,120.00
6	2112-1-000214	JOSE OSCAR VELAZCO URIAS	VEUO541 4FCC 31/01/2023 000000112	8,120.00	
3	8250-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003925 HONORARIOS CONTABLES MES DE ENERO		8,120.00
2	8260-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003925 HONORARIOS CONTABLES MES DE ENERO	8,120.00	
5	8260-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003925 HONORARIOS CONTABLES MES DE ENERO		8,120.00
4	8270-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003925 HONORARIOS CONTABLES MES DE ENERO	8,120.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:48:53a. m.

22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			* Total-Poliza... *	24,360.00	24,360.00
EB 0000027	31/01/2023	PAGO DE RETENCIONES DE LA 2DA QUINCENA DE ENERO 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV		20,674.31
2	2117-1-000003	DSC SINDICATO	0000000-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV	20,674.31	
			* Total-Poliza... *	20,674.31	20,674.31
EB 0000028	31/01/2023	BONO POR PUNTUALIDAD A TRABAJADORES DEL IMCE			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV		1,250.00
2	2117-1-000003	DSC SINDICATO	0000000-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV	1,250.00	
			* Total-Poliza... *	1,250.00	1,250.00
EB 0000029	31/01/2023	PAGO DE RETENCION DE LA 2DA QNA DE ENERO 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B GRUPO ANJOLI SA DE CV SOFOM ENR		17,159.22
2	2117-1-000033	DESCUENTO DE ANJOLIN	0000000-B GRUPO ANJOLI SA DE CV SOFOM ENR	17,159.22	
			* Total-Poliza... *	17,159.22	17,159.22
EB 0000030	31/01/2023	RETENCIONES DE LA SEGUNDA QNA DE ENERO 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B MUEBLERIAS VALDEZ BALUARTE SA DE I		2,255.00
2	2117-1-000010	DSC MUEBLERIA VALDEZ	0000000-B MUEBLERIAS VALDEZ BALUARTE SA DE I	2,255.00	
			* Total-Poliza... *	2,255.00	2,255.00
EB 0000031	31/01/2023	RENTA DE BODEGA MES DE ENERO 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B 0000000-B-PEDRO DE JESUS ARREOLA C		3,213.00
9	2112-1-000217	PEDRO DE JESUS ARREOLA CANO	AECP600 52ED 06/01/2023 0000000448		3,248.00
10	2112-1-000217	PEDRO DE JESUS ARREOLA CANO	AECP600 52ED 06/01/2023 0000000448	3,248.00	
11	2117-1-000041	ISR PROVEEDORES RESICO	003926 PAGO POR RENTA DE BODEGA PARA EL IMC		35.00
2	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003926 PAGO POR RENTA DE BODEGA PARA EL IMC	3,248.00	
4	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003926 PAGO POR RENTA DE BODEGA PARA EL IMC		3,248.00
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003926 PAGO POR RENTA DE BODEGA PARA EL IMC	3,248.00	
6	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003926 PAGO POR RENTA DE BODEGA PARA EL IMC		3,248.00
8	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003926 PAGO POR RENTA DE BODEGA PARA EL IMC		3,248.00
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003926 PAGO POR RENTA DE BODEGA PARA EL IMC	3,248.00	
7	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003926 PAGO POR RENTA DE BODEGA PARA EL IMC	3,248.00	
			* Total-Poliza... *	16,240.00	16,240.00
EB 0000040	30/01/2023	MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B FERREAGRICOLA CULIACAN S.A. DE C.V.		1,160.00
6	2112-1-000017	FERREAGRICOLA CULIACAN SA DE CV	FERAGRI 47205 30/01/2023 0000000168	1,160.00	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003934 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023		1,160.00
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003934 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023		1,160.00
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003934 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023	1,160.00	
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003934 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023	1,160.00	
			* Total-Poliza... *	3,480.00	3,480.00
EB 0000041	31/01/2023	MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B FERREAGRICOLA CULIACAN S.A. DE C.V.		1,375.00
6	2112-1-000017	FERREAGRICOLA CULIACAN SA DE CV	FERAGRI 47218 31/01/2023 0000189.66	1,375.00	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003935 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023		1,375.00
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003935 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023	1,375.00	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003935 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023		1,375.00
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003935 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023	1,375.00	
			* Total-Poliza... *	4,125.00	4,125.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:48:53a. m.

22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EB 0000042	31/01/2023	MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B MAYOREO HERMANOS ESCOBAR S.A. DE		605.11
6	2112-1-000221	MAYOREO HERMANOS ESCOBAR S.A. D	MHE0106 11420 25/01/2023 0000083.46	605.11	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003936 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023		605.11
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003936 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023		605.11
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003936 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023	605.11	
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003936 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023	605.11	
* Total-Poliza... *				1,815.33	1,815.33
EB 0000043	31/01/2023	MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B MAYOREO HERMANOS ESCOBAR S.A. DE		544.00
6	2112-1-000221	MAYOREO HERMANOS ESCOBAR S.A. D	MHE0106 11419 25/01/2023 0000075.03	544.00	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003937 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023		544.00
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003937 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023	544.00	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003937 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023		544.00
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003937 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023	544.00	
* Total-Poliza... *				1,632.00	1,632.00
EB 0000044	31/01/2023	MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B FERREAGRICOLA CULIACAN S.A. DE C.V.		669.00
6	2112-1-000017	FERREAGRICOLA CULIACAN SA DE CV	FERAGR 47219 31/01/2023 0000092.28	669.00	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003938 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023		669.00
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003938 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023	669.00	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003938 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023		669.00
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003938 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023	669.00	
* Total-Poliza... *				2,007.00	2,007.00
EB 0000045	31/01/2023	MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B 0000000-B-CARLOS ALFREDO ARROYO M		1,140.16
9	2112-1-000206	CARLOS ALFREDO ARROYO MEDINA	AOMC 2743 31/01/2023 0000158.98 1		1,152.58
10	2112-1-000206	CARLOS ALFREDO ARROYO MEDINA	AOMC 2743 31/01/2023 0000158.98 1	1,152.58	
11	2117-1-000041	ISR PROVEEDORES RESICO	003939 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023		12.42
2	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003939 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023	1,152.58	
4	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003939 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023		1,152.58
6	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003939 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023		1,152.58
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003939 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023	1,152.58	
8	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003939 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023		1,152.58
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003939 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023	1,152.58	
7	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003939 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023	1,152.58	
* Total-Poliza... *				5,762.90	5,762.90
EB 0000046	31/01/2023	VESTUARIO PROMOCIONAL DEL CARNAVAL ELOTA 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B EDGAR ANTONIO SANTIAGO VALDEZ		4,798.92
6	2112-9	EDGAR ANTONIO SANTIAGO VALDEZ	EDGAR 4695 25/01/2023 0000661.92 (4,798.92	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003940 VESTUARIO PROMOCIONAL DEL CARNAVAL		4,798.92
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003940 VESTUARIO PROMOCIONAL DEL CARNAVAL	4,798.92	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003940 VESTUARIO PROMOCIONAL DEL CARNAVAL		4,798.92
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003940 VESTUARIO PROMOCIONAL DEL CARNAVAL	4,798.92	
* Total-Poliza... *				14,396.76	14,396.76
EB 0000054	31/01/2023	*** CANCELADO ***			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B-PAGO DE NOMINA QUINCENAL-*** CANCE		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
EB 0000055	31/01/2023	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2023			

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:48:53a. m.

22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B PAGO DE NOMINA QUINCENAL		191,660.23
30	2111-1	NOMINA QUINCENAL	004065 PAGO DE NOMINA QUINCENAL		259,272.71
31	2111-1	NOMINA QUINCENAL	004065 PAGO DE NOMINA QUINCENAL	259,272.71	
32	2117-1-000001	ISPT SUELDOS	ISPT		17,760.28
33	2117-1-000002	I.S.S.S.T.E.	ISSSTE		8,511.96
34	2117-1-000003	DSC SINDICATO	DESCUENTO SINDICATO		1,277.33
40	2117-1-000003	DSC SINDICATO	DESCUENTO FUNERALES		2,302.80
36	2117-1-000005	DSC ESPECIAL OTROS	DESCUENTO ESPECIAL OTROS		7,460.00
37	2117-1-000010	DSC MUEBLERIA VALDEZ	DESCUENTO DE MUEBLERIA VALDEZ		2,255.00
38	2117-1-000011	DSC PRESTAMOS SITSAE	DESCUENTO PRESTAMO SITSAE		11,187.00
39	2117-1-000033	DESCUENTO DE ANJOLIN	DESCUENTO ANJOLIN		15,554.42
35	2117-1-000036	PENSION ALIMENTICIAS	PENSION ALIMENTICIA		1,303.69
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO D	004065 PAGO DE NOMINA QUINCENAL	201,747.77	
9	5113-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004065 PAGO DE NOMINA QUINCENAL	5,804.70	
16	5115-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004065 PAGO DE NOMINA QUINCENAL	10,930.59	
23	5251-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004065 PAGO DE NOMINA QUINCENAL	40,789.65	
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004065 PAGO DE NOMINA QUINCENAL		201,747.77
11	8240-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004065 PAGO DE NOMINA QUINCENAL		5,804.70
18	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004065 PAGO DE NOMINA QUINCENAL		10,930.59
25	8240-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004065 PAGO DE NOMINA QUINCENAL		40,789.65
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004065 PAGO DE NOMINA QUINCENAL		201,747.77
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004065 PAGO DE NOMINA QUINCENAL	201,747.77	
13	8250-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004065 PAGO DE NOMINA QUINCENAL		5,804.70
10	8250-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004065 PAGO DE NOMINA QUINCENAL	5,804.70	
17	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004065 PAGO DE NOMINA QUINCENAL	10,930.59	
20	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004065 PAGO DE NOMINA QUINCENAL		10,930.59
27	8250-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004065 PAGO DE NOMINA QUINCENAL		40,789.65
24	8250-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004065 PAGO DE NOMINA QUINCENAL	40,789.65	
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004065 PAGO DE NOMINA QUINCENAL		201,747.77
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004065 PAGO DE NOMINA QUINCENAL	201,747.77	
12	8260-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004065 PAGO DE NOMINA QUINCENAL	5,804.70	
15	8260-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004065 PAGO DE NOMINA QUINCENAL		5,804.70
22	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004065 PAGO DE NOMINA QUINCENAL		10,930.59
19	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004065 PAGO DE NOMINA QUINCENAL	10,930.59	
29	8260-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004065 PAGO DE NOMINA QUINCENAL		40,789.65
26	8260-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004065 PAGO DE NOMINA QUINCENAL	40,789.65	
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004065 PAGO DE NOMINA QUINCENAL	201,747.77	
14	8270-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004065 PAGO DE NOMINA QUINCENAL		5,804.70
21	8270-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004065 PAGO DE NOMINA QUINCENAL	10,930.59	
28	8270-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004065 PAGO DE NOMINA QUINCENAL	40,789.65	
* Total-Poliza..: *				1,296,363.55	1,296,363.55
EB 0000056	31/01/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO DEL 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA		1,235.35
9	2112-1-000040	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	BMN927 4093 31/01/2023 0000170.39		1,235.35
10	2112-1-000040	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	BMN927 4093 31/01/2023 0000170.39	1,235.35	
2	5134-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004093 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENEF	1,235.35	
4	8240-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004093 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENEF		1,235.35
3	8250-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004093 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENEF	1,235.35	
6	8250-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004093 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENEF		1,235.35
5	8260-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004093 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENEF	1,235.35	
8	8260-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004093 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENEF		1,235.35
7	8270-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004093 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENEF	1,235.35	
* Total-Poliza..: *				6,176.75	6,176.75
IA 0000002	30/01/2023	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEC	338,670.79	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEC	338,670.79	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEC		338,670.79



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:48:53a. m.

22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEC		338,670.79
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEC	338,670.79	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEC		338,670.79
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEC	338,670.79	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEC		338,670.79
* Total-Poliza... *				1,354,683.16	1,354,683.16
IA 0000003	31/01/2023	RENDIMIENTOS BANCARIOS			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	RENDIMIENTOS BANCARIOS	93.21	
3	1124-5-510406	RENDIMIENTOS BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS	93.21	
4	1124-5-510406	RENDIMIENTOS BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS		93.21
2	4151-5-510406	RENDIMIENTOS BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS		93.21
5	8120-5-510406	RENDIMIENTOS BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS	93.21	
6	8140-5-510406	RENDIMIENTOS BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS		93.21
7	8140-5-510406	RENDIMIENTOS BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS	93.21	
8	8150-5-510406	RENDIMIENTOS BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS		93.21
* Total-Poliza... *				372.84	372.84
** Total-Dia... **				4,918,599.80	4,918,599.80
DC 0000012	07/02/2023	CARNAVAL ELOTA 2023			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003955 CARNAVAL ELOTA 2023		7,770.79
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003955 CARNAVAL ELOTA 2023	7,770.79	
* Total-Poliza... *				7,770.79	7,770.79
DC 0000013	08/02/2023	MATERIALES PARA CARNAVAL 2023			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003956 MATERIALES PARA CARNAVAL 2023		6,712.41
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003956 MATERIALES PARA CARNAVAL 2023	6,712.41	
* Total-Poliza... *				6,712.41	6,712.41
DC 0000014	09/02/2023	ALIMENTOS POR HORAS EXTRA CARNAVAL ELOTA 2023			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003957 ALIMENTOS POR HORAS EXTRA CARNAVAL I		9,610.31
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003957 ALIMENTOS POR HORAS EXTRA CARNAVAL I	9,610.31	
* Total-Poliza... *				9,610.31	9,610.31
DC 0000015	09/02/2023	ANTICIPO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DEL CARNAVAL ELOTA 2023			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003958 ANTICIPO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA E		20,000.00
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003958 ANTICIPO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA E	20,000.00	
* Total-Poliza... *				20,000.00	20,000.00
DC 0000016	09/02/2023	MATERIALES PARA CARNAVAL 2023			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003959 MATERIALES PARA CARNAVAL 2023		12,541.00
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003959 MATERIALES PARA CARNAVAL 2023	12,541.00	
* Total-Poliza... *				12,541.00	12,541.00
DC 0000017	09/02/2023	MATERIALES PARA CARNAVAL 2023			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003960 MATERIALES PARA CARNAVAL 2023		2,035.00
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003960 MATERIALES PARA CARNAVAL 2023	2,035.00	
* Total-Poliza... *				2,035.00	2,035.00
DC 0000018	09/02/2023	MATERIALES PARA CARNAVAL 2023			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003961 MATERIALES PARA CARNAVAL 2023		5,134.00
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003961 MATERIALES PARA CARNAVAL 2023	5,134.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:48:53a. m.

22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			* Total-Poliza... *	5,134.00	5,134.00
DC 0000019	10/02/2023	MADERA PARA CARNAVAL ELOTA 2023			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 003962	MADERA PARA CARNAVAL ELOTA 2023		3,000.00
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 003962	MADERA PARA CARNAVAL ELOTA 2023	3,000.00	
			* Total-Poliza... *	3,000.00	3,000.00
DC 0000020	10/02/2023	COMIDAS POR HORAS EXTRA DE TRABAJO EN EL CARNAVAL ELOTA 2023			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 003963	COMIDAS POR HORAS EXTRA DE TRABAJO E		6,681.60
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 003963	COMIDAS POR HORAS EXTRA DE TRABAJO E	6,681.60	
			* Total-Poliza... *	6,681.60	6,681.60
DC 0000021	10/02/2023	*** CANCELADO ***			
1	1111 Efectivo	*** CANCELADO ***			
			* Total-Poliza... *	0.00	0.00
DC 0000022	10/02/2023	PAPEL PERIODICO PARA CARNAVAL ELOTA 2023			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 003965	PAPEL PERIODICO PARA CARNAVAL ELOTA 2		10,327.50
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 003965	PAPEL PERIODICO PARA CARNAVAL ELOTA 2	10,327.50	
			* Total-Poliza... *	10,327.50	10,327.50
DC 0000023	11/02/2023	VESTUARIO REINA DEL CARNAVAL ELOTA 2023			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 003966	VESTUARIO REINA DEL CARNAVAL ELOTA 20		53,360.00
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 003966	VESTUARIO REINA DEL CARNAVAL ELOTA 20	53,360.00	
			* Total-Poliza... *	53,360.00	53,360.00
DC 0000024	10/02/2023	MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 003967	MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023		10,327.50
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 003967	MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023	10,327.50	
			* Total-Poliza... *	10,327.50	10,327.50
DC 0000025	11/02/2023	VESTUARIO REINA DEL CARNAVAL ELOTA 2023			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 003968	VESTUARIO REINA DEL CARNAVAL ELOTA 20		53,360.00
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 003968	VESTUARIO REINA DEL CARNAVAL ELOTA 20	53,360.00	
			* Total-Poliza... *	53,360.00	53,360.00
DD 0000011	07/02/2023	*** CANCELADO ***			
1	1112 Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***			
			* Total-Poliza... *	0.00	0.00
DD 0000012	08/02/2023	*** CANCELADO ***			
1	1112 Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***			
			* Total-Poliza... *	0.00	0.00
DD 0000013	09/02/2023	Registro de los Documentos: 3065			
4	2112-1-000568	MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS	MANUEL 3065 09/02/2023 0001325.56		9,610.31
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 003957	ALIMENTOS POR HORAS EXTRA CARNAVAL	9,610.31	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 003957	ALIMENTOS POR HORAS EXTRA CARNAVAL		9,610.31
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 003957	ALIMENTOS POR HORAS EXTRA CARNAVAL	9,610.31	
			* Total-Poliza... *	19,220.62	19,220.62
DD 0000014	09/02/2023	Registro de los Documentos: 8E7B			



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:48:53a. m.

22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	2112-1-000139	ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	BEOI 8E7B 09/02/2023 0002758.62 1.1		20,000.00
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003958 ANTICIPO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA E	20,000.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003958 ANTICIPO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA E		20,000.00
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003958 ANTICIPO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA E	20,000.00	
* Total-Poliza... *				40,000.00	40,000.00
DD 0000015	09/02/2023	Registro de los Documentos: 6022			
4	2112-1-000144	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF 6022 06/02/2023 0001729.79 1.1		12,541.00
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003959 MATERIALES PARA CARNAVAL 2023	12,541.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003959 MATERIALES PARA CARNAVAL 2023		12,541.00
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003959 MATERIALES PARA CARNAVAL 2023	12,541.00	
* Total-Poliza... *				25,082.00	25,082.00
DD 0000016	09/02/2023	Registro de los Documentos: 6021			
4	2112-1-000144	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF 6021 06/02/2023 0000280.69 1.1		2,035.00
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003960 MATERIALES PARA CARNAVAL 2023	2,035.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003960 MATERIALES PARA CARNAVAL 2023		2,035.00
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003960 MATERIALES PARA CARNAVAL 2023	2,035.00	
* Total-Poliza... *				4,070.00	4,070.00
DD 0000017	09/02/2023	Registro de los Documentos: 6023			
4	2112-1-000144	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF 6023 06/02/2023 0000708.14 1.1		5,134.00
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003961 MATERIALES PARA CARNAVAL 2023	5,134.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003961 MATERIALES PARA CARNAVAL 2023		5,134.00
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003961 MATERIALES PARA CARNAVAL 2023	5,134.00	
* Total-Poliza... *				10,268.00	10,268.00
DD 0000018	10/02/2023	Registro de los Documentos: 47369			
4	2112-1-000017	FERREAGRICOLA CULIACAN SA DE CV	FERAGRI 47369 10/02/2023 0000413.79		3,000.00
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003962 MADERA PARA CARNAVAL ELOTA 2023	3,000.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003962 MADERA PARA CARNAVAL ELOTA 2023		3,000.00
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003962 MADERA PARA CARNAVAL ELOTA 2023	3,000.00	
* Total-Poliza... *				6,000.00	6,000.00
DD 0000019	10/02/2023	Registro de los Documentos: C1B5			
4	2112-9-000010	YANET MENDOZA ROCHA	YANET C1B5 10/02/2023 0000921.60 1		6,681.60
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003963 COMIDAS POR HORAS EXTRA DE TRABAJO	6,681.60	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003963 COMIDAS POR HORAS EXTRA DE TRABAJO		6,681.60
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003963 COMIDAS POR HORAS EXTRA DE TRABAJO	6,681.60	
* Total-Poliza... *				13,363.20	13,363.20
DD 0000020	11/02/2023	Registro de los Documentos: 1CD9			
4	2112-1-000081	CAROLINA BAYESTEROS OCHOA	BAOC598 1CD9 10/02/2023 0007360.00		53,360.00
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003966 VESTUARIO REINA DEL CARNAVAL ELOTA 20	53,360.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003966 VESTUARIO REINA DEL CARNAVAL ELOTA 20		53,360.00
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003966 VESTUARIO REINA DEL CARNAVAL ELOTA 20	53,360.00	
* Total-Poliza... *				106,720.00	106,720.00
DD 0000021	11/02/2023	Registro de los Documentos: 10022023			
4	2112-1-000081	CAROLINA BAYESTEROS OCHOA	BAOC598 10022023 10/02/2023 0007360.00		53,360.00
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003968 VESTUARIO REINA DEL CARNAVAL ELOTA 20	53,360.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003968 VESTUARIO REINA DEL CARNAVAL ELOTA 20		53,360.00
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003968 VESTUARIO REINA DEL CARNAVAL ELOTA 20	53,360.00	
* Total-Poliza... *				106,720.00	106,720.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:48:53a. m.

22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EB 0000017	07/02/2023	PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B DEYSY SUSANA BENITEZ VILLA		1,303.69
2	1112-2-000001	CTA 0476096086	PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE ENI	1,303.69	
* Total-Poliza... *				1,303.69	1,303.69
EB 0000018	07/02/2023	MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B 0000000-B-CARLOS ALFREDO ARROYO M		7,687.05
9	2112-1-000206	CARLOS ALFREDO ARROYO MEDINA	AOMC 2758 07/02/2023 0001071.83 1		7,770.79
10	2112-1-000206	CARLOS ALFREDO ARROYO MEDINA	AOMC 2758 07/02/2023 0001071.83 1	7,770.79	
11	2117-1-000041	ISR PROVEEDORES RESICO	003955 CARNAVAL ELOTA 2023		83.74
2	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003955 CARNAVAL ELOTA 2023	7,770.79	
4	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003955 CARNAVAL ELOTA 2023		7,770.79
6	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003955 CARNAVAL ELOTA 2023		7,770.79
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003955 CARNAVAL ELOTA 2023	7,770.79	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003955 CARNAVAL ELOTA 2023	7,770.79	
8	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003955 CARNAVAL ELOTA 2023		7,770.79
7	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003955 CARNAVAL ELOTA 2023	7,770.79	
* Total-Poliza... *				38,853.95	38,853.95
EB 0000019	08/02/2023	MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B 0000000-B-CARLOS ALFREDO ARROYO M		6,640.08
9	2112-1-000206	CARLOS ALFREDO ARROYO MEDINA	AOMC 2761 08/02/2023 0000925.85 1		6,712.41
10	2112-1-000206	CARLOS ALFREDO ARROYO MEDINA	AOMC 2761 08/02/2023 0000925.85 1	6,712.41	
11	2117-1-000041	ISR PROVEEDORES RESICO	003956 MATERIALES PARA CARNAVALA 2023		72.33
2	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003956 MATERIALES PARA CARNAVALA 2023	6,712.41	
4	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003956 MATERIALES PARA CARNAVALA 2023		6,712.41
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003956 MATERIALES PARA CARNAVALA 2023	6,712.41	
6	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003956 MATERIALES PARA CARNAVALA 2023		6,712.41
8	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003956 MATERIALES PARA CARNAVALA 2023		6,712.41
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003956 MATERIALES PARA CARNAVALA 2023	6,712.41	
7	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003956 MATERIALES PARA CARNAVALA 2023	6,712.41	
* Total-Poliza... *				33,562.05	33,562.05
EB 0000020	09/02/2023	ALIMENTOS POR HORAS EXTRA CARNAVAL ELOTA 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS		9,610.31
2	2112-1-000568	MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS	MANUEL 3065 09/02/2023 0001325.56	9,610.31	
4	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003957 ALIMENTOS POR HORAS EXTRA CARNAVAL I		9,610.31
3	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003957 ALIMENTOS POR HORAS EXTRA CARNAVAL I	9,610.31	
6	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003957 ALIMENTOS POR HORAS EXTRA CARNAVAL I		9,610.31
5	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003957 ALIMENTOS POR HORAS EXTRA CARNAVAL I	9,610.31	
* Total-Poliza... *				28,830.93	28,830.93
EB 0000021	09/02/2023	ANTICIPO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DEL CARNAVAL ELOTA 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ		20,000.00
2	2112-1-000139	ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	BEOI 8E7B 09/02/2023 0002758.62	20,000.00	
4	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003958 ANTICIPO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA E		20,000.00
6	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003958 ANTICIPO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA E		20,000.00
3	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003958 ANTICIPO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA E	20,000.00	
5	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003958 ANTICIPO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA E	20,000.00	
* Total-Poliza... *				60,000.00	60,000.00
EB 0000022	09/02/2023	MATERIALES PARA CARNAVAL 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ		12,541.00
2	2112-1-000144	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF 6022 06/02/2023 0001729.79	12,541.00	
4	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003959 MATERIALES PARA CARNAVAL 2023		12,541.00
6	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003959 MATERIALES PARA CARNAVAL 2023		12,541.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:48:53a. m.

22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003959 MATERIALES PARA CARNAVAL 2023	12,541.00	
5	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003959 MATERIALES PARA CARNAVAL 2023	12,541.00	
* Total-Poliza... *				37,623.00	37,623.00
EB 0000023	09/02/2023	MATERIALES PARA CARNAVAL 2023			
1	1112-2-000001 CTA 0476096086	0000000-B	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ		2,035.00
2	2112-1-000144 FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF	6021 06/02/2023 0000280.69	2,035.00	
4	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003960 MATERIALES PARA CARNAVAL 2023		2,035.00
3	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003960 MATERIALES PARA CARNAVAL 2023	2,035.00	
6	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003960 MATERIALES PARA CARNAVAL 2023		2,035.00
5	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003960 MATERIALES PARA CARNAVAL 2023	2,035.00	
* Total-Poliza... *				6,105.00	6,105.00
EB 0000024	09/02/2023	MATERIALES PARA CARNAVAL 2023			
1	1112-2-000001 CTA 0476096086	0000000-B	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ		5,134.00
2	2112-1-000144 FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF	6023 06/02/2023 0000708.14	5,134.00	
4	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003961 MATERIALES PARA CARNAVAL 2023		5,134.00
3	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003961 MATERIALES PARA CARNAVAL 2023	5,134.00	
6	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003961 MATERIALES PARA CARNAVAL 2023		5,134.00
5	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003961 MATERIALES PARA CARNAVAL 2023	5,134.00	
* Total-Poliza... *				15,402.00	15,402.00
EB 0000025	10/02/2023	MADERA PARA CARNAVAL ELOTA 2023			
1	1112-2-000001 CTA 0476096086	0000000-B	FERREAGRICOLA CULIACAN S.A. DE C.V.		3,000.00
2	2112-1-000017 FERREAGRICOLA CULIACAN SA DE CV	FERAGRI	47369 10/02/2023 0000413.79	3,000.00	
4	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003962 MADERA PARA CARNAVAL ELOTA 2023		3,000.00
3	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003962 MADERA PARA CARNAVAL ELOTA 2023	3,000.00	
6	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003962 MADERA PARA CARNAVAL ELOTA 2023		3,000.00
5	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003962 MADERA PARA CARNAVAL ELOTA 2023	3,000.00	
* Total-Poliza... *				9,000.00	9,000.00
EB 0000026	10/02/2023	COMIDAS POR HORAS EXTRA DE TRABAJO EN EL CARNAVAL ELOTA 2023			
1	1112-2-000001 CTA 0476096086	0000000-B	YANET MENDOZA ROCHA		6,681.60
2	2112-9-000010 YANET MENDOZA ROCHA	YANET	C1B5 10/02/2023 00000921.6	6,681.60	
4	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003963 COMIDAS POR HORAS EXTRA DE TRABAJO E		6,681.60
3	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003963 COMIDAS POR HORAS EXTRA DE TRABAJO E	6,681.60	
6	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003963 COMIDAS POR HORAS EXTRA DE TRABAJO E		6,681.60
5	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003963 COMIDAS POR HORAS EXTRA DE TRABAJO E	6,681.60	
* Total-Poliza... *				20,044.80	20,044.80
EB 0000027	10/02/2023	CHEQUE CANCELADO			
1	1112-2-000001 CTA 0476096086	0002030-B	CANCELACION DE CHEQUE		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
EB 0000028	10/02/2023	CHEQUE CANCELADO			
1	1112-2-000001 CTA 0476096086	0002031-B	CANCELACION DE CHEQUE		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
EB 0000029	10/02/2023	PAPEL PERIODICO PARA CARNAVAL ELOTA 2023			
1	1112-2-000001 CTA 0476096086	0002032-B	ISAIAS ELIU VILLANUEVA PEÑA		10,327.50
2	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003967 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023	10,327.50	
4	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003967 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023		10,327.50
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003967 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023	10,327.50	
6	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003967 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023		10,327.50
8	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003967 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023	10,327.50	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:48:53a. m.

22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003967 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023	10,327.50	
7	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003967 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023	10,327.50	
* Total-Poliza... *				41,310.00	41,310.00
EB 0000030	11/02/2023	1 VESTUARIO REINA DEL CARNAVAL ELOTA 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B CAROLINA BALLESTEROS OCHOA		53,360.00
2	2112-1-000081	CAROLINA BAYESTEROS OCHOA	BAOC598 10022023 10/02/2023 00000073	53,360.00	
4	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003968 VESTUARIO REINA DEL CARNAVAL ELOTA 20		53,360.00
6	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003968 VESTUARIO REINA DEL CARNAVAL ELOTA 20		53,360.00
3	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003968 VESTUARIO REINA DEL CARNAVAL ELOTA 20	53,360.00	
5	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003968 VESTUARIO REINA DEL CARNAVAL ELOTA 20	53,360.00	
* Total-Poliza... *				160,080.00	160,080.00
** Total-Dia... **				984,419.35	984,419.35
DC 0000026	14/02/2023	1 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003969 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023		3,720.17
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003969 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023	3,720.17	
* Total-Poliza... *				3,720.17	3,720.17
DC 0000027	15/02/2023	1 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003970 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023		210.00
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003970 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023	210.00	
* Total-Poliza... *				210.00	210.00
DC 0000028	16/02/2023	1 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003971 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023		206.50
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003971 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023	206.50	
* Total-Poliza... *				206.50	206.50
DC 0000029	16/02/2023	1 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003972 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023		11,755.50
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003972 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023	11,755.50	
* Total-Poliza... *				11,755.50	11,755.50
DC 0000030	16/02/2023	1 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003973 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023		2,111.00
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003973 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023	2,111.00	
* Total-Poliza... *				2,111.00	2,111.00
DC 0000031	16/02/2023	1 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003974 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023		183.50
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003974 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023	183.50	
* Total-Poliza... *				183.50	183.50
DC 0000032	16/02/2023	1 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003975 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023		950.00
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003975 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023	950.00	
* Total-Poliza... *				950.00	950.00
DC 0000033	16/02/2023	1 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003976 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023		4,706.50
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003976 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023	4,706.50	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:48:53a. m.

22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				4,706.50	4,706.50
DC 0000034	16/02/2023	MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003977 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023		1,037.00
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003977 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023	1,037.00	
* Total-Poliza... *				1,037.00	1,037.00
DC 0000035	16/02/2023	MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003978 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023		900.50
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003978 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023	900.50	
* Total-Poliza... *				900.50	900.50
DC 0000036	16/02/2023	MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003979 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023		148.05
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003979 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023	148.05	
* Total-Poliza... *				148.05	148.05
DC 0000037	16/02/2023	MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003980 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023		626.90
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003980 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023	626.90	
* Total-Poliza... *				626.90	626.90
DC 0000038	16/02/2023	MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003981 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023		4,000.03
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003981 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023	4,000.03	
* Total-Poliza... *				4,000.03	4,000.03
DC 0000039	16/02/2023	MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003982 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023		4,000.03
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003982 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023	4,000.03	
* Total-Poliza... *				4,000.03	4,000.03
DC 0000040	16/02/2023	MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003983 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023		370.01
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003983 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023	370.01	
* Total-Poliza... *				370.01	370.01
DC 0000041	16/02/2023	COMBUSTIBLE			
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003984 COMBUSTIBLE		1,134.30
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003984 COMBUSTIBLE	1,134.30	
* Total-Poliza... *				1,134.30	1,134.30
DC 0000042	16/02/2023	COMBUSTIBLE			
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003985 COMBUSTIBLE		200.00
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003985 COMBUSTIBLE	200.00	
* Total-Poliza... *				200.00	200.00
DC 0000043	16/02/2023	COMBUSTIBLE			
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003986 COMBUSTIBLE		1,500.50
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003986 COMBUSTIBLE	1,500.50	
* Total-Poliza... *				1,500.50	1,500.50



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:48:53a. m.

22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000044	16/02/2023	1	COMBUSTIBLE		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003987 COMBUSTIBLE		500.20
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003987 COMBUSTIBLE	500.20	
			* Total-Poliza... *	500.20	500.20
DC 0000045	16/02/2023	1	COMBUSTIBLE		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003988 COMBUSTIBLE		2,000.40
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003988 COMBUSTIBLE	2,000.40	
			* Total-Poliza... *	2,000.40	2,000.40
DC 0000046	16/02/2023	1	COMBUSTIBLE		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003989 COMBUSTIBLE		1,794.80
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003989 COMBUSTIBLE	1,794.80	
			* Total-Poliza... *	1,794.80	1,794.80
DC 0000047	16/02/2023	1	COMBUSTIBLE		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003990 COMBUSTIBLE		1,044.40
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003990 COMBUSTIBLE	1,044.40	
			* Total-Poliza... *	1,044.40	1,044.40
DC 0000048	16/02/2023	1	COMBUSTIBLE		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003991 COMBUSTIBLE		2,000.40
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003991 COMBUSTIBLE	2,000.40	
			* Total-Poliza... *	2,000.40	2,000.40
DC 0000049	16/02/2023	1	MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023		
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003992 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023		1,134.00
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003992 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023	1,134.00	
			* Total-Poliza... *	1,134.00	1,134.00
DC 0000050	16/02/2023	1	MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023		
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003993 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023		950.00
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003993 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023	950.00	
			* Total-Poliza... *	950.00	950.00
DC 0000051	16/02/2023	1	MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023		
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003994 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023		437.50
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003994 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023	437.50	
			* Total-Poliza... *	437.50	437.50
DC 0000052	16/02/2023	1	MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023		
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003995 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023		2,639.50
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003995 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023	2,639.50	
			* Total-Poliza... *	2,639.50	2,639.50
DC 0000053	17/02/2023	1	MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023		
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003996 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023		8,596.85
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003996 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023	8,596.85	
			* Total-Poliza... *	8,596.85	8,596.85
DC 0000054	17/02/2023	1	CARNAVAL ELOTA 2023		
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003997 CARNAVAL ELOTA 2023		6,931.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:48:53a. m.

22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003997 CARNAVAL ELOTA 2023	6,931.00	
			* Total-Poliza... *	6,931.00	6,931.00
DC 0000073	13/02/2023	CHEQUE DE LIQUIDACION			
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004016 CHEQUE DE LIQUIDACION		14,429.85
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004016 CHEQUE DE LIQUIDACION	14,429.85	
			* Total-Poliza... *	14,429.85	14,429.85
DC 0000074	13/02/2023	CHEQUE DE LIQUIDACION			
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004017 CHEQUE DE LIQUIDACION		25,725.88
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004017 CHEQUE DE LIQUIDACION	25,725.88	
			* Total-Poliza... *	25,725.88	25,725.88
DC 0000078	15/02/2023	PAGO DE NOMINA			
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004069 PAGO DE NOMINA		205,518.86
4	8220-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004069 PAGO DE NOMINA		20,800.00
6	8220-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004069 PAGO DE NOMINA		12,083.04
8	8220-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004069 PAGO DE NOMINA		40,789.65
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004069 PAGO DE NOMINA	205,518.86	
3	8240-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004069 PAGO DE NOMINA	20,800.00	
5	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004069 PAGO DE NOMINA	12,083.04	
7	8240-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004069 PAGO DE NOMINA	40,789.65	
			* Total-Poliza... *	279,191.55	279,191.55
DD 0000022	14/02/2023	*** CANCELADO ***			
1	1112 Bancos/Tesoreria		*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza... *	0.00	0.00
DD 0000023	15/02/2023	Registro de los Documentos: 47449			
4	2112-1-000017 FERREAGRICOLA CULIACAN SA DE CV	FERAGRI	47449 15/02/2023 0000028.97		210.00
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003970 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023	210.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003970 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023		210.00
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003970 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023	210.00	
			* Total-Poliza... *	420.00	420.00
DD 0000024	16/02/2023	Registro de los Documentos: 78C9			
4	2112-1-000042 TEOFIL GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT	78C9 08/02/2023 0000028.48 1.C		206.50
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003971 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023	206.50	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003971 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023		206.50
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003971 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023	206.50	
			* Total-Poliza... *	413.00	413.00
DD 0000025	16/02/2023	Registro de los Documentos: D104			
4	2112-1-000042 TEOFIL GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT	D104 08/02/2023 0001621.45 1.C		11,755.50
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003972 PINTIRAS UTILIZADAS EN EL CARNAVAL ELC	11,755.50	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003972 PINTIRAS UTILIZADAS EN EL CARNAVAL ELC		11,755.50
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003972 PINTIRAS UTILIZADAS EN EL CARNAVAL ELC	11,755.50	
			* Total-Poliza... *	23,511.00	23,511.00
DD 0000026	16/02/2023	Registro de los Documentos: 106D			
4	2112-1-000042 TEOFIL GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT	106D 08/02/2023 0000291.17 1.C		2,111.00
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003973 PINTURAS PARA TRABAJAR EN EL CARNAVA	2,111.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003973 PINTURAS PARA TRABAJAR EN EL CARNAVA		2,111.00
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003973 PINTURAS PARA TRABAJAR EN EL CARNAVA	2,111.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:48:53a. m.

22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				4,222.00	4,222.00
DD 0000027	16/02/2023	Registro de los Documentos: 4618			
4	2112-1-000042	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT 4618 08/02/2023 0000025.31 1.0		183.50
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003974 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023	183.50	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003974 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023		183.50
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003974 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023	183.50	
* Total-Poliza... *				367.00	367.00
DD 0000028	16/02/2023	Registro de los Documentos: 3944			
4	2112-1-000042	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT 3944 14/02/2023 0000131.03 1.0		950.00
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003975 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023	950.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003975 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023		950.00
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003975 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023	950.00	
* Total-Poliza... *				1,900.00	1,900.00
DD 0000029	16/02/2023	Registro de los Documentos: CF98			
4	2112-1-000042	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT CF98 08/02/2023 0000649.17 1.0		4,706.50
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003976 PINTURA, BARNIZ Y THINNER PARA CARNAV	4,706.50	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003976 PINTURA, BARNIZ Y THINNER PARA CARNAV		4,706.50
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003976 PINTURA, BARNIZ Y THINNER PARA CARNAV	4,706.50	
* Total-Poliza... *				9,413.00	9,413.00
DD 0000030	16/02/2023	Registro de los Documentos: 403B			
4	2112-1-000042	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT 403B 08/02/2023 0000143.03 1.0		1,037.00
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003977 THINNER Y PINTURAS PARA CARNAVAL ELO	1,037.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003977 THINNER Y PINTURAS PARA CARNAVAL ELO		1,037.00
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003977 THINNER Y PINTURAS PARA CARNAVAL ELO	1,037.00	
* Total-Poliza... *				2,074.00	2,074.00
DD 0000031	16/02/2023	Registro de los Documentos: ECD4			
4	2112-1-000042	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT ECD4 08/02/2023 0000124.21 1.0		900.50
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003978 BANDEJA ECONOMICA, RODILLO Y ANTIBAC	900.50	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003978 BANDEJA ECONOMICA, RODILLO Y ANTIBAC		900.50
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003978 BANDEJA ECONOMICA, RODILLO Y ANTIBAC	900.50	
* Total-Poliza... *				1,801.00	1,801.00
DD 0000032	16/02/2023	Registro de los Documentos: 11483			
4	2112-1-000221	MAYOREO HERMANOS ESCOBAR S.A. D	MHE0106 11483 15/02/2023 0000020.42		148.05
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003979 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023	148.05	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003979 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023		148.05
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003979 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023	148.05	
* Total-Poliza... *				296.10	296.10
DD 0000033	16/02/2023	Registro de los Documentos: 11468			
4	2112-1-000221	MAYOREO HERMANOS ESCOBAR S.A. D	MHE0106 11468 09/02/2023 0000086.47		626.90
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003980 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023	626.90	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003980 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023		626.90
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003980 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023	626.90	
* Total-Poliza... *				1,253.80	1,253.80
DD 0000034	16/02/2023	Registro de los Documentos: 26463			
4	2112-1-000582	CONSTRUFACIL SANDOVAL, S.A. DE C.V	CSA0405 26463 31/01/2023 0000551.73		4,000.03
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003981 ALAMBRON PARA CARNAVAL ELOTA 2023	4,000.03	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:48:53a. m.

22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003981 ALAMBRON PARA CARNAVAL ELOTA 2023		4,000.03
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003981 ALAMBRON PARA CARNAVAL ELOTA 2023	4,000.03	
* Total-Poliza... *				8,000.06	8,000.06
DD 0000035	16/02/2023	Registro de los Documentos: 26531			
4	2112-1-000582	CONSTRUFACIL SANDOVAL, S.A. DE C.V	CSA0405 26531 16/02/2023 0000551.73		4,000.03
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003982 100 KGM DE ALAMBRON PARA CARNAVAL EL	4,000.03	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003982 100 KGM DE ALAMBRON PARA CARNAVAL EL		4,000.03
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003982 100 KGM DE ALAMBRON PARA CARNAVAL EL	4,000.03	
* Total-Poliza... *				8,000.06	8,000.06
DD 0000036	16/02/2023	Registro de los Documentos: 26511			
4	2112-1-000582	CONSTRUFACIL SANDOVAL, S.A. DE C.V	CSA0405 26511 02/02/2023 0000051.04		370.01
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003983 VARILLA DE ACERO PARA CARNAVAL ELOTA	370.01	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003983 VARILLA DE ACERO PARA CARNAVAL ELOTA		370.01
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003983 VARILLA DE ACERO PARA CARNAVAL ELOTA	370.01	
* Total-Poliza... *				740.02	740.02
DD 0000037	16/02/2023	Registro de los Documentos: 12907			
4	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL 12907 31/01/2023 0000156.46		1,134.30
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003984 GASOLINA PARA ACTIVIDADES DEL INSTITU'	1,134.30	
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003984 GASOLINA PARA ACTIVIDADES DEL INSTITU'		1,134.30
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003984 GASOLINA PARA ACTIVIDADES DEL INSTITU'	1,134.30	
* Total-Poliza... *				2,268.60	2,268.60
DD 0000038	16/02/2023	Registro de los Documentos: 13268			
4	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL 13268 14/02/2023 0000027.59		200.00
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003985 GASOLINA PARA ACTIVIDADES DEL INSTITU'	200.00	
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003985 GASOLINA PARA ACTIVIDADES DEL INSTITU'		200.00
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003985 GASOLINA PARA ACTIVIDADES DEL INSTITU'	200.00	
* Total-Poliza... *				400.00	400.00
DD 0000039	16/02/2023	Registro de los Documentos: 13233			
4	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL 13233 13/02/2023 0000206.97		1,500.50
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003986 GASOLINA PARA ACTIVIDADES DEL INSTITU'	1,500.50	
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003986 GASOLINA PARA ACTIVIDADES DEL INSTITU'		1,500.50
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003986 GASOLINA PARA ACTIVIDADES DEL INSTITU'	1,500.50	
* Total-Poliza... *				3,001.00	3,001.00
DD 0000040	16/02/2023	Registro de los Documentos: 13046			
4	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL 13046 06/02/2023 0000068.99		500.20
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003987 GASOLINA PARA ACTIVIDADES DEL INSTITU'	500.20	
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003987 GASOLINA PARA ACTIVIDADES DEL INSTITU'		500.20
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003987 GASOLINA PARA ACTIVIDADES DEL INSTITU'	500.20	
* Total-Poliza... *				1,000.40	1,000.40
DD 0000041	16/02/2023	Registro de los Documentos: 12986			
4	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL 12986 03/02/2023 0000275.92		2,000.40
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003988 GASOLINA PARA ACTIVIDADES DEL INSTITU'	2,000.40	
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003988 GASOLINA PARA ACTIVIDADES DEL INSTITU'		2,000.40
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003988 GASOLINA PARA ACTIVIDADES DEL INSTITU'	2,000.40	
* Total-Poliza... *				4,000.80	4,000.80
DD 0000042	16/02/2023	Registro de los Documentos: 12935			



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:48:53a. m.

22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL 12935 01/02/2023 0000247.56		1,794.80
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	003989 GASOLINA PARA ACTIVIDADES DEL INSTITU'	1,794.80	
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	003989 GASOLINA PARA ACTIVIDADES DEL INSTITU'		1,794.80
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	003989 GASOLINA PARA ACTIVIDADES DEL INSTITU'	1,794.80	
* Total-Poliza... *				3,589.60	3,589.60
DD 0000043	16/02/2023	Registro de los Documentos: 13127			
4	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL 13127 09/02/2023 0000144.06		1,044.40
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	003990 GASOLINA PARA ACTIVIDADES DEL INSTITU'	1,044.40	
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	003990 GASOLINA PARA ACTIVIDADES DEL INSTITU'		1,044.40
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	003990 GASOLINA PARA ACTIVIDADES DEL INSTITU'	1,044.40	
* Total-Poliza... *				2,088.80	2,088.80
DD 0000044	16/02/2023	Registro de los Documentos: 13073			
4	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL 13073 07/02/2023 0000275.92		2,000.40
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	003991 GASOLINA PARA ACTIVIDADES DEL INSTITU'	2,000.40	
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	003991 GASOLINA PARA ACTIVIDADES DEL INSTITU'		2,000.40
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	003991 GASOLINA PARA ACTIVIDADES DEL INSTITU'	2,000.40	
* Total-Poliza... *				4,000.80	4,000.80
DD 0000045	16/02/2023	Registro de los Documentos: B47F			
4	2112-1-000042	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT B47F 14/02/2023 0000156.41 1.C		1,134.00
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	003992 PINTURA PARA CARNAVAL ELOTA 2023	1,134.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	003992 PINTURA PARA CARNAVAL ELOTA 2023		1,134.00
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	003992 PINTURA PARA CARNAVAL ELOTA 2023	1,134.00	
* Total-Poliza... *				2,268.00	2,268.00
DD 0000046	16/02/2023	Registro de los Documentos: C3944			
4	2112-1-000042	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT C3944 14/02/2023 0000131.03 1.		950.00
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	003993 DARAWELL PARA CARNAVAL ELOTA 2023	950.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	003993 DARAWELL PARA CARNAVAL ELOTA 2023		950.00
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	003993 DARAWELL PARA CARNAVAL ELOTA 2023	950.00	
* Total-Poliza... *				1,900.00	1,900.00
DD 0000047	16/02/2023	Registro de los Documentos: A69B			
4	2112-1-000042	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT A69B 14/02/2023 0000060.34 1.C		437.50
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	003994 EFFEX METAL PLATINO	437.50	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	003994 EFFEX METAL PLATINO		437.50
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	003994 EFFEX METAL PLATINO	437.50	
* Total-Poliza... *				875.00	875.00
DD 0000048	16/02/2023	Registro de los Documentos: E5AF			
4	2112-1-000042	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT E5AF 16/02/2023 0000364.07 1.C		2,639.50
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	003995 DARAWELL, PATRIKA MATE BCO, PRO PLUS	2,639.50	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	003995 DARAWELL, PATRIKA MATE BCO, PRO PLUS		2,639.50
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	003995 DARAWELL, PATRIKA MATE BCO, PRO PLUS	2,639.50	
* Total-Poliza... *				5,279.00	5,279.00
DD 0000049	17/02/2023	*** CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DD 0000050	17/02/2023	Registro de los Documentos: E793			
4	2112-9-000010	YANET MENDOZA ROCHA	YANET E793 17/02/2023 0000956.00 1		6,931.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:48:53a. m.

22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003997 ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS CARNAVA	6,931.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003997 ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS CARNAVA		6,931.00
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003997 ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS CARNAVA	6,931.00	
* Total-Poliza... *				13,862.00	13,862.00
EB 0000031	14/02/2023	MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B 0000000-B-CARLOS ALFREDO ARROYO M		3,680.08
9	2112-1-000206	CARLOS ALFREDO ARROYO MEDINA	AOMC 2767 11/02/2023 0000513.13 1.		3,720.17
10	2112-1-000206	CARLOS ALFREDO ARROYO MEDINA	AOMC 2767 11/02/2023 0000513.13 1.	3,720.17	
11	2117-1-000041	ISR PROVEEDORES RESICO	003969 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023		40.09
2	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003969 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023	3,720.17	
4	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003969 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023		3,720.17
6	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003969 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023		3,720.17
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003969 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023	3,720.17	
8	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003969 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023		3,720.17
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003969 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023	3,720.17	
7	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003969 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023	3,720.17	
* Total-Poliza... *				18,600.85	18,600.85
EB 0000032	15/02/2023	1			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B FERREAGRICOLA CULIACAN S.A. DE C.V.		210.00
6	2112-1-000017	FERREAGRICOLA CULIACAN SA DE CV	FERAGRI 47449 15/02/2023 0000028.97	210.00	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003970 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023		210.00
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003970 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023		210.00
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003970 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023	210.00	
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003970 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023	210.00	
* Total-Poliza... *				630.00	630.00
EB 0000033	15/02/2023	RETENCIONES A TRABAJADORES DEL IMCE DE LA PRIMERA QNA DE FEBRERO 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV		20,974.31
2	2117-1-000003	DSC SINDICATO	0000000-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV	20,974.31	
* Total-Poliza... *				20,974.31	20,974.31
EB 0000034	15/02/2023	RETENCIONES A PERSONAL DEL IMCE PRIMERA QNA DE FEBRERO 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B GRUPO ANJOLIN SA DE CV SOFOM ENR		16,512.21
2	2117-1-000033	DESCUENTO DE ANJOLIN	0000000-B GRUPO ANJOLIN SA DE CV SOFOM ENR	16,512.21	
* Total-Poliza... *				16,512.21	16,512.21
EB 0000035	15/02/2023	PENSION ALIMENTICIA PRIMERA QNA DE FEBRERO 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B DEYSY SUSANA BENITEZ VILLA		1,303.69
2	1112-2-000001	CTA 0476096086	PENSION ALIMENTICIA PRIMERA QNA DE FEBRERO	1,303.69	
* Total-Poliza... *				1,303.69	1,303.69
EB 0000036	15/02/2023	RETENCIONES A PERSONAL DEL IMCE PRIMERA QNA DE FEBRERO 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE SA DE C'		2,455.00
2	2117-1-000010	DSC MUEBLERIA VALDEZ	0000000-B MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE SA DE C'	2,455.00	
* Total-Poliza... *				2,455.00	2,455.00
EB 0000037	16/02/2023	MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ		206.50
2	2112-1-000042	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT 78C9 08/02/2023 0000028.48	206.50	
4	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003971 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023		206.50
3	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003971 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023	206.50	
6	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003971 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023		206.50
5	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003971 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023	206.50	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:48:53a. m.

22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				619.50	619.50
EB 0000038	16/02/2023	MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ		11,755.50
6	2112-1-000042	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT D104 08/02/2023 0001621.45 00	11,755.50	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003972 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023		11,755.50
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003972 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023	11,755.50	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003972 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023		11,755.50
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003972 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023	11,755.50	
* Total-Poliza... *				35,266.50	35,266.50
EB 0000039	16/02/2023	MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ		2,111.00
6	2112-1-000042	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT 106D 08/02/2023 0000291.17 00	2,111.00	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003973 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023		2,111.00
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003973 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023	2,111.00	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003973 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023		2,111.00
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003973 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023	2,111.00	
* Total-Poliza... *				6,333.00	6,333.00
EB 0000040	16/02/2023	MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ		183.50
6	2112-1-000042	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT 4618 08/02/2023 0000025.31 000	183.50	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003974 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023		183.50
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003974 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023		183.50
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003974 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023	183.50	
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003974 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023	183.50	
* Total-Poliza... *				550.50	550.50
EB 0000041	16/02/2023	MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ		950.00
2	2112-1-000042	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT 3944 14/02/2023 0000131.03	950.00	
4	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003975 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023		950.00
6	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003975 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023		950.00
3	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003975 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023	950.00	
5	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003975 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023	950.00	
* Total-Poliza... *				2,850.00	2,850.00
EB 0000042	16/02/2023	MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ		4,706.50
2	2112-1-000042	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT CF98 08/02/2023 0000649.17	4,706.50	
4	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003976 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023		4,706.50
6	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003976 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023		4,706.50
3	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003976 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023	4,706.50	
5	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003976 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023	4,706.50	
* Total-Poliza... *				14,119.50	14,119.50
EB 0000043	16/02/2023	MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ		1,037.00
6	2112-1-000042	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT 403B 08/02/2023 0000143.03 000	1,037.00	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003977 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023		1,037.00
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003977 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023		1,037.00
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003977 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023	1,037.00	
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003977 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023	1,037.00	
* Total-Poliza... *				3,111.00	3,111.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:48:53a. m.

22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EB 0000044	16/02/2023	MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ		900.50
6	2112-1-000042	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT ECD4 08/02/2023 0000124.21 0C	900.50	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003978 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023		900.50
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003978 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023	900.50	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003978 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023		900.50
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003978 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023	900.50	
* Total-Poliza... *				2,701.50	2,701.50
EB 0000045	16/02/2023	MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B MAYOREO HERMANOS ESCOBAR S.A. DE		148.05
2	2112-1-000221	MAYOREO HERMANOS ESCOBAR S.A. D	MHE0106 11483 15/02/2023 0000020.42	148.05	
4	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003979 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023		148.05
3	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003979 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023	148.05	
6	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003979 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023		148.05
5	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003979 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023	148.05	
* Total-Poliza... *				444.15	444.15
EB 0000046	16/02/2023	MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B MAYOREO HERMANOS ESCOBAR S.A. DE		626.90
6	2112-1-000221	MAYOREO HERMANOS ESCOBAR S.A. D	MHE0106 11468 09/02/2023 0000086.47	626.90	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003980 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023		626.90
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003980 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023	626.90	
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003980 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023		626.90
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003980 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023	626.90	
* Total-Poliza... *				1,880.70	1,880.70
EB 0000047	16/02/2023	MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B CONSTRUFACIL SANDOVAL S.A. DE C.V.		4,000.03
6	2112-1-000582	CONSTRUFACIL SANDOVAL, S.A. DE C.V	CSA0405 26463 31/01/2023 0000551.73	4,000.03	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003981 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023		4,000.03
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003981 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023	4,000.03	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003981 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023		4,000.03
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003981 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023	4,000.03	
* Total-Poliza... *				12,000.09	12,000.09
EB 0000048	16/02/2023	MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B CONSTRUFACIL SANDOVAL S.A. DE C.V.		4,000.03
6	2112-1-000582	CONSTRUFACIL SANDOVAL, S.A. DE C.V	CSA0405 26531 16/02/2023 0000551.73	4,000.03	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003982 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023		4,000.03
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003982 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023	4,000.03	
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003982 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023		4,000.03
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003982 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023	4,000.03	
* Total-Poliza... *				12,000.09	12,000.09
EB 0000049	16/02/2023	MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B CONSTRUFACIL SANDOVAL S.A. DE C.V.		370.01
6	2112-1-000582	CONSTRUFACIL SANDOVAL, S.A. DE C.V	CSA0405 26511 02/02/2023 0000051.04	370.01	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003983 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023		370.01
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003983 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023	370.01	
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003983 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023		370.01
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003983 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023	370.01	
* Total-Poliza... *				1,110.03	1,110.03
EB 0000050	16/02/2023	GASOLINA PARA ACTIVIDADES DEL INSTITUTO			



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:48:53a. m.

22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		1,134.30
6	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL 12907 31/01/2023 0000156.46	1,134.30	
3	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003984 COMBUSTIBLE		1,134.30
5	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003984 COMBUSTIBLE		1,134.30
2	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003984 COMBUSTIBLE	1,134.30	
4	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003984 COMBUSTIBLE	1,134.30	
* Total-Poliza... *				3,402.90	3,402.90
EB 0000051	16/02/2023	1GASOLINA PARA ACTIVIDADES DEL INSTITUTO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		200.00
2	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL 13268 14/02/2023 0000027.59	200.00	
4	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003985 COMBUSTIBLE		200.00
3	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003985 COMBUSTIBLE	200.00	
6	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003985 COMBUSTIBLE		200.00
5	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003985 COMBUSTIBLE	200.00	
* Total-Poliza... *				600.00	600.00
EB 0000052	16/02/2023	1GASOLINA PARA ACTIVIDADES DEL INSTITUTO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		1,500.50
2	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL 13233 13/02/2023 0000206.97	1,500.50	
4	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003986 COMBUSTIBLE		1,500.50
6	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003986 COMBUSTIBLE		1,500.50
3	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003986 COMBUSTIBLE	1,500.50	
5	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003986 COMBUSTIBLE	1,500.50	
* Total-Poliza... *				4,501.50	4,501.50
EB 0000053	16/02/2023	1GASOLINA PARA ACTIVIDADES DEL INSTITUTO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		500.20
2	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL 13046 06/02/2023 0000068.99	500.20	
4	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003987 COMBUSTIBLE		500.20
6	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003987 COMBUSTIBLE		500.20
3	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003987 COMBUSTIBLE	500.20	
5	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003987 COMBUSTIBLE	500.20	
* Total-Poliza... *				1,500.60	1,500.60
EB 0000054	16/02/2023	1GASOLINA PARA ACTIVIDADES DEL INSTITUTO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		2,000.40
2	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL 12986 03/02/2023 0000275.92	2,000.40	
4	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003988 COMBUSTIBLE		2,000.40
6	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003988 COMBUSTIBLE		2,000.40
3	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003988 COMBUSTIBLE	2,000.40	
5	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003988 COMBUSTIBLE	2,000.40	
* Total-Poliza... *				6,001.20	6,001.20
EB 0000055	16/02/2023	1GASOLINA PARA ACTIVIDADES DEL INSTITUTO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		1,794.80
2	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL 12935 01/02/2023 0000247.56	1,794.80	
4	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003989 COMBUSTIBLE		1,794.80
6	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003989 COMBUSTIBLE		1,794.80
3	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003989 COMBUSTIBLE	1,794.80	
5	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003989 COMBUSTIBLE	1,794.80	
* Total-Poliza... *				5,384.40	5,384.40
EB 0000056	16/02/2023	1GASOLINA PARA ACTIVIDADES DEL INSTITUTO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		1,044.40
2	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL 13127 09/02/2023 0000144.06	1,044.40	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:48:53a. m.

22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003990 COMBUSTIBLE		1,044.40
6	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003990 COMBUSTIBLE		1,044.40
3	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003990 COMBUSTIBLE	1,044.40	
5	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003990 COMBUSTIBLE	1,044.40	
* Total-Poliza... *				3,133.20	3,133.20
EB 0000057	16/02/2023	GASOLINA PARA ACTIVIDADES DEL INSTITUTO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		2,000.40
2	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL 13073 07/02/2023 0000275.92	2,000.40	
4	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003991 COMBUSTIBLE		2,000.40
6	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003991 COMBUSTIBLE		2,000.40
3	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003991 COMBUSTIBLE	2,000.40	
5	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003991 COMBUSTIBLE	2,000.40	
* Total-Poliza... *				6,001.20	6,001.20
EB 0000058	16/02/2023	*** CANCELADO ***			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B-SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV-*** CAN		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
EB 0000059	16/02/2023	DARAWELL PARA CARNAVAL ELOTA 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ		950.00
2	2112-1-000042	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT C3944 14/02/2023 0000131.03	950.00	
4	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003993 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023		950.00
3	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003993 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023	950.00	
6	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003993 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023		950.00
5	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003993 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023	950.00	
* Total-Poliza... *				2,850.00	2,850.00
EB 0000060	16/02/2023	EFFEX METAL PLATINO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ		437.50
2	2112-1-000042	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT A69B 14/02/2023 0000060.34	437.50	
4	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003994 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023		437.50
6	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003994 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023		437.50
3	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003994 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023	437.50	
5	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003994 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023	437.50	
* Total-Poliza... *				1,312.50	1,312.50
EB 0000061	16/02/2023	DARAWELL, PATRIKA MATE BCO Y PRO PLUS NEGRO PARA CARNAVAL ELOTA 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ		2,639.50
2	2112-1-000042	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT E5AF 16/02/2023 0000364.07	2,639.50	
4	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003995 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023		2,639.50
6	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003995 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023		2,639.50
3	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003995 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023	2,639.50	
5	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003995 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023	2,639.50	
* Total-Poliza... *				7,918.50	7,918.50
EB 0000062	17/02/2023	MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B 0000000-B-CARLOS ALFREDO ARROYO M		8,504.20
9	2112-1-000206	CARLOS ALFREDO ARROYO MEDINA	AOMC 2770 17/02/2023 0001185.77 1.		8,596.85
10	2112-1-000206	CARLOS ALFREDO ARROYO MEDINA	AOMC 2770 17/02/2023 0001185.77 1.	8,596.85	
11	2117-1-000041	ISR PROVEEDORES RESICO	003996 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023		92.65
2	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003996 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023	8,596.85	
4	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003996 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023		8,596.85
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003996 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023	8,596.85	
6	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003996 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023		8,596.85
8	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003996 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023		8,596.85



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:48:53a. m.

22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003996 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023	8,596.85	
7	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003996 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023	8,596.85	
* Total-Poliza... *				42,984.25	42,984.25
EB 0000063	17/02/2023	ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS CARNAVALA ELOTA 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B YANET MENDOZA ROCHA		6,931.00
2	2112-9-000010	YANET MENDOZA ROCHA	YANET E793 17/02/2023 0000000956	6,931.00	
4	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003997 CARNAVAL ELOTA 2023		6,931.00
3	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003997 CARNAVAL ELOTA 2023	6,931.00	
6	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003997 CARNAVAL ELOTA 2023		6,931.00
5	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003997 CARNAVAL ELOTA 2023	6,931.00	
* Total-Poliza... *				20,793.00	20,793.00
EB 0000088	13/02/2023	CHEQUE DE LIQUIDACION			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0002033-B MARIA ASENCION TAMAYO CABADA		14,429.85
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004016 CHEQUE DE LIQUIDACION	14,429.85	
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004016 CHEQUE DE LIQUIDACION		14,429.85
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004016 CHEQUE DE LIQUIDACION	14,429.85	
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004016 CHEQUE DE LIQUIDACION		14,429.85
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004016 CHEQUE DE LIQUIDACION		14,429.85
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004016 CHEQUE DE LIQUIDACION	14,429.85	
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004016 CHEQUE DE LIQUIDACION	14,429.85	
* Total-Poliza... *				57,719.40	57,719.40
EB 0000089	13/02/2023	CHEQUE DE LIQUIDACION			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0002034-B ESTHER DANIELA ZAMORA PEÑA		25,725.88
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004017 CHEQUE DE LIQUIDACION	25,725.88	
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004017 CHEQUE DE LIQUIDACION		25,725.88
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004017 CHEQUE DE LIQUIDACION		25,725.88
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004017 CHEQUE DE LIQUIDACION	25,725.88	
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004017 CHEQUE DE LIQUIDACION		25,725.88
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004017 CHEQUE DE LIQUIDACION	25,725.88	
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004017 CHEQUE DE LIQUIDACION	25,725.88	
* Total-Poliza... *				102,903.52	102,903.52
EB 0000090	18/02/2023	*** POR CAPTURAR ***			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	*** POR CAPTURAR ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
EB 0000092	15/02/2023	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B PAGO DE NOMINA		211,623.60
30	2111-1	NOMINA QUINCENAL	004069 PAGO DE NOMINA		279,191.55
31	2111-1	NOMINA QUINCENAL	004069 PAGO DE NOMINA	279,191.55	
32	2117-1-000001	ISPT SUELDOS	DESCUENTO DE ISPT		17,760.28
33	2117-1-000002	I.S.S.S.T.E.	ISSSTE		8,511.96
34	2117-1-000003	DSC SINDICATO	DESCUENTO SINDICATO		1,277.81
41	2117-1-000003	DSC SINDICATO	APOYO A FUNERALES		750.00
37	2117-1-000005	DSC ESPECIAL OTROS	DESCUENTO ESPECIAL OTROS		7,460.00
38	2117-1-000010	DSC MUEBLERIA VALDEZ	DESCUENTO MUEBLERIA VALDEZ		2,455.00
39	2117-1-000011	DSC PRESTAMOS SITSAE	DESCUENTO PRESTAMO SITSAE		11,487.00
40	2117-1-000033	DESCUENTO DE ANJOLIN	DESCUENTO PRESTAMO ANJOLIN		16,512.21
36	2117-1-000034	CAJA DE AHORRO CUMPLEAÑOS	CAJA DE AHORRO		50.00
35	2117-1-000036	PENSION ALIMENTICIAS	PENSION ALIMENTICIA		1,303.69
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO D	004069 PAGO DE NOMINA	205,518.86	
9	5113-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004069 PAGO DE NOMINA	20,800.00	
16	5115-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004069 PAGO DE NOMINA	12,083.04	
23	5251-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004069 PAGO DE NOMINA	40,789.65	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:48:53a. m.

22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004069 PAGO DE NOMINA		205,518.86
11	8240-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004069 PAGO DE NOMINA		20,800.00
18	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004069 PAGO DE NOMINA		12,083.04
25	8240-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004069 PAGO DE NOMINA		40,789.65
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004069 PAGO DE NOMINA		205,518.86
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004069 PAGO DE NOMINA	205,518.86	
10	8250-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004069 PAGO DE NOMINA	20,800.00	
13	8250-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004069 PAGO DE NOMINA		20,800.00
17	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004069 PAGO DE NOMINA	12,083.04	
20	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004069 PAGO DE NOMINA		12,083.04
24	8250-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004069 PAGO DE NOMINA	40,789.65	
27	8250-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004069 PAGO DE NOMINA		40,789.65
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004069 PAGO DE NOMINA		205,518.86
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004069 PAGO DE NOMINA	205,518.86	
12	8260-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004069 PAGO DE NOMINA	20,800.00	
15	8260-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004069 PAGO DE NOMINA		20,800.00
22	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004069 PAGO DE NOMINA		12,083.04
19	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004069 PAGO DE NOMINA	12,083.04	
26	8260-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004069 PAGO DE NOMINA	40,789.65	
29	8260-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004069 PAGO DE NOMINA		40,789.65
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004069 PAGO DE NOMINA	205,518.86	
14	8270-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004069 PAGO DE NOMINA	20,800.00	
21	8270-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004069 PAGO DE NOMINA	12,083.04	
28	8270-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004069 PAGO DE NOMINA	40,789.65	
* Total-Poliza... *				1,395,957.75	1,395,957.75
EB 0000094	16/02/2023	PINTURAS PARA CARNAVAL ELOTA 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ		1,134.00
2	2112-1-000042	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT B47F 14/02/2023 0000156.41	1,134.00	
4	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003992 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023		1,134.00
6	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003992 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023		1,134.00
3	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003992 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023	1,134.00	
5	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003992 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023	1,134.00	
* Total-Poliza... *				3,402.00	3,402.00
IA 0000001	16/02/2023	SUBSIDIO ADICIONAL POR CARNAVAL ELOTA 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	SUBSIDIO ADICIONAL POR CARNAVAL ELOTA 2023	500,000.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO ADICIONAL POR CARNAVAL ELOTA 2023	500,000.00	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO ADICIONAL POR CARNAVAL ELOTA 2023		500,000.00
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO ADICIONAL POR CARNAVAL ELOTA 2023		500,000.00
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO ADICIONAL POR CARNAVAL ELOTA 2023	500,000.00	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO ADICIONAL POR CARNAVAL ELOTA 2023		500,000.00
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO ADICIONAL POR CARNAVAL ELOTA 2023	500,000.00	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO ADICIONAL POR CARNAVAL ELOTA 2023		500,000.00
* Total-Poliza... *				2,000,000.00	2,000,000.00
IA 0000002	14/02/2023	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRII	338,670.79	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRII	338,670.79	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRII		338,670.79
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRII		338,670.79
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRII	338,670.79	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRII		338,670.79
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRII	338,670.79	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRII		338,670.79
* Total-Poliza... *				1,354,683.16	1,354,683.16



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:48:53a. m.

22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
IA 0000003	16/02/2023	SUBSIDIO ADICIONAL (ANTICIPO)			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	SUBSIDIO ADICIONAL (ANTICIPO)	500,000.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO ADICIONAL (ANTICIPO)	500,000.00	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO ADICIONAL (ANTICIPO)		500,000.00
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO ADICIONAL (ANTICIPO)		500,000.00
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO ADICIONAL (ANTICIPO)	500,000.00	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO ADICIONAL (ANTICIPO)		500,000.00
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO ADICIONAL (ANTICIPO)	500,000.00	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO ADICIONAL (ANTICIPO)		500,000.00
* Total-Poliza... *				2,000,000.00	2,000,000.00
** Total-Dia... **				7,666,593.56	7,666,593.56
D 0000001	20/02/2023	TRANSFERENCIA REALIZADA Y DEVUELTA A LA CUENTA DEBIDO A UNA FALLA EN EL SISTEMA DEL BANCO.			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	TRANSFERENCIA REALIZADA Y DEVUELTA A LA CUE		11,600.00
2	1112-2-000001	CTA 0476096086	TRANSFERENCIA REALIZADA Y DEVUELTA A LA CUE	11,600.00	
* Total-Poliza... *				11,600.00	11,600.00
D 0000002	21/02/2023	*** POR CAPTURAR ***			
1	1111	Efectivo	*** POR CAPTURAR ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DC 0000055	20/02/2023	MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 003998	MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023		686.57
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 003998	MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023	686.57	
* Total-Poliza... *				686.57	686.57
DC 0000056	20/02/2023	CARNAVAL ELOTA 2023			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 003999	CARNAVAL ELOTA 2023		92,800.00
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 003999	CARNAVAL ELOTA 2023	92,800.00	
* Total-Poliza... *				92,800.00	92,800.00
DC 0000057	20/02/2023	CARNAVAL ELOTA 2023			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 004000	CARNAVAL ELOTA 2023		11,600.00
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 004000	CARNAVAL ELOTA 2023	11,600.00	
* Total-Poliza... *				11,600.00	11,600.00
DC 0000058	22/02/2023	CARNAVAL ELOTA 2023			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 004001	CARNAVAL ELOTA 2023		148.05
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 004001	CARNAVAL ELOTA 2023	148.05	
* Total-Poliza... *				148.05	148.05
DC 0000059	23/02/2023	MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 004002	MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023		500.00
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 004002	MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023	500.00	
* Total-Poliza... *				500.00	500.00
DC 0000060	23/02/2023	CARNAVAL ELOTA 2023			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 004003	CARNAVAL ELOTA 2023		359.48
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 004003	CARNAVAL ELOTA 2023	359.48	
* Total-Poliza... *				359.48	359.48



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:48:53a. m.

22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000061	24/02/2023	MATERIALES PARA OFICINA			
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004004 MATERIALES PARA OFICINA		5,407.01
1	8240-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004004 MATERIALES PARA OFICINA	5,407.01	
			* Total-Poliza... *	5,407.01	5,407.01
DC 0000062	24/02/2023	MATERIALES DE CARNAVAL ELOTA 2023			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004005 MATERIALES DE CARNAVAL ELOTA 2023		10,200.02
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004005 MATERIALES DE CARNAVAL ELOTA 2023	10,200.02	
			* Total-Poliza... *	10,200.02	10,200.02
DC 0000065	23/02/2023	MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004008 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023		25,704.15
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004008 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023	25,704.15	
			* Total-Poliza... *	25,704.15	25,704.15
DC 0000066	23/02/2023	MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004009 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023		58,000.00
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004009 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023	58,000.00	
			* Total-Poliza... *	58,000.00	58,000.00
DC 0000067	24/02/2023	CARNAVAL ELOTA 2023			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004010 CARNAVAL ELOTA 2023		24,119.98
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004010 CARNAVAL ELOTA 2023	24,119.98	
			* Total-Poliza... *	24,119.98	24,119.98
DC 0000068	24/02/2023	MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004011 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023		23,156.09
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004011 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023	23,156.09	
			* Total-Poliza... *	23,156.09	23,156.09
DC 0000072	24/02/2023	EQUIPO DE SONIDO PARA IMCE			
2	8220-2-299001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004015 EQUIPO DE SONIDO PARA IMCE		29,300.00
1	8240-2-299001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004015 EQUIPO DE SONIDO PARA IMCE	29,300.00	
			* Total-Poliza... *	29,300.00	29,300.00
DC 0000077	22/02/2023	COMPRA Y ADQUISICION			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004066 COMPRA Y ADQUISICION		37,869.18
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004066 COMPRA Y ADQUISICION	37,869.18	
			* Total-Poliza... *	37,869.18	37,869.18
DD 0000051	20/02/2023	Registro de los Documentos: 11489			
4	2112-1-000221	MAYOREO HERMANOS ESCOBAR S.A. D	MHE0106 11489 17/02/2023 0000094.70		686.57
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003998 APERITIVOS PARA EVENTO CULTURAL DE C	686.57	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003998 APERITIVOS PARA EVENTO CULTURAL DE C		686.57
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003998 APERITIVOS PARA EVENTO CULTURAL DE C	686.57	
			* Total-Poliza... *	1,373.14	1,373.14
DD 0000052	20/02/2023	*** CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesoreria	*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza... *	0.00	0.00
DD 0000053	20/02/2023	Registro de los Documentos: 421			



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:48:53a. m.

22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	2112-8-000011	MONTE CAPELLA EMPRESARIAL	MONTE 421 17/02/2023 0001600.00 1		11,600.00
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004000 ANTICIPO POR 1 HORA DE MUSICA EN CARN	11,600.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004000 ANTICIPO POR 1 HORA DE MUSICA EN CARN		11,600.00
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004000 ANTICIPO POR 1 HORA DE MUSICA EN CARN	11,600.00	
* Total-Poliza... *				23,200.00	23,200.00
DD 0000054	22/02/2023	Registro de los Documentos: 11501			
4	2112-1-000221	MAYOREO HERMANOS ESCOBAR S.A. D	MHE0106 11501 22/02/2023 0000020.42		148.05
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004001 BEBIDA PARA EVETO CULTURAL DE CARNA	148.05	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004001 BEBIDA PARA EVETO CULTURAL DE CARNA		148.05
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004001 BEBIDA PARA EVETO CULTURAL DE CARNA	148.05	
* Total-Poliza... *				296.10	296.10
DD 0000055	23/02/2023	Registro de los Documentos: 47560			
4	2112-1-000017	FERREAGRICOLA CULIACAN SA DE CV	FERAGRI 47560 23/02/2023 0000068.97		500.00
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004002 PERFIL CUADRADO PARA CARNAVAL ELOTA	500.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004002 PERFIL CUADRADO PARA CARNAVAL ELOTA		500.00
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004002 PERFIL CUADRADO PARA CARNAVAL ELOTA	500.00	
* Total-Poliza... *				1,000.00	1,000.00
DD 0000056	23/02/2023	Registro de los Documentos: 11512			
4	2112-1-000221	MAYOREO HERMANOS ESCOBAR S.A. D	MHE0106 11512 23/02/2023 0000049.58		359.48
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004003 APERITIVOS PARA EVENTOS CULTURALES I	359.48	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004003 APERITIVOS PARA EVENTOS CULTURALES I		359.48
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004003 APERITIVOS PARA EVENTOS CULTURALES I	359.48	
* Total-Poliza... *				718.96	718.96
DD 0000057	24/02/2023	Registro de los Documentos: 2481415			
4	2112-1-000006	AGUSTINA CABANILLAS RODRIGUEZ	OPI 2481415 21/02/2023 0000745.79 1.		5,407.01
1	5121-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004004 MATERIALES PARA OFICINA	5,407.01	
3	8240-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004004 MATERIALES PARA OFICINA		5,407.01
2	8250-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004004 MATERIALES PARA OFICINA	5,407.01	
* Total-Poliza... *				10,814.02	10,814.02
DD 0000058	24/02/2023	Registro de los Documentos: 1979			
4	2112-1-000569	SANDRA ESTHER VALENTAN LEON	VALS68 1979 24/02/2023 0001406.90 1		10,200.02
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004005 ROLLO DUPLEX CALIBRE 14	10,200.02	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004005 ROLLO DUPLEX CALIBRE 14		10,200.02
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004005 ROLLO DUPLEX CALIBRE 14	10,200.02	
* Total-Poliza... *				20,400.04	20,400.04
DD 0000061	23/02/2023	Registro de los Documentos: EE12			
4	2112-9-000012	DISTRIBUIDORA SAJOR	SAJOR EE12 23/02/2023 0003545.40 1		25,704.15
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004008 DIAMANTINA GRUESA PARA CARNAVAL ELO	25,704.15	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004008 DIAMANTINA GRUESA PARA CARNAVAL ELO		25,704.15
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004008 DIAMANTINA GRUESA PARA CARNAVAL ELO	25,704.15	
* Total-Poliza... *				51,408.30	51,408.30
DD 0000062	23/02/2023	Registro de los Documentos: 15			
4	2112-5-000015	PYRO MELENDREZ	PYRO 15 23/02/2023 0008000.00 1.0		58,000.00
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004009 ANTICIPO DE PIROTECNIA PARA CARNAVAL	58,000.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004009 ANTICIPO DE PIROTECNIA PARA CARNAVAL		58,000.00
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004009 ANTICIPO DE PIROTECNIA PARA CARNAVAL	58,000.00	
* Total-Poliza... *				116,000.00	116,000.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:48:53a. m.

22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000063	24/02/2023	Registro de los Documentos: 1978			
4	2112-1-000569	SANDRA ESTHER VALENTAN LEON	VALS68 1978 24/02/2023 0003326.89 1		24,119.98
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004010 MANGUERA LED Y MANGUERAS NEON PAR/	24,119.98	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004010 MANGUERA LED Y MANGUERAS NEON PAR/		24,119.98
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004010 MANGUERA LED Y MANGUERAS NEON PAR/	24,119.98	
* Total-Poliza... *				48,239.96	48,239.96
DD 0000064	24/02/2023	Registro de los Documentos: 1980			
4	2112-1-000569	SANDRA ESTHER VALENTAN LEON	VALS68 1980 24/02/2023 0003193.94 1		23,156.09
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004011 REFLECTORES, CONECTORES, LAMPARAS	23,156.09	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004011 REFLECTORES, CONECTORES, LAMPARAS		23,156.09
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004011 REFLECTORES, CONECTORES, LAMPARAS	23,156.09	
* Total-Poliza... *				46,312.18	46,312.18
DD 0000068	24/02/2023	Registro de los Documentos: 1D5E			
4	2112-6-000014	CLEVERSOUND MEXICO SA DE CV	CLEVER 1D5E 24/02/2023 0004041.38		29,300.00
1	5129-2-299001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004015 EQUIPO DE SONIDO PARA IMCE	29,300.00	
3	8240-2-299001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004015 EQUIPO DE SONIDO PARA IMCE		29,300.00
2	8250-2-299001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004015 EQUIPO DE SONIDO PARA IMCE	29,300.00	
* Total-Poliza... *				58,600.00	58,600.00
EB 0000064	20/02/2023	APERITIVOS PARA EVENTO CULTURAL DE CARNAVAL ELOTA 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B MAYOREO HERMANOS ESCOBAR S.A. DE		686.57
2	2112-1-000221	MAYOREO HERMANOS ESCOBAR S.A. D	MHE0106 11489 17/02/2023 00000094.7	686.57	
4	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003998 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023		686.57
6	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003998 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023		686.57
3	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003998 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023	686.57	
5	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003998 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023	686.57	
* Total-Poliza... *				2,059.71	2,059.71
EB 0000065	20/02/2023	ANTICIPO DE SERVICIO DE RENTA E INSTALACION DE EQUIPO DE SONIDO Y ESCENARIO PARA CARNAVAL ELOTA 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B 0000000-B-MARTIN ANGULO INZUNZA-		91,800.00
9	2112-7-000010	MARTIN ANGULO INZUNZA	MARTIN 269 18/02/2023 0000012800 1		92,800.00
10	2112-7-000010	MARTIN ANGULO INZUNZA	MARTIN 269 18/02/2023 0000012800 1	92,800.00	
11	2117-1-000041	ISR PROVEEDORES RESICO	003999 CARNAVAL ELOTA 2023		1,000.00
2	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003999 CARNAVAL ELOTA 2023	92,800.00	
4	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003999 CARNAVAL ELOTA 2023		92,800.00
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003999 CARNAVAL ELOTA 2023	92,800.00	
6	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003999 CARNAVAL ELOTA 2023		92,800.00
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003999 CARNAVAL ELOTA 2023	92,800.00	
8	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003999 CARNAVAL ELOTA 2023		92,800.00
7	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	003999 CARNAVAL ELOTA 2023	92,800.00	
* Total-Poliza... *				464,000.00	464,000.00
EB 0000066	20/02/2023	ANTICIPO DE UNA HORA DE MUSICA PARA CARNAVAL ELOTA 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B MONTE CAPELLA EMPRESARIAL		11,600.00
2	2112-8-000011	MONTE CAPELLA EMPRESARIAL	MONTE 421 17/02/2023 0000001600	11,600.00	
4	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004000 CARNAVAL ELOTA 2023		11,600.00
3	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004000 CARNAVAL ELOTA 2023	11,600.00	
6	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004000 CARNAVAL ELOTA 2023		11,600.00
5	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004000 CARNAVAL ELOTA 2023	11,600.00	
* Total-Poliza... *				34,800.00	34,800.00
EB 0000067	22/02/2023	BEBIDAS PARA EVENTO CULTURAL DE CARNAVAL ELOTA 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B MAYOREO HERMANOS ESCOBAR S.A. DE		148.05



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:48:53a. m.

22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	2112-1-000221	MAYOREO HERMANOS ESCOBAR S.A. D	MHE0106 11501 22/02/2023 0000020.42	148.05	
4	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004001 CARNAVAL ELOTA 2023		148.05
6	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004001 CARNAVAL ELOTA 2023		148.05
3	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004001 CARNAVAL ELOTA 2023	148.05	
5	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004001 CARNAVAL ELOTA 2023	148.05	
* Total-Poliza... *				444.15	444.15
EB 0000068	23/02/2023	PERFIL CUADRADO PARA CARNAVAL ELOTA 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B FERREAGRICOLA CULIACAN S.A. DE C.V.		500.00
2	2112-1-000017	FERREAGRICOLA CULIACAN SA DE CV	FERAGRI 47560 23/02/2023 0000068.97	500.00	
4	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004002 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023		500.00
6	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004002 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023		500.00
3	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004002 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023	500.00	
5	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004002 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023	500.00	
* Total-Poliza... *				1,500.00	1,500.00
EB 0000069	23/02/2023	APERITIVOS PARA EVENTO CULTURAL DE CARNAVAL ELOTA 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B MAYOREO HERMANOS ESCOBAR S.A. DE		359.48
2	2112-1-000221	MAYOREO HERMANOS ESCOBAR S.A. D	MHE0106 11512 23/02/2023 0000049.58	359.48	
4	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004003 CARNAVAL ELOTA 2023		359.48
3	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004003 CARNAVAL ELOTA 2023	359.48	
6	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004003 CARNAVAL ELOTA 2023		359.48
5	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004003 CARNAVAL ELOTA 2023	359.48	
* Total-Poliza... *				1,078.44	1,078.44
EB 0000070	24/02/2023	MATERIALES PARA OFICINA			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B AGUSTINA CABANILLAS RODRIGUEZ		5,407.01
2	2112-1-000006	AGUSTINA CABANILLAS RODRIGUEZ	OPI 2481415 21/02/2023 0000745.79	5,407.01	
4	8250-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004004 MATERIALES PARA OFICINA		5,407.01
6	8260-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004004 MATERIALES PARA OFICINA		5,407.01
3	8260-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004004 MATERIALES PARA OFICINA	5,407.01	
5	8270-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004004 MATERIALES PARA OFICINA	5,407.01	
* Total-Poliza... *				16,221.03	16,221.03
EB 0000071	24/02/2023	ROLLO DUPLEX CALIBRE 14 PARA CARNAVAL ELOTA 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B SANDRA ESTHER VALENTAN LEON		10,200.02
2	2112-1-000569	SANDRA ESTHER VALENTAN LEON	VALS68 1979 24/02/2023 00001406.9	10,200.02	
4	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004005 MATERIALES DE CARNAVAL ELOTA 2023		10,200.02
3	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004005 MATERIALES DE CARNAVAL ELOTA 2023	10,200.02	
6	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004005 MATERIALES DE CARNAVAL ELOTA 2023		10,200.02
5	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004005 MATERIALES DE CARNAVAL ELOTA 2023	10,200.02	
* Total-Poliza... *				30,600.06	30,600.06
EB 0000074	22/02/2023	RETENCION POR PAGO DE ISSSTE A PERSONAL DEL IMCE DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B ISSSTE		29,212.62
2	2117-1-000002	I.S.S.T.E.	0000000-B ISSSTE	29,212.62	
* Total-Poliza... *				29,212.62	29,212.62
EB 0000075	23/02/2023	DIAMANTINA GRUESA PARA CARNAVAL ELOTA 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B DISTRIBUIDORA SAJOR		25,704.15
2	2112-9-000012	DISTRIBUIDORA SAJOR	SAJOR EE12 23/02/2023 00003545.4	25,704.15	
4	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004008 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023		25,704.15
6	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004008 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023		25,704.15
3	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004008 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023	25,704.15	
5	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004008 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023	25,704.15	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:48:53a. m.

22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				77,112.45	77,112.45
EB 0000076	23/02/2023	ANTICIPO DE PIROTECNIA PARA CARNAVAL ELOTA 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B PYRO MELENDREZ		58,000.00
2	2112-5-000015	PYRO MELENDREZ	PYRO 15 23/02/2023 0000008000	58,000.00	
4	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004009 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023		58,000.00
6	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004009 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023		58,000.00
3	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004009 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023	58,000.00	
5	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004009 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023	58,000.00	
* Total-Poliza... *				174,000.00	174,000.00
EB 0000077	24/02/2023	MANGUERA LED Y MANGUERA NEON PARA CARNAVAL ELOTA 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B SANDRA ESTHER VALENTAN LEON		24,119.98
2	2112-1-000569	SANDRA ESTHER VALENTAN LEON	VALS68 1978 24/02/2023 0003326.89	24,119.98	
4	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004010 CARNAVAL ELOTA 2023		24,119.98
3	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004010 CARNAVAL ELOTA 2023	24,119.98	
6	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004010 CARNAVAL ELOTA 2023		24,119.98
5	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004010 CARNAVAL ELOTA 2023	24,119.98	
* Total-Poliza... *				72,359.94	72,359.94
EB 0000078	24/02/2023	REFLECTORES, CONECTORES, LAMPARAS PARA CARNAVAL ELOTA 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B SANDRA ESTHER VALENTAN LEON		23,156.09
2	2112-1-000569	SANDRA ESTHER VALENTAN LEON	VALS68 1980 24/02/2023 0003193.94	23,156.09	
4	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004011 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023		23,156.09
6	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004011 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023		23,156.09
3	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004011 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023	23,156.09	
5	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004011 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023	23,156.09	
* Total-Poliza... *				69,468.27	69,468.27
EB 0000087	24/02/2023	EQUIPO DE SONIDO PARA IMCE			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B CLEVERSOUND MEXICO SA DE CV		29,300.00
2	2112-6-000014	CLEVERSOUND MEXICO SA DE CV	CLEVER 1D5E 24/02/2023 0004041.38	29,300.00	
4	8250-2-299001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004015 EQUIPO DE SONIDO PARA IMCE		29,300.00
3	8260-2-299001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004015 EQUIPO DE SONIDO PARA IMCE	29,300.00	
6	8260-2-299001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004015 EQUIPO DE SONIDO PARA IMCE		29,300.00
5	8270-2-299001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004015 EQUIPO DE SONIDO PARA IMCE	29,300.00	
* Total-Poliza... *				87,900.00	87,900.00
EB 0000091	22/02/2023	COMPRA Y ADQUISICION DE MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0002035-B MARIA CRISTINA REYES FERNANDEZ		40,000.00
11	1123-7-000003	MARIA CRISTINA REYES FERNANDEZ	FALTANTE DE COMPROBAR	2,130.82	
9	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 AP 4066 22/02/2023 0037869.18 1.		37,869.18
10	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 AP 4066 22/02/2023 0037869.18 1.	37,869.18	
2	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004066 COMPRA Y ADQUISICION	37,869.18	
4	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004066 COMPRA Y ADQUISICION		37,869.18
6	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004066 COMPRA Y ADQUISICION		37,869.18
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004066 COMPRA Y ADQUISICION	37,869.18	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004066 COMPRA Y ADQUISICION	37,869.18	
8	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004066 COMPRA Y ADQUISICION		37,869.18
7	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004066 COMPRA Y ADQUISICION	37,869.18	
* Total-Poliza... *				191,476.72	191,476.72

** Total-Dia... **

1,962,046.62

1,962,046.62

DC 0000001 01/03/2023 COMBUSTIBLE



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:48:53a. m.

22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004019 COMBUSTIBLE		1,500.40
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004019 COMBUSTIBLE	1,500.40	
* Total-Poliza... *				1,500.40	1,500.40
DC 0000002	01/03/2023	COMBUSTIBLE			
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004020 COMBUSTIBLE		500.10
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004020 COMBUSTIBLE	500.10	
* Total-Poliza... *				500.10	500.10
DC 0000003	01/03/2023	COMBUSTIBLE			
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004022 COMBUSTIBLE		2,000.60
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004022 COMBUSTIBLE	2,000.60	
* Total-Poliza... *				2,000.60	2,000.60
DC 0000004	01/03/2023	COMBUSTIBLE			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004023 COMBUSTIBLE		1,000.30
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004023 COMBUSTIBLE	1,000.30	
* Total-Poliza... *				1,000.30	1,000.30
DC 0000005	01/03/2023	COMBUSTIBLE			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004024 COMBUSTIBLE		2,909.10
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004024 COMBUSTIBLE	2,909.10	
* Total-Poliza... *				2,909.10	2,909.10
DC 0000063	27/02/2023	MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004006 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023		1,164.64
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004006 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023	1,164.64	
* Total-Poliza... *				1,164.64	1,164.64
DC 0000064	28/02/2023	CARNAVAL ELOTA 2023			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004007 CARNAVAL ELOTA 2023		5,446.20
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004007 CARNAVAL ELOTA 2023	5,446.20	
* Total-Poliza... *				5,446.20	5,446.20
DC 0000069	28/02/2023	HONORARIOS CONTABLES			
2	8220-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004012 HONORARIOS CONTABLES		7,420.00
1	8240-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004012 HONORARIOS CONTABLES	7,420.00	
* Total-Poliza... *				7,420.00	7,420.00
DC 0000070	28/02/2023	CARNAVAL ELOTA 2023			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004013 CARNAVAL ELOTA 2023		30,294.10
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004013 CARNAVAL ELOTA 2023	30,294.10	
* Total-Poliza... *				30,294.10	30,294.10
DC 0000071	28/02/2023	RENTA DE BODEGA MES DE FEBRERO 2023			
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004014 RENTA DE BODEGA MES DE FEBRERO 2023		3,248.00
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004014 RENTA DE BODEGA MES DE FEBRERO 2023	3,248.00	
* Total-Poliza... *				3,248.00	3,248.00
DC 0000079	28/02/2023	PAGO DE NOMINA QUINCENAL			
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004070 PAGO DE NOMINA QUINCENAL		205,311.42
4	8220-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004070 PAGO DE NOMINA QUINCENAL		19,400.00
6	8220-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004070 PAGO DE NOMINA QUINCENAL		12,121.24



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:48:53a. m.

22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8220-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004070 PAGO DE NOMINA QUINCENAL		40,789.65
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004070 PAGO DE NOMINA QUINCENAL	205,311.42	
3	8240-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004070 PAGO DE NOMINA QUINCENAL	19,400.00	
5	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004070 PAGO DE NOMINA QUINCENAL	12,121.24	
7	8240-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004070 PAGO DE NOMINA QUINCENAL	40,789.65	
* Total-Poliza... *				277,622.31	277,622.31
DC 0000080	28/02/2023	COMISIONES BANCARUAS DEL MES DE FEBRERO 2023			
2	8220-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004094 COMISIONES BANCARUAS DEL MES DE FEBI		1,414.77
1	8240-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004094 COMISIONES BANCARUAS DEL MES DE FEBI	1,414.77	
* Total-Poliza... *				1,414.77	1,414.77
DD 0000001	01/03/2023	Registro de los Documentos: 11520			
4	2112-1-000221	MAYOREO HERMANOS ESCOBAR S.A. D	MHE0106 11520 27/02/2023 0000020.42		148.05
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004018 AGUA MEMBERS PARA EVENTO DE CARNAV	148.05	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004018 AGUA MEMBERS PARA EVENTO DE CARNAV		148.05
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004018 AGUA MEMBERS PARA EVENTO DE CARNAV	148.05	
* Total-Poliza... *				296.10	296.10
DD 0000002	01/03/2023	Registro de los Documentos: 13410			
4	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL 13410 20/02/2023 0000206.95		1,500.40
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004019 COMBUSTIBLE	1,500.40	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004019 COMBUSTIBLE		1,500.40
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004019 COMBUSTIBLE	1,500.40	
* Total-Poliza... *				3,000.80	3,000.80
DD 0000003	01/03/2023	Registro de los Documentos: 13388			
4	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL 13388 18/02/2023 0000068.98		500.10
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004020 COMBUSTIBLE	500.10	
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004020 COMBUSTIBLE		500.10
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004020 COMBUSTIBLE	500.10	
* Total-Poliza... *				1,000.20	1,000.20
DD 0000004	01/03/2023	Registro de los Documentos: 13360			
4	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL 13360 17/02/2023 0000137.94		1,000.10
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004021 COMBUSTIBLE	1,000.10	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004021 COMBUSTIBLE		1,000.10
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004021 COMBUSTIBLE	1,000.10	
* Total-Poliza... *				2,000.20	2,000.20
DD 0000005	01/03/2023	Registro de los Documentos: 13339			
4	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL 13339 16/02/2023 0000275.94		2,000.60
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004022 COMBUSTIBLE	2,000.60	
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004022 COMBUSTIBLE		2,000.60
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004022 COMBUSTIBLE	2,000.60	
* Total-Poliza... *				4,001.20	4,001.20
DD 0000006	01/03/2023	Registro de los Documentos: 13540			
4	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL 13540 25/02/2023 0000137.97		1,000.30
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004023 COMBUSTIBLE	1,000.30	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004023 COMBUSTIBLE		1,000.30
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004023 COMBUSTIBLE	1,000.30	
* Total-Poliza... *				2,000.60	2,000.60



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:48:53a. m.

22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 000007	01/03/2023	Registro de los Documentos: 13473			
4	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL 13473 22/02/2023 0000401.26		2,909.10
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004024 COMBUSTIBLE	2,909.10	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004024 COMBUSTIBLE		2,909.10
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004024 COMBUSTIBLE	2,909.10	
* Total-Poliza... *				5,818.20	5,818.20
DD 000059	27/02/2023	*** CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DD 000060	28/02/2023	Registro de los Documentos: E2A8			
4	2112-9-000010	YANET MENDOZA ROCHA	YANET E2A8 27/02/2023 0000751.20 1		5,446.20
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004007 ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS DEL PERS	5,446.20	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004007 ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS DEL PERS		5,446.20
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004007 ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS DEL PERS	5,446.20	
* Total-Poliza... *				10,892.40	10,892.40
DD 000065	28/02/2023	Registro de los Documentos: EABC			
4	2112-1-000214	JOSE OSCAR VELAZCO URIAS	VEU0541 EABC 23/02/2023 0001023.4		7,420.00
1	5133-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004012 HONORARIOS CONTABLES	7,420.00	
3	8240-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004012 HONORARIOS CONTABLES		7,420.00
2	8250-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004012 HONORARIOS CONTABLES	7,420.00	
* Total-Poliza... *				14,840.00	14,840.00
DD 000066	28/02/2023	Registro de los Documentos: 1792			
4	2112-1-000026	KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRESNT 1792 28/02/2023 0004178.50		30,294.10
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004013 SERVICIO DE IMPRESION METRO DE LONA I	30,294.10	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004013 SERVICIO DE IMPRESION METRO DE LONA I		30,294.10
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004013 SERVICIO DE IMPRESION METRO DE LONA I	30,294.10	
* Total-Poliza... *				60,588.20	60,588.20
DD 000067	28/02/2023	*** CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DP 000003	01/03/2023	AMPLIACION DE PRESUPUESTO POR INSCRIPCIONES DEL TALLER DE LA CASA DE LA CULTURA			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44	500.00	
1	8230-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		500.00
* Total-Poliza... *				500.00	500.00
DP 000004	01/03/2023	AMPLIACION DE PRESUPUESTO POR PATROCINIOS			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45	20,000.00	
1	8230-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		20,000.00
* Total-Poliza... *				20,000.00	20,000.00
EB 000001	01/03/2023	MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023.			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B MAYOREO HERMANOS ESCOBAR S.A. DE		148.05
6	2112-1-000221	MAYOREO HERMANOS ESCOBAR S.A. D	MHE0106 11520 27/02/2023 0000020.42	148.05	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004018 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023		148.05
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004018 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023		148.05
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004018 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023	148.05	
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004018 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023	148.05	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:48:53a. m.

22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				444.15	444.15
EB 0000002	01/03/2023	COMBUSTIBLE			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		1,500.40
6	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL 13410 20/02/2023 0000206.95	1,500.40	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004019 COMBUSTIBLE		1,500.40
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004019 COMBUSTIBLE		1,500.40
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004019 COMBUSTIBLE	1,500.40	
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004019 COMBUSTIBLE	1,500.40	
* Total-Poliza... *				4,501.20	4,501.20
EB 0000003	01/03/2023	COMBUSTIBLE			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		500.10
6	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL 13388 18/02/2023 0000068.98	500.10	
3	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004020 COMBUSTIBLE		500.10
2	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004020 COMBUSTIBLE		500.10
5	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004020 COMBUSTIBLE		500.10
4	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004020 COMBUSTIBLE	500.10	
* Total-Poliza... *				1,500.30	1,500.30
EB 0000004	01/03/2023	COMBUSTIBLE			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		1,000.10
6	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL 13360 17/02/2023 0000137.94	1,000.10	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004021 COMBUSTIBLE		1,000.10
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004021 COMBUSTIBLE		1,000.10
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004021 COMBUSTIBLE		1,000.10
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004021 COMBUSTIBLE	1,000.10	
* Total-Poliza... *				3,000.30	3,000.30
EB 0000005	01/03/2023	COMBUSTIBLE			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		2,000.60
6	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL 13339 16/02/2023 0000275.94	2,000.60	
3	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004022 COMBUSTIBLE		2,000.60
5	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004022 COMBUSTIBLE		2,000.60
2	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004022 COMBUSTIBLE	2,000.60	
4	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004022 COMBUSTIBLE	2,000.60	
* Total-Poliza... *				6,001.80	6,001.80
EB 0000006	01/03/2023	COMBUSTIBLE			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		1,000.30
2	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL 13540 25/02/2023 0000137.97	1,000.30	
4	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004023 COMBUSTIBLE		1,000.30
3	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004023 COMBUSTIBLE		1,000.30
6	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004023 COMBUSTIBLE		1,000.30
5	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004023 COMBUSTIBLE	1,000.30	
* Total-Poliza... *				3,000.90	3,000.90
EB 0000007	01/03/2023	COMBUSTIBLE			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		2,909.10
2	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL 13473 22/02/2023 0000401.26	2,909.10	
4	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004024 COMBUSTIBLE		2,909.10
3	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004024 COMBUSTIBLE		2,909.10
6	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004024 COMBUSTIBLE		2,909.10
5	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004024 COMBUSTIBLE	2,909.10	
* Total-Poliza... *				8,727.30	8,727.30



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:48:53a. m.

22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EB 0000072	27/02/2023	MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B 0000000-B-CARLOS ALFREDO ARROYO M		1,152.09
9	2112-1-000206	CARLOS ALFREDO ARROYO MEDINA	AOMC 2783 27/02/2023 0000160.64 1		1,164.64
10	2112-1-000206	CARLOS ALFREDO ARROYO MEDINA	AOMC 2783 27/02/2023 0000160.64 1	1,164.64	
11	2117-1-000041	ISR PROVEEDORES RESICO	004006 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023		12.55
2	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004006 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023	1,164.64	
4	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004006 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023		1,164.64
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004006 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023	1,164.64	
6	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004006 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023		1,164.64
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004006 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023	1,164.64	
8	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004006 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023		1,164.64
7	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004006 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023	1,164.64	
* Total-Poliza... *				5,823.20	5,823.20
EB 0000073	28/02/2023	ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS DEL PERSONAL EN EL CARNAVAL ELOTA 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B YANET MENDOZA ROCHA		5,446.20
2	2112-9-000010	YANET MENDOZA ROCHA	YANET E2A8 27/02/2023 00000751.2	5,446.20	
4	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004007 CARNAVAL ELOTA 2023		5,446.20
6	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004007 CARNAVAL ELOTA 2023		5,446.20
3	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004007 CARNAVAL ELOTA 2023	5,446.20	
5	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004007 CARNAVAL ELOTA 2023	5,446.20	
* Total-Poliza... *				16,338.60	16,338.60
EB 0000079	28/02/2023	HONORARIOS CONTABLES			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B JOSE OSCAR VELAZCO URIAS		7,420.00
2	2112-1-000214	JOSE OSCAR VELAZCO URIAS	VEU0541 EABC 23/02/2023 0001023.4	7,420.00	
4	8250-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004012 HONORARIOS CONTABLES		7,420.00
3	8260-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004012 HONORARIOS CONTABLES	7,420.00	
6	8260-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004012 HONORARIOS CONTABLES		7,420.00
5	8270-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004012 HONORARIOS CONTABLES	7,420.00	
* Total-Poliza... *				22,260.00	22,260.00
EB 0000080	28/02/2023	SERVICIO DE IMPRESION METRO DE LONA PARA CARNAVAL ELOTA 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B KARINA SALCIDO GONZALEZ		30,294.10
2	2112-1-000026	KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT 1792 28/02/2023 00004178.5	30,294.10	
4	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004013 CARNAVAL ELOTA 2023		30,294.10
3	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004013 CARNAVAL ELOTA 2023	30,294.10	
6	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004013 CARNAVAL ELOTA 2023		30,294.10
5	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004013 CARNAVAL ELOTA 2023	30,294.10	
* Total-Poliza... *				90,882.30	90,882.30
EB 0000081	28/02/2023	RENTA DE BODEGA MES DE FEBRERO 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B 0000000-B-PEDRO DE JESUS ARREOLA C		3,213.00
9	2112-1-000217	PEDRO DE JESUS ARREOLA CANO	AECP600 27B 08/02/2023 0000000448		3,248.00
10	2112-1-000217	PEDRO DE JESUS ARREOLA CANO	AECP600 27B 08/02/2023 0000000448	3,248.00	
11	2117-1-000041	ISR PROVEEDORES RESICO	004014 RENTA DE BODEGA MES DE FEBRERO 2023		35.00
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004014 RENTA DE BODEGA MES DE FEBRERO 2023	3,248.00	
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004014 RENTA DE BODEGA MES DE FEBRERO 2023		3,248.00
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004014 RENTA DE BODEGA MES DE FEBRERO 2023	3,248.00	
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004014 RENTA DE BODEGA MES DE FEBRERO 2023		3,248.00
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004014 RENTA DE BODEGA MES DE FEBRERO 2023		3,248.00
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004014 RENTA DE BODEGA MES DE FEBRERO 2023	3,248.00	
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004014 RENTA DE BODEGA MES DE FEBRERO 2023	3,248.00	
* Total-Poliza... *				16,240.00	16,240.00
EB 0000082	28/02/2023	RETENCIONES AL PERSONAL SINDICALIZADO DEL IMC POR LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2023			



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:48:53a. m.

22/03/2024

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
	1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV		20,974.31	
	2	2117-1-000003	DSC SINDICATO	0000000-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV	20,974.31		
				* Total-Poliza... *	20,974.31	20,974.31	
EB 0000083	28/02/2023	BONO POR PUNTUALIDAD A PERSONAL SINDICALIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023					
	1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV		1,250.00	
	2	2117-1-000003	DSC SINDICATO	0000000-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV	1,250.00		
				* Total-Poliza... *	1,250.00	1,250.00	
EB 0000084	28/02/2023	PAGO POR DESCUENTO DE MUEBLERIA A PERSONAL DEL IMCE DE LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2023					
	1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, S.A. DE		2,455.00	
	2	2117-1-000010	DSC MUEBLERIA VALDEZ	0000000-B MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, S.A. DE	2,455.00		
				* Total-Poliza... *	2,455.00	2,455.00	
EB 0000085	28/02/2023	RETENCIONES POR PRESTAMOS DE ANJOLIN A PERSONAL DEL IMCE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023					
	1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B GRUPO ANJOLIN SA DE CV SOFOM ENR		16,512.21	
	2	2117-1-000033	DESCUENTO DE ANJOLIN	0000000-B GRUPO ANJOLIN SA DE CV SOFOM ENR	16,512.21		
				* Total-Poliza... *	16,512.21	16,512.21	
EB 0000086	28/02/2023	PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023					
	1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B DEYSY SUSANA BENITEZ VILLA		1,303.69	
	2	1112-2-000001	CTA 0476096086	PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DEL ME	1,303.69		
				* Total-Poliza... *	1,303.69	1,303.69	
EB 0000093	28/02/2023	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2023					
	1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B PAGO DE NOMINA QUINCENAL		209,604.85	
	1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B LUIS ALBERTO BAÑUELOS SALAZAR		7,000.00	
	34	1123-4-000001	TOMAS CASTILLO PERAZA	ANTICIPO DE AGUINALDO		500.00	
	2	1125-1-000077	LUIS ALBERTO BAÑUELOS SALAZAR	PRESTAMO A TRABAJADOR DEL INSTITUTO POR CU	7,000.00		
	30	2111-1	NOMINA QUINCENAL	004070 PAGO DE NOMINA QUINCENAL		277,622.31	
	31	2111-1	NOMINA QUINCENAL	004070 PAGO DE NOMINA QUINCENAL	277,622.31		
	32	2117-1-000001	ISPT SUELDOS	ISPT		17,760.28	
	33	2117-1-000002	I.S.S.S.T.E.	ISSSTE		8,511.96	
	35	2117-1-000003	DSC SINDICATO	DESCUENTO SINDICATO		1,277.32	
	41	2117-1-000003	DSC SINDICATO	APOYO A FUNERALES		750.00	
	37	2117-1-000005	DSC ESPECIAL OTROS	DESCUENTO ESPECIAL OTROS		7,460.00	
	38	2117-1-000010	DSC MUEBLERIA VALDEZ	MUBLERIA VALDEZ		2,455.00	
	39	2117-1-000011	DSC PRESTAMOS SITSAE	DESCUENTO PRESTAMO SITSAE		11,487.00	
	40	2117-1-000033	DESCUENTO DE ANJOLIN	DESCUENTO PRESTAMO ANJOLIN		16,512.21	
	36	2117-1-000036	PENSION ALIMENTICIAS	PENSION ALIMENTICIA		1,303.69	
	2	5111-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO D	004070 PAGO DE NOMINA QUINCENAL	205,311.42		
	9	5113-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004070 PAGO DE NOMINA QUINCENAL	19,400.00		
	16	5115-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004070 PAGO DE NOMINA QUINCENAL	12,121.24		
	23	5251-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004070 PAGO DE NOMINA QUINCENAL	40,789.65		
	4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004070 PAGO DE NOMINA QUINCENAL		205,311.42	
	11	8240-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004070 PAGO DE NOMINA QUINCENAL		19,400.00	
	18	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004070 PAGO DE NOMINA QUINCENAL		12,121.24	
	25	8240-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004070 PAGO DE NOMINA QUINCENAL		40,789.65	
	6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004070 PAGO DE NOMINA QUINCENAL		205,311.42	
	3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004070 PAGO DE NOMINA QUINCENAL	205,311.42		
	10	8250-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004070 PAGO DE NOMINA QUINCENAL	19,400.00		
	13	8250-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004070 PAGO DE NOMINA QUINCENAL		19,400.00	
	17	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004070 PAGO DE NOMINA QUINCENAL	12,121.24		
	20	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004070 PAGO DE NOMINA QUINCENAL		12,121.24	
	27	8250-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004070 PAGO DE NOMINA QUINCENAL		40,789.65	
	24	8250-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004070 PAGO DE NOMINA QUINCENAL	40,789.65		
	8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004070 PAGO DE NOMINA QUINCENAL		205,311.42	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:48:53a. m.

22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004070 PAGO DE NOMINA QUINCENAL	205,311.42	
12	8260-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004070 PAGO DE NOMINA QUINCENAL	19,400.00	
15	8260-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004070 PAGO DE NOMINA QUINCENAL		19,400.00
22	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004070 PAGO DE NOMINA QUINCENAL		12,121.24
19	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004070 PAGO DE NOMINA QUINCENAL	12,121.24	
26	8260-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004070 PAGO DE NOMINA QUINCENAL	40,789.65	
29	8260-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004070 PAGO DE NOMINA QUINCENAL		40,789.65
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004070 PAGO DE NOMINA QUINCENAL	205,311.42	
14	8270-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004070 PAGO DE NOMINA QUINCENAL	19,400.00	
21	8270-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004070 PAGO DE NOMINA QUINCENAL	12,121.24	
28	8270-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004070 PAGO DE NOMINA QUINCENAL	40,789.65	
* Total-Poliza... *				1,395,111.55	1,395,111.55
EB 0000095	28/02/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO DEL 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA		1,414.77
9	2112-1-000040	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	BMN927 4094 28/02/2023 0000195.14		1,414.77
10	2112-1-000040	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	BMN927 4094 28/02/2023 0000195.14	1,414.77	
2	5134-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004094 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEB	1,414.77	
4	8240-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004094 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEB		1,414.77
3	8250-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004094 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEB	1,414.77	
6	8250-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004094 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEB		1,414.77
8	8260-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004094 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEB		1,414.77
5	8260-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004094 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEB	1,414.77	
7	8270-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004094 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEB	1,414.77	
* Total-Poliza... *				7,073.85	7,073.85
IA 0000004	28/02/2023	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEC	338,670.79	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEC	338,670.79	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEC		338,670.79
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEC		338,670.79
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEC	338,670.79	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEC		338,670.79
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEC	338,670.79	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEC		338,670.79
* Total-Poliza... *				1,354,683.16	1,354,683.16
IA 0000005	28/02/2023	RENDIMIENTOS BANCARIOS			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	RENDIMIENTOS BANCARIOS	59.56	
3	1124-5-510406	RENDIMIENTOS BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS	59.56	
4	1124-5-510406	RENDIMIENTOS BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS		59.56
2	4151-5-510406	RENDIMIENTOS BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS		59.56
5	8120-5-510406	RENDIMIENTOS BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS	59.56	
6	8140-5-510406	RENDIMIENTOS BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS		59.56
7	8140-5-510406	RENDIMIENTOS BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS	59.56	
8	8150-5-510406	RENDIMIENTOS BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS		59.56
* Total-Poliza... *				238.24	238.24
** Total-Dia... **				3,437,780.48	3,437,780.48
D 0000001	06/03/2023	TRANSFERENCIA REALIZADA Y DEVUELTA DEBIDO A FALLAS EN EL SISTEMA DEL BANCO.			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	TRANSFERENCIA REALIZADA Y DEVUELTA DEBIDO,		11,600.00
2	1112-2-000001	CTA 0476096086	TRANSFERENCIA REALIZADA Y DEVUELTA DEBIDO,	11,600.00	
* Total-Poliza... *				11,600.00	11,600.00
DC 0000006	06/03/2023	VESTUARIO REINA INFANTIL CARNAVAL ELOTA 2023			



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:48:53a. m.

22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004025 VESTUARIO REINA INFANTIL CARNAVAL ELO		58,000.00
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004025 VESTUARIO REINA INFANTIL CARNAVAL ELO	58,000.00	
* Total-Poliza... *				58,000.00	58,000.00
DC 0000007	06/03/2023	MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004026 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023		703.50
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004026 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023	703.50	
* Total-Poliza... *				703.50	703.50
DC 0000008	06/03/2023	MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004027 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023		2,084.00
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004027 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023	2,084.00	
* Total-Poliza... *				2,084.00	2,084.00
DC 0000009	06/03/2023	MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004028 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023		950.00
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004028 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023	950.00	
* Total-Poliza... *				950.00	950.00
DC 0000010	06/03/2023	MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004029 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023		950.00
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004029 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023	950.00	
* Total-Poliza... *				950.00	950.00
DC 0000011	06/03/2023	MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004030 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023		950.00
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004030 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023	950.00	
* Total-Poliza... *				950.00	950.00
DC 0000012	06/03/2023	CARNAVAL ELOTA 2023			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004031 CARNAVAL ELOTA 2023		455.61
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004031 CARNAVAL ELOTA 2023	455.61	
* Total-Poliza... *				455.61	455.61
DC 0000013	06/03/2023	MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004032 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023		930.00
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004032 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023	930.00	
* Total-Poliza... *				930.00	930.00
DC 0000014	06/03/2023	MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004033 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023		1,200.00
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004033 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023	1,200.00	
* Total-Poliza... *				1,200.00	1,200.00
DC 0000015	07/03/2023	CARNAVAL ELOTA 2023			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004034 CARNAVAL ELOTA 2023		11,600.00
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004034 CARNAVAL ELOTA 2023	11,600.00	
* Total-Poliza... *				11,600.00	11,600.00
DC 0000016	07/03/2023	MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004035 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023		12,669.00
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004035 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023	12,669.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:48:53a. m.

22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			* Total-Poliza... *	12,669.00	12,669.00
DC 0000017	07/03/2023	1	MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023		
	2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 004036 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023		660.00
	1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 004036 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023	660.00	
			* Total-Poliza... *	660.00	660.00
DC 0000018	07/03/2023	1	MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023		
	2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 004037 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023		14,104.00
	1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 004037 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023	14,104.00	
			* Total-Poliza... *	14,104.00	14,104.00
DC 0000019	07/03/2023	1	MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023		
	2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 004038 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023		1,160.00
	1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 004038 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023	1,160.00	
			* Total-Poliza... *	1,160.00	1,160.00
DC 0000020	08/03/2023	1	CARNAVAL ELOTA 2023		
	2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 004039 CARNAVAL ELOTA 2023		24,360.00
	1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 004039 CARNAVAL ELOTA 2023	24,360.00	
			* Total-Poliza... *	24,360.00	24,360.00
DC 0000021	08/03/2023	1	MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023		
	2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 004040 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023		140.00
	1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 004040 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023	140.00	
			* Total-Poliza... *	140.00	140.00
DC 0000022	09/03/2023	1	MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023		
	2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 004041 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023		2,850.00
	1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 004041 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023	2,850.00	
			* Total-Poliza... *	2,850.00	2,850.00
DC 0000023	09/03/2023	1	MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023		
	2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 004042 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023		340.00
	1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 004042 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023	340.00	
			* Total-Poliza... *	340.00	340.00
DC 0000024	09/03/2023	1	MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023		
	2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 004043 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023		12,040.80
	1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 004043 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023	12,040.80	
			* Total-Poliza... *	12,040.80	12,040.80
DC 0000025	10/03/2023	1	CARNAVAL ELOTA 2023		
	2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 004044 CARNAVAL ELOTA 2023		139,200.00
	1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 004044 CARNAVAL ELOTA 2023	139,200.00	
			* Total-Poliza... *	139,200.00	139,200.00
DC 0000026	11/03/2023	1	CARNAVAL ELOTA 2023		
	2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 004045 CARNAVAL ELOTA 2023		21,460.00
	1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 004045 CARNAVAL ELOTA 2023	21,460.00	
			* Total-Poliza... *	21,460.00	21,460.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:48:53a. m.

22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000027	11/03/2023	1MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004046 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023		58,000.00
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004046 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023	58,000.00	
* Total-Poliza.. *				58,000.00	58,000.00
DD 0000008	06/03/2023	Registro de los Documentos: B7B4			
4	2112-1-000081	CAROLINA BAYESTEROS OCHOA	BAOC598 B7B4 03/03/2023 0008000.00		58,000.00
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004025 VESTUARIO REINA INFANTIL CARNAVAL ELC	58,000.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004025 VESTUARIO REINA INFANTIL CARNAVAL ELC		58,000.00
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004025 VESTUARIO REINA INFANTIL CARNAVAL ELC	58,000.00	
* Total-Poliza.. *				116,000.00	116,000.00
DD 0000009	06/03/2023	Registro de los Documentos: 62CD			
4	2112-1-000042	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT 62CD 01/03/2023 0000097.03 1.1		703.50
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004026 THINNER ESTANDAR	703.50	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004026 THINNER ESTANDAR		703.50
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004026 THINNER ESTANDAR	703.50	
* Total-Poliza.. *				1,407.00	1,407.00
DD 0000010	06/03/2023	Registro de los Documentos: D93B			
4	2112-1-000042	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT D93B 01/03/2023 0000287.45 1.1		2,084.00
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004027 DARAWELL Y PINTURA VINIL ACRILICA BLAN	2,084.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004027 DARAWELL Y PINTURA VINIL ACRILICA BLAN		2,084.00
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004027 DARAWELL Y PINTURA VINIL ACRILICA BLAN	2,084.00	
* Total-Poliza.. *				4,168.00	4,168.00
DD 0000011	06/03/2023	Registro de los Documentos: 2220			
4	2112-1-000042	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT 2220 01/03/2023 0000131.03 1.0		950.00
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004028 DARAWELL PARA CARNAVAL ELOTA 2023	950.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004028 DARAWELL PARA CARNAVAL ELOTA 2023		950.00
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004028 DARAWELL PARA CARNAVAL ELOTA 2023	950.00	
* Total-Poliza.. *				1,900.00	1,900.00
DD 0000012	06/03/2023	Registro de los Documentos: 1D39			
4	2112-1-000042	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT 1D39 01/03/2023 0000131.03 1.1		950.00
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004029 DARAWELL PARA CARNAVAL ELOTA 2023	950.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004029 DARAWELL PARA CARNAVAL ELOTA 2023		950.00
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004029 DARAWELL PARA CARNAVAL ELOTA 2023	950.00	
* Total-Poliza.. *				1,900.00	1,900.00
DD 0000013	06/03/2023	Registro de los Documentos: 969A			
4	2112-1-000042	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT 969A 01/03/2023 0000131.03 1.1		950.00
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004030 DARAWELL PARA CARNAVAL ELOTA 2023	950.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004030 DARAWELL PARA CARNAVAL ELOTA 2023		950.00
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004030 DARAWELL PARA CARNAVAL ELOTA 2023	950.00	
* Total-Poliza.. *				1,900.00	1,900.00
DD 0000014	06/03/2023	Registro de los Documentos: 11533			
4	2112-1-000221	MAYOREO HERMANOS ESCOBAR S.A. D	MHE0106 11533 04/03/2023 0000062.84		455.61
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004031 APERITIVOS POR HORAS EXTRAS DEL CARI	455.61	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004031 APERITIVOS POR HORAS EXTRAS DEL CARI		455.61
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004031 APERITIVOS POR HORAS EXTRAS DEL CARI	455.61	
* Total-Poliza.. *				911.22	911.22



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:48:53a. m.

22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000015	06/03/2023	Registro de los Documentos: 47693			
4	2112-1-000017	FERREAGRICOLA CULIACAN SA DE CV	FERAGRI 47693 06/03/2023 0000128.28		930.00
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004032 SOLERA Y REDONDO PARA CARNAVAL	930.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004032 SOLERA Y REDONDO PARA CARNAVAL		930.00
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004032 SOLERA Y REDONDO PARA CARNAVAL	930.00	
* Total-Poliza... *				1,860.00	1,860.00
DD 0000016	06/03/2023	Registro de los Documentos: 47694			
4	2112-1-000017	FERREAGRICOLA CULIACAN SA DE CV	FERAGRI 47694 06/03/2023 0000165.52		1,200.00
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004033 SOLERA Y REDONDO PARA CARNAVAL ELO	1,200.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004033 SOLERA Y REDONDO PARA CARNAVAL ELO		1,200.00
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004033 SOLERA Y REDONDO PARA CARNAVAL ELO	1,200.00	
* Total-Poliza... *				2,400.00	2,400.00
DD 0000017	07/03/2023	Registro de los Documentos: BE7C			
4	2112-8-000013	ALFREDO CUADRAS MONTOYA	CUADRAS BE7C 20/02/2023 0001600.0		11,600.00
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004034 VESTUARIO MUSICAL PARA CARNAVAL ELO	11,600.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004034 VESTUARIO MUSICAL PARA CARNAVAL ELO		11,600.00
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004034 VESTUARIO MUSICAL PARA CARNAVAL ELO	11,600.00	
* Total-Poliza... *				23,200.00	23,200.00
DD 0000018	07/03/2023	Registro de los Documentos: 6174			
4	2112-1-000144	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF 6174 06/03/2023 0001747.45 1.		12,669.00
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004035 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023	12,669.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004035 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023		12,669.00
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004035 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023	12,669.00	
* Total-Poliza... *				25,338.00	25,338.00
DD 0000019	07/03/2023	Registro de los Documentos: 47703			
4	2112-1-000017	FERREAGRICOLA CULIACAN SA DE CV	FERAGRI 47703 07/03/2023 0000091.03		660.00
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004036 SOLERA Y REDONODO PARA CARNAVAL EL	660.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004036 SOLERA Y REDONODO PARA CARNAVAL EL		660.00
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004036 SOLERA Y REDONODO PARA CARNAVAL EL	660.00	
* Total-Poliza... *				1,320.00	1,320.00
DD 0000020	07/03/2023	Registro de los Documentos: 568F			
4	2112-1-000139	ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	BEOI 568F 07/03/2023 0001945.38 1.		14,104.00
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004037 LIQUIDACION DE LA RENTA DE MOBILIARIO	14,104.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004037 LIQUIDACION DE LA RENTA DE MOBILIARIO		14,104.00
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004037 LIQUIDACION DE LA RENTA DE MOBILIARIO	14,104.00	
* Total-Poliza... *				28,208.00	28,208.00
DD 0000021	07/03/2023	Registro de los Documentos: 689D			
4	2112-1-000139	ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	BEOI 689D 07/03/2023 0000160.00 1.		1,160.00
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004038 RENTA DE MOBILIARIO PARA LA PRESENTAC	1,160.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004038 RENTA DE MOBILIARIO PARA LA PRESENTAC		1,160.00
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004038 RENTA DE MOBILIARIO PARA LA PRESENTAC	1,160.00	
* Total-Poliza... *				2,320.00	2,320.00
DD 0000022	08/03/2023	Registro de los Documentos: 316			
4	2112-7-000017	MARISOL RUBIO FIERRO	MARISOL 316 07/03/2023 0003360.00		24,360.00
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004039 RENTA DE TRANSPORTE PARA PRESENTAC	24,360.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004039 RENTA DE TRANSPORTE PARA PRESENTAC		24,360.00
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004039 RENTA DE TRANSPORTE PARA PRESENTAC	24,360.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:48:53a. m.

22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				48,720.00	48,720.00
DD 0000023	08/03/2023	Registro de los Documentos: 47708			
4	2112-1-000017	FERREAGRICOLA CULIACAN SA DE CV	FERAGRI 47708 08/03/2023 0000019.31		140.00
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004040 CODO PVC PARA CARNAVAL ELOTA 2023	140.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004040 CODO PVC PARA CARNAVAL ELOTA 2023		140.00
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004040 CODO PVC PARA CARNAVAL ELOTA 2023	140.00	
* Total-Poliza... *				280.00	280.00
DD 0000024	09/03/2023	Registro de los Documentos: 47715			
4	2112-1-000017	FERREAGRICOLA CULIACAN SA DE CV	FERAGRI 47715 09/03/2023 0000393.10		2,850.00
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004041 PERFIL CUADRADO PARA CARNAVAL	2,850.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004041 PERFIL CUADRADO PARA CARNAVAL		2,850.00
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004041 PERFIL CUADRADO PARA CARNAVAL	2,850.00	
* Total-Poliza... *				5,700.00	5,700.00
DD 0000025	09/03/2023	Registro de los Documentos: 47716			
4	2112-1-000017	FERREAGRICOLA CULIACAN SA DE CV	FERAGRI 47716 09/03/2023 0000046.90		340.00
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004042 SOLDADURA INFRA Y DISCO DE CORTE MA	340.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004042 SOLDADURA INFRA Y DISCO DE CORTE MA		340.00
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004042 SOLDADURA INFRA Y DISCO DE CORTE MA	340.00	
* Total-Poliza... *				680.00	680.00
DD 0000026	09/03/2023	*** CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesoreria	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DD 0000027	10/03/2023	*** CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesoreria	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DD 0000028	11/03/2023	Registro de los Documentos: 313C			
4	2112-7-000018	JUAN CARLOS CAMPOS VALLE	JUAN 313C 09/03/2023 0002960.00 1.		21,460.00
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004045 SONORIZACION DE COMPARZAS CARNAVAL	21,460.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004045 SONORIZACION DE COMPARZAS CARNAVAL		21,460.00
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004045 SONORIZACION DE COMPARZAS CARNAVAL	21,460.00	
* Total-Poliza... *				42,920.00	42,920.00
DD 0000029	11/03/2023	Registro de los Documentos: 23			
4	2112-5-000015	PYRO MELENDREZ	PYRO 23 10/03/2023 0008000.00 1.0		58,000.00
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004046 LIQUIDACION DE LA PIROTECNIA PARA CAR	58,000.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004046 LIQUIDACION DE LA PIROTECNIA PARA CAR		58,000.00
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004046 LIQUIDACION DE LA PIROTECNIA PARA CAR	58,000.00	
* Total-Poliza... *				116,000.00	116,000.00
DD 0000066	09/03/2023	Registro de los Documentos: FAC265			
4	2112-1-000043	BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE	SAGB9P8 FAC265 09/03/2023 0001660.8		12,040.80
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004043 BANDA CON VINIL TEXTIL Y SUBLIMACION, C	12,040.80	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004043 BANDA CON VINIL TEXTIL Y SUBLIMACION, C		12,040.80
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004043 BANDA CON VINIL TEXTIL Y SUBLIMACION, C	12,040.80	
* Total-Poliza... *				24,081.60	24,081.60
DP 0000001	08/03/2023	AMPLIACION POR SUBSIDIO ADICIONAL PARA CARNAVAL ELOTA 2023			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1	1,150,000.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:48:53a. m.

22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8230-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		1,150,000.00	
			* Total-Poliza... *	1,150,000.00	1,150,000.00	
DP 0000002	08/03/2023	CANCELACION DE AMPLIACION DE PRESUPUESTO YA QUE SE NECESITA LA AMPLIACION EN EL MES DE FEBRERO Y SE HIZO EN EL				
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		1,150,000.00	
1	8230-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	1,150,000.00		
			* Total-Poliza... *	1,150,000.00	1,150,000.00	
EB 0000008	06/03/2023	VESTUARIO REINA INFANTIL CARNAVAL ELOTA 2023				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B CAROLINA BALLESTEROS OCHOA		58,000.00	
2	2112-1-000081	CAROLINA BAYESTEROS OCHOA	BAOC598 B7B4 03/03/2023 0000008000	58,000.00		
4	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004025 VESTUARIO REINA INFANTIL CARNAVAL ELO		58,000.00	
3	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004025 VESTUARIO REINA INFANTIL CARNAVAL ELO	58,000.00		
6	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004025 VESTUARIO REINA INFANTIL CARNAVAL ELO		58,000.00	
5	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004025 VESTUARIO REINA INFANTIL CARNAVAL ELO	58,000.00		
			* Total-Poliza... *	174,000.00	174,000.00	
EB 0000009	06/03/2023	THINNER ESTANDAR PARA CARNAVAL ELOTA 2023				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B TEOFIL GABRIEL AVILEZ RUIZ		703.50	
2	2112-1-000042	TEOFIL GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT 62CD 01/03/2023 0000097.03	703.50		
4	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004026 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023		703.50	
3	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004026 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023	703.50		
6	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004026 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023		703.50	
5	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004026 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023	703.50		
			* Total-Poliza... *	2,110.50	2,110.50	
EB 0000010	06/03/2023	DARAWELL Y PINTURA VINIL BLANCA MATE PARA CARNAVAL ELOTA 2023				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B TEOFIL GABRIEL AVILEZ RUIZ		2,084.00	
2	2112-1-000042	TEOFIL GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT D93B 01/03/2023 0000287.45	2,084.00		
4	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004027 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023		2,084.00	
6	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004027 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023	2,084.00		
3	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004027 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023		2,084.00	
5	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004027 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023	2,084.00		
			* Total-Poliza... *	6,252.00	6,252.00	
EB 0000011	06/03/2023	DARAWELL PARA CARNAVAL ELOTA 2023				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B TEOFIL GABRIEL AVILEZ RUIZ		950.00	
2	2112-1-000042	TEOFIL GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT 2220 01/03/2023 0000131.03	950.00		
4	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004028 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023		950.00	
6	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004028 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023	950.00		
3	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004028 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023		950.00	
5	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004028 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023	950.00		
			* Total-Poliza... *	2,850.00	2,850.00	
EB 0000012	06/03/2023	DARAWELL PARA CARNAVAL ELOTA 2023				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B TEOFIL GABRIEL AVILEZ RUIZ		950.00	
2	2112-1-000042	TEOFIL GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT 1D39 01/03/2023 0000131.03	950.00		
4	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004029 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023		950.00	
3	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004029 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023	950.00		
6	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004029 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023		950.00	
5	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004029 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023	950.00		
			* Total-Poliza... *	2,850.00	2,850.00	
EB 0000013	06/03/2023	1				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B TEOFIL GABRIEL AVILEZ RUIZ		950.00	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:48:53a. m.

22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	2112-1-000042	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT 969A 01/03/2023 0000131.03	950.00	
4	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004030 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023		950.00
3	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004030 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023	950.00	
6	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004030 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023		950.00
5	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004030 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023	950.00	
* Total-Poliza... *				2,850.00	2,850.00
EB 0000014	06/03/2023	1APERITIVOS POR HORAS EXTRAS DEL CARNAVAL ELOTA 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B MAYOREO HERMANOS ESCOBAR S.A. DE		455.61
2	2112-1-000221	MAYOREO HERMANOS ESCOBAR S.A. D	MHE0106 11533 04/03/2023 0000062.84	455.61	
4	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004031 CARNAVAL ELOTA 2023		455.61
3	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004031 CARNAVAL ELOTA 2023	455.61	
6	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004031 CARNAVAL ELOTA 2023		455.61
5	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004031 CARNAVAL ELOTA 2023	455.61	
* Total-Poliza... *				1,366.83	1,366.83
EB 0000015	06/03/2023	1SOLERA Y REDONDO PARA CARNAVAL ELOTA 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B FERREAGRICOLA CULIACAN S.A. DE C.V.		930.00
2	2112-1-000017	FERREAGRICOLA CULIACAN SA DE CV	FERAGRI 47693 06/03/2023 0000128.28	930.00	
4	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004032 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023		930.00
3	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004032 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023	930.00	
6	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004032 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023		930.00
5	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004032 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023	930.00	
* Total-Poliza... *				2,790.00	2,790.00
EB 0000016	06/03/2023	1SOLERA Y REDONDO PARA CARNAVAL ELOTA 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B FERREAGRICOLA CULIACAN S.A. DE C.V.		1,200.00
2	2112-1-000017	FERREAGRICOLA CULIACAN SA DE CV	FERAGRI 47694 06/03/2023 0000165.52	1,200.00	
4	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004033 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023		1,200.00
3	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004033 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023	1,200.00	
6	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004033 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023		1,200.00
5	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004033 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023	1,200.00	
* Total-Poliza... *				3,600.00	3,600.00
EB 0000017	06/03/2023	1RETENCIONES A PERSONAL DEL IMCE			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTA		36,220.00
2	2117-1-000001	ISPT SUELDOS	0000000-B SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTA	36,220.00	
* Total-Poliza... *				36,220.00	36,220.00
EB 0000018	07/03/2023	1VESTUARIO MUSICAL PARA CARNAVAL ELOTA 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B ALFREDO CUADRAS MONTOYA		11,600.00
2	2112-8-000013	ALFREDO CUADRAS MONTOYA	CUADRAS BE7C 20/02/2023 00000016	11,600.00	
4	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004034 CARNAVAL ELOTA 2023		11,600.00
6	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004034 CARNAVAL ELOTA 2023		11,600.00
3	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004034 CARNAVAL ELOTA 2023	11,600.00	
5	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004034 CARNAVAL ELOTA 2023	11,600.00	
* Total-Poliza... *				34,800.00	34,800.00
EB 0000019	07/03/2023	1MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ		12,669.00
2	2112-1-000144	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF 6174 06/03/2023 0001747.45	12,669.00	
4	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004035 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023		12,669.00
6	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004035 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023		12,669.00
3	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004035 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023	12,669.00	
5	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004035 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023	12,669.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:48:53a. m.

22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				38,007.00	38,007.00
EB 0000020	07/03/2023	MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B FERREAGRICOLA CULIACAN S.A. DE C.V.		660.00
2	2112-1-000017	FERREAGRICOLA CULIACAN SA DE CV	FERAGRI 47703 07/03/2023 0000091.03	660.00	
4	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004036 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023		660.00
6	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004036 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023		660.00
3	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004036 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023	660.00	
5	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004036 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023	660.00	
* Total-Poliza... *				1,980.00	1,980.00
EB 0000021	07/03/2023	MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ		14,104.00
2	2112-1-000139	ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	BEOI 568F 07/03/2023 0001945.38	14,104.00	
4	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004037 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023		14,104.00
3	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004037 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023	14,104.00	
6	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004037 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023		14,104.00
5	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004037 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023	14,104.00	
* Total-Poliza... *				42,312.00	42,312.00
EB 0000022	07/03/2023	RENTA DE MOBILIARIO PARA PRESENTACION DE REINAS CARNAVAL ELOTA 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ		1,160.00
2	2112-1-000139	ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	BEOI 689D 07/03/2023 0000000160	1,160.00	
4	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004038 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023		1,160.00
3	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004038 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023	1,160.00	
6	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004038 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023		1,160.00
5	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004038 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023	1,160.00	
* Total-Poliza... *				3,480.00	3,480.00
EB 0000023	08/03/2023	RETENCIONES A PERSONAL QUE LABORA EN EL IMCE 1RA QNA DE ABRIL 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B ISSSTE		29,212.62
2	2117-1-000002	I.S.S.T.E.	0000000-B ISSSTE	29,212.62	
* Total-Poliza... *				29,212.62	29,212.62
EB 0000024	08/03/2023	RENTA DE TRANSPORTE PARA PRESENTACION DE GRUPO DE DANZA BALLEF FOLKLORICO EN CARNAVAL ELOTA 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B MARISOL RUBIO FIERRO		24,360.00
2	2112-7-000017	MARISOL RUBIO FIERRO	MARISOL 316 07/03/2023 0000003360	24,360.00	
4	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004039 CARNAVAL ELOTA 2023		24,360.00
6	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004039 CARNAVAL ELOTA 2023		24,360.00
3	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004039 CARNAVAL ELOTA 2023	24,360.00	
5	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004039 CARNAVAL ELOTA 2023	24,360.00	
* Total-Poliza... *				73,080.00	73,080.00
EB 0000025	08/03/2023	CODO PVC PARA CARNAVAL ELOTA 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B FERREAGRICOLA CULIACAN S.A. DE C.V.		140.00
2	2112-1-000017	FERREAGRICOLA CULIACAN SA DE CV	FERAGRI 47708 08/03/2023 0000019.31	140.00	
4	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004040 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023		140.00
6	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004040 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023		140.00
3	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004040 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023	140.00	
5	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004040 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023	140.00	
* Total-Poliza... *				420.00	420.00
EB 0000026	09/03/2023	PERFIL CUADRADO PARA CARNAVAL			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B FERREAGRICOLA CULIACAN S.A. DE C.V.		2,850.00
2	2112-1-000017	FERREAGRICOLA CULIACAN SA DE CV	FERAGRI 47715 09/03/2023 00000393.1	2,850.00	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:48:53a. m.

22/03/2024

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8250-3-382001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	004041 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023		2,850.00
3	8260-3-382001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	004041 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023	2,850.00	
6	8260-3-382001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	004041 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023		2,850.00
5	8270-3-382001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	004041 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023	2,850.00	
* Total-Poliza... *					8,550.00	8,550.00
EB 0000027	09/03/2023	1SOLDADURA INFRA Y DISCO DE CORTE MAKITA		MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023		
1	1112-2-000001	CTA 0476096086		0000000-B FERREAGRICOLA CULIACAN S.A. DE C.V.		340.00
2	2112-1-000017	FERREAGRICOLA CULIACAN SA DE CV		FERAGRI 47716 09/03/2023 00000046.9	340.00	
4	8250-3-382001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	004042 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023		340.00
3	8260-3-382001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	004042 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023	340.00	
6	8260-3-382001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	004042 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023		340.00
5	8270-3-382001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	004042 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023	340.00	
* Total-Poliza... *					1,020.00	1,020.00
EB 0000028	09/03/2023	*** CANCELADO ***				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086		0000000-B-BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE-		
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
EB 0000029	10/03/2023	1INSTALACION DE EQUIPO DE SONIDO Y ESCENARIO PARA CARNAVAL ELOTA 2024				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086		0000000-B 0000000-B-MARTIN ANGULO INZUNZA-		137,700.00
9	2112-7-000010	MARTIN ANGULO INZUNZA		MARTIN 513 10/03/2023 0000019200 1		139,200.00
10	2112-7-000010	MARTIN ANGULO INZUNZA		MARTIN 513 10/03/2023 0000019200 1	139,200.00	
11	2117-1-000041	ISR PROVEEDORES RESICO		004044 CARNAVAL ELOTA 2023		1,500.00
2	5138-3-382001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	004044 CARNAVAL ELOTA 2023	139,200.00	
4	8240-3-382001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	004044 CARNAVAL ELOTA 2023		139,200.00
3	8250-3-382001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	004044 CARNAVAL ELOTA 2023	139,200.00	
6	8250-3-382001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	004044 CARNAVAL ELOTA 2023		139,200.00
8	8260-3-382001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	004044 CARNAVAL ELOTA 2023		139,200.00
5	8260-3-382001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	004044 CARNAVAL ELOTA 2023	139,200.00	
7	8270-3-382001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	004044 CARNAVAL ELOTA 2023	139,200.00	
* Total-Poliza... *					696,000.00	696,000.00
EB 0000030	11/03/2023	1SONORIZACION DE COMPARZAS PARA CARNAVAL ELOTA 2023				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086		0000000-B JUAN CARLOS CAMPOS VALLE		21,460.00
2	2112-7-000018	JUAN CARLOS CAMPOS VALLE		JUAN 313C 09/03/2023 0000002960	21,460.00	
4	8250-3-382001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	004045 CARNAVAL ELOTA 2023		21,460.00
6	8260-3-382001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	004045 CARNAVAL ELOTA 2023		21,460.00
3	8260-3-382001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	004045 CARNAVAL ELOTA 2023	21,460.00	
5	8270-3-382001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	004045 CARNAVAL ELOTA 2023	21,460.00	
* Total-Poliza... *					64,380.00	64,380.00
EB 0000031	11/03/2023	1LIQUIDACION DE LA PIROTECNIA PARA CARNAVAL ELOTA 2023				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086		0000000-B PYRO MELENDREZ		58,000.00
2	2112-5-000015	PYRO MELENDREZ		PYRO 23 10/03/2023 0000008000	58,000.00	
4	8250-3-382001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	004046 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023		58,000.00
6	8260-3-382001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	004046 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023		58,000.00
3	8260-3-382001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	004046 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023	58,000.00	
5	8270-3-382001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	004046 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023	58,000.00	
* Total-Poliza... *					174,000.00	174,000.00
EB 0000091	09/03/2023	1MATERIALES PARA CARNAVAL				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086		0000000-B BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE		12,040.80
2	2112-1-000043	BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE		SAGB9P8 FAC265 09/03/2023 00001660	12,040.80	
4	8250-3-382001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	004043 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023		12,040.80
6	8260-3-382001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	004043 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023		12,040.80



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:48:53a. m.

22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004043 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023	12,040.80	
5	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004043 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023	12,040.80	
* Total-Poliza... *				36,122.40	36,122.40
IA 0000001	08/03/2023	SUBSIDIO ADICIONAL POR CARNAVAL ELOTA 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	SUBSIDIO ADICIONAL POR CARNAVAL ELOTA 2023	650,000.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO ADICIONAL POR CARNAVAL ELOTA 2023	650,000.00	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO ADICIONAL POR CARNAVAL ELOTA 2023		650,000.00
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO ADICIONAL POR CARNAVAL ELOTA 2023		650,000.00
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO ADICIONAL POR CARNAVAL ELOTA 2023	650,000.00	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO ADICIONAL POR CARNAVAL ELOTA 2023		650,000.00
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO ADICIONAL POR CARNAVAL ELOTA 2023	650,000.00	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO ADICIONAL POR CARNAVAL ELOTA 2023		650,000.00
* Total-Poliza... *				2,600,000.00	2,600,000.00
IA 0000002	08/03/2023	SUBSIDIO ADICIONAL (RESTO)			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	SUBSIDIO ADICIONAL (RESTO)	650,000.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO ADICIONAL (RESTO)	650,000.00	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO ADICIONAL (RESTO)		650,000.00
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO ADICIONAL (RESTO)		650,000.00
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO ADICIONAL (RESTO)	650,000.00	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO ADICIONAL (RESTO)		650,000.00
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO ADICIONAL (RESTO)	650,000.00	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO ADICIONAL (RESTO)		650,000.00
* Total-Poliza... *				2,600,000.00	2,600,000.00
IP 0000001	08/03/2023	SUBSIDIO ADICIONAL PARA CARNAVAL ELOTA 2023			
2	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO ADICIONAL PARA CARNAVAL ELOTA 2023		1,150,000.00
1	8130-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO ADICIONAL PARA CARNAVAL ELOTA 2023	1,150,000.00	
* Total-Poliza... *				1,150,000.00	1,150,000.00
** Total-Dia... **				10,915,874.08	10,915,874.08
D 0000002	16/03/2023	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DC 0000028	13/03/2023	CARNAVAL ELOTA 2023			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004047 CARNAVAL ELOTA 2023		11,600.00
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004047 CARNAVAL ELOTA 2023	11,600.00	
* Total-Poliza... *				11,600.00	11,600.00
DC 0000029	13/03/2023	CARNAVAL ELOTA 2023			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004048 CARNAVAL ELOTA 2023		11,600.00
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004048 CARNAVAL ELOTA 2023	11,600.00	
* Total-Poliza... *				11,600.00	11,600.00
DC 0000030	14/03/2023	MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004049 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023		840.00
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004049 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023	840.00	
* Total-Poliza... *				840.00	840.00
DC 0000031	14/03/2023	CARNAVAL ELOTA 2023			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004050 CARNAVAL ELOTA 2023		24,220.80



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:48:53a. m.

22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004050 CARNAVAL ELOTA 2023	24,220.80	
			* Total-Poliza... *	24,220.80	24,220.80
DC 0000032	16/03/2023	1	CARNAVAL ELOTA 2023		
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004051 CARNAVAL ELOTA 2023		46,400.00
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004051 CARNAVAL ELOTA 2023	46,400.00	
			* Total-Poliza... *	46,400.00	46,400.00
DC 0000033	16/03/2023	1	CARNAVAL ELOTA 2023		
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004052 CARNAVAL ELOTA 2023		2,084.00
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004052 CARNAVAL ELOTA 2023	2,084.00	
			* Total-Poliza... *	2,084.00	2,084.00
DC 0000034	16/03/2023	1	CARNAVAL ELOTA 2023		
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004053 CARNAVAL ELOTA 2023		1,308.50
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004053 CARNAVAL ELOTA 2023	1,308.50	
			* Total-Poliza... *	1,308.50	1,308.50
DC 0000035	16/03/2023	1	CARNAVAL ELOTA 2023		
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004054 CARNAVAL ELOTA 2023		950.00
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004054 CARNAVAL ELOTA 2023	950.00	
			* Total-Poliza... *	950.00	950.00
DC 0000036	16/03/2023	1	CARNAVAL ELOTA 2023		
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004055 CARNAVAL ELOTA 2023		950.00
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004055 CARNAVAL ELOTA 2023	950.00	
			* Total-Poliza... *	950.00	950.00
DC 0000037	16/03/2023	1	CARNAVAL ELOTA 2023		
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004056 CARNAVAL ELOTA 2023		23,102.00
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004056 CARNAVAL ELOTA 2023	23,102.00	
			* Total-Poliza... *	23,102.00	23,102.00
DC 0000038	16/03/2023	1	COMBUSTIBLE		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004057 COMBUSTIBLE		1,897.50
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004057 COMBUSTIBLE	1,897.50	
			* Total-Poliza... *	1,897.50	1,897.50
DC 0000039	16/03/2023	1	COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004058 COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO		500.10
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004058 COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO	500.10	
			* Total-Poliza... *	500.10	500.10
DC 0000040	16/03/2023	1	COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004059 COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO		1,000.20
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004059 COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO	1,000.20	
			* Total-Poliza... *	1,000.20	1,000.20
DC 0000041	16/03/2023	1	COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004060 COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO		2,700.70
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004060 COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO	2,700.70	
			* Total-Poliza... *	2,700.70	2,700.70



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:48:53a. m.

22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000042	16/03/2023	COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO			
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004061 COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO		1,500.50
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004061 COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO	1,500.50	
			* Total-Poliza... *	1,500.50	1,500.50
DC 0000043	16/03/2023	CARNAVAL ELOTA 2023			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004062 CARNAVAL ELOTA 2023		17,400.00
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004062 CARNAVAL ELOTA 2023	17,400.00	
			* Total-Poliza... *	17,400.00	17,400.00
DC 0000044	14/03/2023	*** CANCELADO ***			
1	1111 Efectivo		*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza... *	0.00	0.00
DC 0000045	16/03/2023	COMPRA Y ADQUISICION DE MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004067 COMPRA Y ADQUISICION DE MATERIALES PA		7,479.00
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004067 COMPRA Y ADQUISICION DE MATERIALES PA	7,479.00	
			* Total-Poliza... *	7,479.00	7,479.00
DC 0000047	15/03/2023	PAGO DE NOMINA QUINCENAL			
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004071 PAGO DE NOMINA QUINCENAL		209,260.76
4	8220-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004071 PAGO DE NOMINA QUINCENAL		12,156.88
6	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004071 PAGO DE NOMINA QUINCENAL		23,370.95
8	8220-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004071 PAGO DE NOMINA QUINCENAL		40,789.65
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004071 PAGO DE NOMINA QUINCENAL	209,260.76	
3	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004071 PAGO DE NOMINA QUINCENAL	12,156.88	
5	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004071 PAGO DE NOMINA QUINCENAL	23,370.95	
7	8240-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004071 PAGO DE NOMINA QUINCENAL	40,789.65	
			* Total-Poliza... *	285,578.24	285,578.24
DC 0000049	16/03/2023	MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004073 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023		4,205.31
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004073 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023	4,205.31	
			* Total-Poliza... *	4,205.31	4,205.31
DC 0000050	16/03/2023	COMBUSTIBLE			
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004074 COMBUSTIBLE		2,000.23
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004074 COMBUSTIBLE	2,000.23	
			* Total-Poliza... *	2,000.23	2,000.23
DC 0000051	16/03/2023	COMBUSTIBLE			
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004075 COMBUSTIBLE		6,062.70
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004075 COMBUSTIBLE	6,062.70	
			* Total-Poliza... *	6,062.70	6,062.70
DC 0000052	16/03/2023	COMBUSTIBLE			
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004076 COMBUSTIBLE		3,801.60
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004076 COMBUSTIBLE	3,801.60	
			* Total-Poliza... *	3,801.60	3,801.60
DC 0000053	16/03/2023	COMBUSTIBLE			
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004077 COMBUSTIBLE		1,500.50
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004077 COMBUSTIBLE	1,500.50	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:48:53a. m.

22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			* Total-Poliza... *	1,500.50	1,500.50
DC 0000054	16/03/2023	COMBUSTIBLE			
2	8220-2-261001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004078 COMBUSTIBLE		2,273.40
1	8240-2-261001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004078 COMBUSTIBLE	2,273.40	
			* Total-Poliza... *	2,273.40	2,273.40
DC 0000055	16/03/2023	COMBUSTIBLE			
2	8220-2-261001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004079 COMBUSTIBLE		1,700.50
1	8240-2-261001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004079 COMBUSTIBLE	1,700.50	
			* Total-Poliza... *	1,700.50	1,700.50
DC 0000056	16/03/2023	COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO			
2	8220-2-261001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004080 COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO		1,104.90
1	8240-2-261001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004080 COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO	1,104.90	
			* Total-Poliza... *	1,104.90	1,104.90
DC 0000057	16/03/2023	COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO			
2	8220-2-261001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004081 COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO		1,000.10
1	8240-2-261001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004081 COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO	1,000.10	
			* Total-Poliza... *	1,000.10	1,000.10
DC 0000058	16/03/2023	CARNAVAL ELOTA 2023			
2	8220-3-382001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004082 CARNAVAL ELOTA 2023		17,400.00
1	8240-3-382001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004082 CARNAVAL ELOTA 2023	17,400.00	
			* Total-Poliza... *	17,400.00	17,400.00
DC 0000059	16/03/2023	CARNAVAL ELOTA 2023			
2	8220-3-382001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004083 CARNAVAL ELOTA 2023		25,719.52
1	8240-3-382001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004083 CARNAVAL ELOTA 2023	25,719.52	
			* Total-Poliza... *	25,719.52	25,719.52
DD 0000030	13/03/2023	Registro de los Documentos: 486			
4	2112-8-000011	MONTE CAPELLA EMPRESARIAL	MONTE 486 13/03/2023 0001600.00 1		11,600.00
1	5138-3-382001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004047 LIQUIDACION DE LA PRESENTACION DE UN	11,600.00	
3	8240-3-382001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004047 LIQUIDACION DE LA PRESENTACION DE UN		11,600.00
2	8250-3-382001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004047 LIQUIDACION DE LA PRESENTACION DE UN	11,600.00	
			* Total-Poliza... *	23,200.00	23,200.00
DD 0000031	13/03/2023	Registro de los Documentos: 5896			
4	2112-7-000020	PUBLIMAX GUADALAJARA SA DE CV	PUBLIMA 5896 13/03/2023 0001600.00		11,600.00
1	5138-3-382001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004048 PRESENTACION DE 1 HORA DE MUSICA DE I	11,600.00	
3	8240-3-382001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004048 PRESENTACION DE 1 HORA DE MUSICA DE I		11,600.00
2	8250-3-382001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004048 PRESENTACION DE 1 HORA DE MUSICA DE I	11,600.00	
			* Total-Poliza... *	23,200.00	23,200.00
DD 0000032	14/03/2023	Registro de los Documentos: 47789			
4	2112-1-000017	FERREAGRICOLA CULIACAN SA DE CV	FERAGRI 47789 14/03/2023 0000115.86		840.00
1	5138-3-382001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004049 PERFIL CUADRADO	840.00	
3	8240-3-382001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004049 PERFIL CUADRADO		840.00
2	8250-3-382001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004049 PERFIL CUADRADO	840.00	
			* Total-Poliza... *	1,680.00	1,680.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:48:53a. m.

22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000033	14/03/2023	Registro de los Documentos: 999F			
4	2112-8-000012	RIGOBERTO FELIX LIZARRAGA	RIGOBERT 999F 14/03/2023 0003340.80		24,220.80
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004050 DJ CARNAVAL	24,220.80	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004050 DJ CARNAVAL		24,220.80
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004050 DJ CARNAVAL	24,220.80	
* Total-Poliza... *				48,441.60	48,441.60
DD 0000034	16/03/2023	Registro de los Documentos: BCCD			
4	2112-1-000081	CAROLINA BAYESTEROS OCHOA	BAOC598 BCCD 13/03/2023 0006400.0		46,400.00
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004051 VESTUARIO REINA JUEGOS FLORALES CAR	46,400.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004051 VESTUARIO REINA JUEGOS FLORALES CAR		46,400.00
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004051 VESTUARIO REINA JUEGOS FLORALES CAR	46,400.00	
* Total-Poliza... *				92,800.00	92,800.00
DD 0000035	16/03/2023	Registro de los Documentos: 2525			
4	2112-1-000042	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT 2525 06/03/2023 0000287.45 1.0		2,084.00
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004052 DARAWELL Y PINTURA BLANCA MATE	2,084.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004052 DARAWELL Y PINTURA BLANCA MATE		2,084.00
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004052 DARAWELL Y PINTURA BLANCA MATE	2,084.00	
* Total-Poliza... *				4,168.00	4,168.00
DD 0000036	16/03/2023	Registro de los Documentos: 677C			
4	2112-1-000042	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT 677C 10/03/2023 0000180.48 1.C		1,308.50
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004053 AEROSOLES DE COLOR ORO, ALUMINIO Y N	1,308.50	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004053 AEROSOLES DE COLOR ORO, ALUMINIO Y N		1,308.50
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004053 AEROSOLES DE COLOR ORO, ALUMINIO Y N	1,308.50	
* Total-Poliza... *				2,617.00	2,617.00
DD 0000037	16/03/2023	Registro de los Documentos: 5795			
4	2112-1-000042	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT 5795 10/03/2023 0000131.03 1.0		950.00
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004054 DARAWELL	950.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004054 DARAWELL		950.00
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004054 DARAWELL	950.00	
* Total-Poliza... *				1,900.00	1,900.00
DD 0000038	16/03/2023	Registro de los Documentos: 23AB			
4	2112-1-000042	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT 23AB 10/03/2023 0000131.03 1.C		950.00
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004055 DARAWELL	950.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004055 DARAWELL		950.00
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004055 DARAWELL	950.00	
* Total-Poliza... *				1,900.00	1,900.00
DD 0000039	16/03/2023	Registro de los Documentos: 3278			
4	2112-1-000568	MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS	MANUEL 3278 09/03/2023 0003186.48		23,102.00
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004056 ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS DE CARN/	23,102.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004056 ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS DE CARN/		23,102.00
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004056 ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS DE CARN/	23,102.00	
* Total-Poliza... *				46,204.00	46,204.00
DD 0000040	16/03/2023	Registro de los Documentos: 13768			
4	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL 13768 06/03/2023 0000261.72		1,897.50
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004057 COMBUSTIBLE	1,897.50	
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004057 COMBUSTIBLE		1,897.50
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004057 COMBUSTIBLE	1,897.50	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:48:53a. m.

22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				3,795.00	3,795.00
DD 0000041	16/03/2023	Registro de los Documentos: 13725			
4	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL 13725 03/03/2023 0000068.98		500.10
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004058 COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO	500.10	
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004058 COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO		500.10
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004058 COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO	500.10	
* Total-Poliza... *				1,000.20	1,000.20
DD 0000042	16/03/2023	Registro de los Documentos: 13667			
4	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL 13667 01/03/2023 0000137.96		1,000.20
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004059 COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO	1,000.20	
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004059 COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO		1,000.20
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004059 COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO	1,000.20	
* Total-Poliza... *				2,000.40	2,000.40
DD 0000043	16/03/2023	Registro de los Documentos: 13642			
4	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL 13642 28/02/2023 0000372.51		2,700.70
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004060 COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO	2,700.70	
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004060 COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO		2,700.70
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004060 COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO	2,700.70	
* Total-Poliza... *				5,401.40	5,401.40
DD 0000044	16/03/2023	Registro de los Documentos: 13880			
4	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL 13880 10/03/2023 0000206.97		1,500.50
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004061 COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO	1,500.50	
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004061 COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO		1,500.50
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004061 COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO	1,500.50	
* Total-Poliza... *				3,001.00	3,001.00
DD 0000045	16/03/2023	*** CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DD 0000046	16/03/2023	*** CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DD 0000047	16/03/2023	Registro de los Documentos: 13989			
4	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL 13989 15/03/2023 0000275.89		2,000.23
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004074 COMBUSTIBLE PARA AUTO DEL INSTITUTO	2,000.23	
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004074 COMBUSTIBLE PARA AUTO DEL INSTITUTO		2,000.23
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004074 COMBUSTIBLE PARA AUTO DEL INSTITUTO	2,000.23	
* Total-Poliza... *				4,000.46	4,000.46
DD 0000048	16/03/2023	Registro de los Documentos: 13920			
4	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL 13920 16/03/2023 0000836.23		6,062.70
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004075 COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO	6,062.70	
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004075 COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO		6,062.70
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004075 COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO	6,062.70	
* Total-Poliza... *				12,125.40	12,125.40
DD 0000049	16/03/2023	Registro de los Documentos: 13890			
4	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL 13890 11/03/2023 0000524.36		3,801.60



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:48:53a. m.

22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004076 COMBUSTIBLE	3,801.60	
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004076 COMBUSTIBLE		3,801.60
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004076 COMBUSTIBLE	3,801.60	
* Total-Poliza... *				7,603.20	7,603.20
DD 0000050	16/03/2023	Registro de los Documentos: 13608			
4	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL 13608 27/02/2023 0000206.97		1,500.50
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004077 COMBUSTIBLE	1,500.50	
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004077 COMBUSTIBLE		1,500.50
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004077 COMBUSTIBLE	1,500.50	
* Total-Poliza... *				3,001.00	3,001.00
DD 0000051	16/03/2023	Registro de los Documentos: 13842			
4	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL 13842 09/03/2023 0000313.57		2,273.40
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004078 COMBUSTIBLE	2,273.40	
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004078 COMBUSTIBLE		2,273.40
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004078 COMBUSTIBLE	2,273.40	
* Total-Poliza... *				4,546.80	4,546.80
DD 0000052	16/03/2023	Registro de los Documentos: 13799			
4	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL 13799 07/03/2023 0000234.55		1,700.50
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004079 COMBUSTIBLE	1,700.50	
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004079 COMBUSTIBLE		1,700.50
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004079 COMBUSTIBLE	1,700.50	
* Total-Poliza... *				3,401.00	3,401.00
DD 0000053	16/03/2023	Registro de los Documentos: 13757			
4	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL 13757 05/03/2023 0000152.40		1,104.90
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004080 COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO	1,104.90	
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004080 COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO		1,104.90
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004080 COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO	1,104.90	
* Total-Poliza... *				2,209.80	2,209.80
DD 0000054	16/03/2023	Registro de los Documentos: 13689			
4	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL 13689 02/03/2023 0000137.94		1,000.10
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004081 COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO	1,000.10	
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004081 COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO		1,000.10
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004081 COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO	1,000.10	
* Total-Poliza... *				2,000.20	2,000.20
DD 0000055	16/03/2023	Registro de los Documentos: B1D3			
4	2112-8-000013	ALFREDO CUADRAS MONTOYA	CUADRAS B1D3 20/02/2023 0002400.0		17,400.00
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004082 TRAJE DEL REY DE LA ALEGRIA	17,400.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004082 TRAJE DEL REY DE LA ALEGRIA		17,400.00
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004082 TRAJE DEL REY DE LA ALEGRIA	17,400.00	
* Total-Poliza... *				34,800.00	34,800.00
DD 0000056	16/03/2023	Registro de los Documentos: 5BE8			
4	2112-9	EDGAR ANTONIO SANTIAGO VALDEZ	EDGAR 5BE8 13/03/2023 0003547.52		25,719.52
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004083 LIQUIDACION VESTUARIO REINA INFANTIL C	25,719.52	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004083 LIQUIDACION VESTUARIO REINA INFANTIL C		25,719.52
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004083 LIQUIDACION VESTUARIO REINA INFANTIL C	25,719.52	
* Total-Poliza... *				51,439.04	51,439.04



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:48:53a. m.

22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
EB 0000032	13/03/2023	LIQUIDACION POR LA PRESENTACION DE UNA HORA DE MUSICA PARA CARNAVAL ELOTA 2023				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B MONTE CAPELLA EMPRESARIAL		11,600.00	
2	2112-8-000011	MONTE CAPELLA EMPRESARIAL	MONTE 486 13/03/2023 0000001600	11,600.00		
4	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004047 CARNAVAL ELOTA 2023		11,600.00	
6	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004047 CARNAVAL ELOTA 2023		11,600.00	
3	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004047 CARNAVAL ELOTA 2023	11,600.00		
5	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004047 CARNAVAL ELOTA 2023	11,600.00		
* Total-Poliza... *				34,800.00	34,800.00	
EB 0000033	13/03/2023	PRESENTACION DE 1 HORA DE MUSICA CON RUBY ESTHEPANIA EN CARNAVAL ELOTA 2023				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B PUBLIMAX GUADALAJARA SA DE CV		11,600.00	
2	2112-7-000020	PUBLIMAX GUADALAJARA SA DE CV	PUBLIMA 5896 13/03/2023 0000001600	11,600.00		
4	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004048 CARNAVAL ELOTA 2023		11,600.00	
3	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004048 CARNAVAL ELOTA 2023	11,600.00		
6	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004048 CARNAVAL ELOTA 2023		11,600.00	
5	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004048 CARNAVAL ELOTA 2023	11,600.00		
* Total-Poliza... *				34,800.00	34,800.00	
EB 0000034	14/03/2023	PERFIL CUADRADO PARA CARNAVAL ELOTA 2023				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B FERREAGRICOLA CULIACAN S.A. DE C.V.		840.00	
2	2112-1-000017	FERREAGRICOLA CULIACAN SA DE CV	FERAGRI 47789 14/03/2023 0000115.86	840.00		
4	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004049 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023		840.00	
3	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004049 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023	840.00		
6	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004049 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023		840.00	
5	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004049 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023	840.00		
* Total-Poliza... *				2,520.00	2,520.00	
EB 0000035	14/03/2023	DJ CARNAVAL ELOTA 2023				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B RIGOBERTO FELIX LIZARRAGA		24,220.80	
2	2112-8-000012	RIGOBERTO FELIX LIZARRAGA	RIGOBER 999F 14/03/2023 00003340.8	24,220.80		
4	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004050 CARNAVAL ELOTA 2023		24,220.80	
6	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004050 CARNAVAL ELOTA 2023		24,220.80	
3	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004050 CARNAVAL ELOTA 2023	24,220.80		
5	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004050 CARNAVAL ELOTA 2023	24,220.80		
* Total-Poliza... *				72,662.40	72,662.40	
EB 0000036	15/03/2023	RETENCIONES DE LA 1 RA QNA DE MARZO 2023				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B GRUPO ANJOLI SA DE CV SOFOM ENR		16,768.88	
2	2117-1-000033	DESCUENTO DE ANJOLIN	0000000-B GRUPO ANJOLI SA DE CV SOFOM ENR	16,768.88		
* Total-Poliza... *				16,768.88	16,768.88	
EB 0000037	15/03/2023	DESCUENTO 1RA QNA DE MARZO 2023				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE SA DE C'		2,655.00	
2	2117-1-000010	DSC MUEBLERIA VALDEZ	0000000-B MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE SA DE C'	2,655.00		
* Total-Poliza... *				2,655.00	2,655.00	
EB 0000038	15/03/2023	PENSION ALIMENTICIA DE LA 1RA QNA DE MARZO 2023				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B DEYSY SUSANA BENITEZ VILLA		1,303.69	
2	1112-2-000001	CTA 0476096086	PENSION ALIMENTICIA DE LA 1RA QNA DE MARZO 21	1,303.69		
* Total-Poliza... *				1,303.69	1,303.69	
EB 0000039	15/03/2023	RETENCIONES A PERSONAL DEL IMCE DE LA 1RA QNA DE MARZO 2023				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV		21,058.31	
2	2117-1-000003	DSC SINDICATO	0000000-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV	21,058.31		



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:48:53a. m.

22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				21,058.31	21,058.31
EB 0000040	16/03/2023	VESTUARIO REINA JUEGOS FLORALES CARNAVAL ELOTA 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B CAROLINA BALLESTEROS OCHOA		46,400.00
2	2112-1-000081	CAROLINA BAYESTEROS OCHOA	BAOC598 BCCD 13/03/2023 000000064C	46,400.00	
4	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004051 CARNAVAL ELOTA 2023		46,400.00
6	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004051 CARNAVAL ELOTA 2023		46,400.00
3	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004051 CARNAVAL ELOTA 2023	46,400.00	
5	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004051 CARNAVAL ELOTA 2023	46,400.00	
* Total-Poliza... *				139,200.00	139,200.00
EB 0000041	16/03/2023	DARAWELL Y PINTURA BLANCA MATE			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B TEOFILLO GABRIEL AVILEZ RUIZ		2,084.00
2	2112-1-000042	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT 2525 06/03/2023 0000287.45	2,084.00	
4	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004052 CARNAVAL ELOTA 2023		2,084.00
6	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004052 CARNAVAL ELOTA 2023		2,084.00
3	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004052 CARNAVAL ELOTA 2023	2,084.00	
5	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004052 CARNAVAL ELOTA 2023	2,084.00	
* Total-Poliza... *				6,252.00	6,252.00
EB 0000042	16/03/2023	AEROSOLES DE COLOR ORO, ALUMINIO Y NARANJA PARA CARNAVAL ELOTA 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B TEOFILLO GABRIEL AVILEZ RUIZ		1,308.50
2	2112-1-000042	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT 677C 10/03/2023 0000180.48	1,308.50	
4	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004053 CARNAVAL ELOTA 2023		1,308.50
6	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004053 CARNAVAL ELOTA 2023		1,308.50
3	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004053 CARNAVAL ELOTA 2023	1,308.50	
5	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004053 CARNAVAL ELOTA 2023	1,308.50	
* Total-Poliza... *				3,925.50	3,925.50
EB 0000043	16/03/2023	DARAWELL PARA CARNAVAL ELOTA 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B TEOFILLO GABRIEL AVILEZ RUIZ		950.00
2	2112-1-000042	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT 5795 10/03/2023 0000131.03	950.00	
4	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004054 CARNAVAL ELOTA 2023		950.00
6	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004054 CARNAVAL ELOTA 2023		950.00
3	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004054 CARNAVAL ELOTA 2023	950.00	
5	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004054 CARNAVAL ELOTA 2023	950.00	
* Total-Poliza... *				2,850.00	2,850.00
EB 0000044	16/03/2023	DARAWELL PARA CARNAVAL ELOTA 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B TEOFILLO GABRIEL AVILEZ RUIZ		950.00
2	2112-1-000042	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT 23AB 10/03/2023 0000131.03	950.00	
4	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004055 CARNAVAL ELOTA 2023		950.00
6	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004055 CARNAVAL ELOTA 2023		950.00
3	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004055 CARNAVAL ELOTA 2023	950.00	
5	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004055 CARNAVAL ELOTA 2023	950.00	
* Total-Poliza... *				2,850.00	2,850.00
EB 0000045	16/03/2023	ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS EN EL CARNAVAL ELOTA 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS		23,102.00
2	2112-1-000568	MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS	MANUEL 3278 09/03/2023 0003186.48	23,102.00	
4	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004056 CARNAVAL ELOTA 2023		23,102.00
6	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004056 CARNAVAL ELOTA 2023		23,102.00
3	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004056 CARNAVAL ELOTA 2023	23,102.00	
5	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004056 CARNAVAL ELOTA 2023	23,102.00	
* Total-Poliza... *				69,306.00	69,306.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:48:53a. m.

22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EB 0000046	16/03/2023	COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		1,897.50
2	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL 13768 06/03/2023 0000261.72	1,897.50	
4	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004057 COMBUSTIBLE		1,897.50
3	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004057 COMBUSTIBLE	1,897.50	
6	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004057 COMBUSTIBLE		1,897.50
5	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004057 COMBUSTIBLE	1,897.50	
* Total-Poliza... *				5,692.50	5,692.50
EB 0000047	16/03/2023	COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		500.10
6	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL 13725 03/03/2023 0000068.98	500.10	
3	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004058 COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO		500.10
2	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004058 COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO	500.10	
5	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004058 COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO		500.10
4	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004058 COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO	500.10	
* Total-Poliza... *				1,500.30	1,500.30
EB 0000048	16/03/2023	COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		1,000.20
6	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL 13667 01/03/2023 0000137.96	1,000.20	
3	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004059 COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO		1,000.20
2	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004059 COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO	1,000.20	
5	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004059 COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO		1,000.20
4	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004059 COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO	1,000.20	
* Total-Poliza... *				3,000.60	3,000.60
EB 0000049	16/03/2023	COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		2,700.70
6	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL 13642 28/02/2023 0000372.51	2,700.70	
3	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004060 COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO		2,700.70
5	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004060 COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO		2,700.70
2	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004060 COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO	2,700.70	
4	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004060 COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO	2,700.70	
* Total-Poliza... *				8,102.10	8,102.10
EB 0000050	16/03/2023	COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		1,500.50
2	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL 13880 10/03/2023 0000206.97	1,500.50	
4	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004061 COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO		1,500.50
3	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004061 COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO		1,500.50
6	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004061 COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO	1,500.50	
5	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004061 COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO	1,500.50	
* Total-Poliza... *				4,501.50	4,501.50
EB 0000051	16/03/2023	INSTALACION DE EQUIPO DE SONIDO Y ESCENARIO PARA CARNAVAL ELOTA 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B 0000000-B-MARTIN ANGULO INZUNZA-		17,212.50
9	2112-7-000010	MARTIN ANGULO INZUNZA	MARTIN DA7F 16/03/2023 0000002400		17,400.00
10	2112-7-000010	MARTIN ANGULO INZUNZA	MARTIN DA7F 16/03/2023 0000002400	17,400.00	
11	2117-1-000041	ISR PROVEEDORES RESICO	004062 CARNAVAL ELOTA 2023		187.50
2	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004062 CARNAVAL ELOTA 2023	17,400.00	
4	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004062 CARNAVAL ELOTA 2023		17,400.00
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004062 CARNAVAL ELOTA 2023	17,400.00	
6	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004062 CARNAVAL ELOTA 2023		17,400.00
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004062 CARNAVAL ELOTA 2023	17,400.00	
8	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004062 CARNAVAL ELOTA 2023		17,400.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:48:53a. m.

22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
7	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004062 CARNAVAL ELOTA 2023	17,400.00		
			* Total-Poliza... *	87,000.00	87,000.00	
EB 0000052	16/03/2023	CANCELACION DE CHEQUE				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0002036-B CANCELACION DE CHEQUE 2036			
2	1112-2-000001	CTA 0476096086	cancelacion de cheque			
			* Total-Poliza... *	0.00	0.00	
EB 0000053	16/03/2023	COMPRA Y ADQUISICION DE RADIOS PARA EL CARNAVAL ELOTA 2023				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0002037-B CLAUDIA MIGUELINA VAZQUEZ AMARILL/		7,479.00	
9	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 4894 02/03/2023 0001031.59 1.0		7,479.00	
10	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 4894 02/03/2023 0001031.59 1.0	7,479.00		
2	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004067 COMPRA Y ADQUISICION DE MATERIALES P,	7,479.00		
4	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004067 COMPRA Y ADQUISICION DE MATERIALES P,		7,479.00	
6	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004067 COMPRA Y ADQUISICION DE MATERIALES P,		7,479.00	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004067 COMPRA Y ADQUISICION DE MATERIALES P,	7,479.00		
8	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004067 COMPRA Y ADQUISICION DE MATERIALES P,		7,479.00	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004067 COMPRA Y ADQUISICION DE MATERIALES P,	7,479.00		
7	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004067 COMPRA Y ADQUISICION DE MATERIALES P,	7,479.00		
			* Total-Poliza... *	37,395.00	37,395.00	
EB 0000055	15/03/2023	SOLICITUD DE PRESTAMO PARA CUESTIONES PERSONALES				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	SOLICITUD DE PRESTAMO		25,000.00	
2	1125-1-000004	ROGELIO MEZA SAMANO	ROGELIO MEZA SAMANO	25,000.00		
			* Total-Poliza... *	25,000.00	25,000.00	
EB 0000056	15/03/2023	*** CANCELADO ***				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B-PAGO DE NOMINA QUINCENAL-*** CANCE			
			* Total-Poliza... *	0.00	0.00	
EB 0000062	16/03/2023	MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B 0000000-B-CARLOS ALFREDO ARROYO M		4,159.99	
9	2112-1-000206	CARLOS ALFREDO ARROYO MEDINA	AOMC 2810 16/03/2023 0000580.04 1		4,205.31	
10	2112-1-000206	CARLOS ALFREDO ARROYO MEDINA	AOMC 2810 16/03/2023 0000580.04 1	4,205.31		
11	2117-1-000041	ISR PROVEEDORES RESICO	004073 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023		45.32	
2	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004073 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023	4,205.31		
4	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004073 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023		4,205.31	
6	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004073 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023		4,205.31	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004073 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023	4,205.31		
8	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004073 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023		4,205.31	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004073 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023	4,205.31		
7	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004073 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023	4,205.31		
			* Total-Poliza... *	21,026.55	21,026.55	
EB 0000063	16/03/2023	COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO DE LA CULTURA				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		2,000.23	
2	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL 13989 15/03/2023 0000275.89	2,000.23		
4	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004074 COMBUSTIBLE		2,000.23	
6	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004074 COMBUSTIBLE		2,000.23	
3	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004074 COMBUSTIBLE	2,000.23		
5	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004074 COMBUSTIBLE	2,000.23		
			* Total-Poliza... *	6,000.69	6,000.69	
EB 0000064	16/03/2023	COMBUSTIBLE PARA IMCE				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		6,062.70	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:48:53a. m.

22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL 13920 16/03/2023 0000836.23	6,062.70	
4	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004075 COMBUSTIBLE		6,062.70
3	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004075 COMBUSTIBLE	6,062.70	
6	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004075 COMBUSTIBLE		6,062.70
5	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004075 COMBUSTIBLE	6,062.70	
* Total-Poliza... *				18,188.10	18,188.10
EB 0000065	16/03/2023	COMBUSTIBLE			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		3,801.60
2	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL 13890 11/03/2023 0000524.36	3,801.60	
4	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004076 COMBUSTIBLE		3,801.60
6	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004076 COMBUSTIBLE		3,801.60
3	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004076 COMBUSTIBLE	3,801.60	
5	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004076 COMBUSTIBLE	3,801.60	
* Total-Poliza... *				11,404.80	11,404.80
EB 0000066	16/03/2023	COMBUSTIBLE			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		1,500.50
2	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL 13608 27/02/2023 0000206.97	1,500.50	
4	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004077 COMBUSTIBLE		1,500.50
6	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004077 COMBUSTIBLE		1,500.50
3	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004077 COMBUSTIBLE	1,500.50	
5	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004077 COMBUSTIBLE	1,500.50	
* Total-Poliza... *				4,501.50	4,501.50
EB 0000067	16/03/2023	COMBUSTIBLE			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		2,273.40
2	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL 13842 09/03/2023 0000313.57	2,273.40	
4	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004078 COMBUSTIBLE		2,273.40
6	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004078 COMBUSTIBLE		2,273.40
3	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004078 COMBUSTIBLE	2,273.40	
5	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004078 COMBUSTIBLE	2,273.40	
* Total-Poliza... *				6,820.20	6,820.20
EB 0000068	16/03/2023	COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		1,700.50
2	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL 13799 07/03/2023 0000234.55	1,700.50	
4	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004079 COMBUSTIBLE		1,700.50
6	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004079 COMBUSTIBLE		1,700.50
3	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004079 COMBUSTIBLE	1,700.50	
5	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004079 COMBUSTIBLE	1,700.50	
* Total-Poliza... *				5,101.50	5,101.50
EB 0000069	16/03/2023	COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		1,104.90
2	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL 13757 05/03/2023 00000152.4	1,104.90	
4	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004080 COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO		1,104.90
6	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004080 COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO		1,104.90
3	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004080 COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO	1,104.90	
5	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004080 COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO	1,104.90	
* Total-Poliza... *				3,314.70	3,314.70
EB 0000070	16/03/2023	COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		1,000.10
2	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL 13689 02/03/2023 0000137.94	1,000.10	
4	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004081 COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO		1,000.10



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:48:53a. m.

22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004081 COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO		1,000.10
3	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004081 COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO	1,000.10	
5	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004081 COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO	1,000.10	
* Total-Poliza... *				3,000.30	3,000.30
EB 0000071	16/03/2023	TRAJE DEL REY DE LA ALEGRIA			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B ALFREDO CUADRAS MONTOYA		17,400.00
2	2112-8-000013	ALFREDO CUADRAS MONTOYA	CUADRAS B1D3 20/02/2023 00000024C	17,400.00	
4	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004082 CARNAVAL ELOTA 2023		17,400.00
3	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004082 CARNAVAL ELOTA 2023	17,400.00	
6	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004082 CARNAVAL ELOTA 2023		17,400.00
5	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004082 CARNAVAL ELOTA 2023	17,400.00	
* Total-Poliza... *				52,200.00	52,200.00
EB 0000072	16/03/2023	LIQUIDACION VESTUARIO REINA INFANTIL CARNAVAL ELOTA 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B EDGAR ANTONIO SANTIAGO VALDEZ		25,719.52
2	2112-9	EDGAR ANTONIO SANTIAGO VALDEZ	EDGAR 5BE8 13/03/2023 0003547.52	25,719.52	
4	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004083 CARNAVAL ELOTA 2023		25,719.52
6	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004083 CARNAVAL ELOTA 2023		25,719.52
3	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004083 CARNAVAL ELOTA 2023	25,719.52	
5	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004083 CARNAVAL ELOTA 2023	25,719.52	
* Total-Poliza... *				77,158.56	77,158.56
EB 0000089	15/03/2023	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B PAGO DE NOMINA QUINCENAL		216,236.16
34	1123-4-000001	TOMAS CASTILLO PERAZA	ANTICIPO DE AGUINALDOS		500.00
30	2111-1	NOMINA QUINCENAL	004071 PAGO DE NOMINA QUINCENAL		285,578.24
31	2111-1	NOMINA QUINCENAL	004071 PAGO DE NOMINA QUINCENAL	285,578.24	
32	2117-1-000001	ISPT SUELDOS	ISPT		18,542.23
33	2117-1-000002	I.S.S.S.T.E.	ISSSTE		8,511.96
35	2117-1-000003	DSC SINDICATO	DESCUENTO SINDICATO		1,278.32
37	2117-1-000005	DSC ESPECIAL OTROS	DESCUENTO ESPECIAL OTROS		7,460.00
38	2117-1-000010	DSC MUEBLERIA VALDEZ	DESCUENTO MUEBLERIA VALDEZ		2,655.00
39	2117-1-000011	DSC PRESTAMOS SITSAE	DESCUENTO PRESTAMO SITSAE		12,322.00
40	2117-1-000033	DESCUENTO DE ANJOLIN	DESCUENTO DE ANJOLI		16,768.88
36	2117-1-000036	PENSION ALIMENTICIAS	PENSION ALIMENTICIA		1,303.69
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO D	004071 PAGO DE NOMINA QUINCENAL	209,260.76	
9	5115-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004071 PAGO DE NOMINA QUINCENAL	12,156.88	
16	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004071 PAGO DE NOMINA QUINCENAL	23,370.95	
23	5251-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004071 PAGO DE NOMINA QUINCENAL	40,789.65	
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004071 PAGO DE NOMINA QUINCENAL		209,260.76
11	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004071 PAGO DE NOMINA QUINCENAL		12,156.88
18	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004071 PAGO DE NOMINA QUINCENAL		23,370.95
25	8240-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004071 PAGO DE NOMINA QUINCENAL		40,789.65
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004071 PAGO DE NOMINA QUINCENAL		209,260.76
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004071 PAGO DE NOMINA QUINCENAL	209,260.76	
10	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004071 PAGO DE NOMINA QUINCENAL	12,156.88	
13	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004071 PAGO DE NOMINA QUINCENAL		12,156.88
17	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004071 PAGO DE NOMINA QUINCENAL	23,370.95	
20	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004071 PAGO DE NOMINA QUINCENAL		23,370.95
24	8250-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004071 PAGO DE NOMINA QUINCENAL	40,789.65	
27	8250-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004071 PAGO DE NOMINA QUINCENAL		40,789.65
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004071 PAGO DE NOMINA QUINCENAL		209,260.76
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004071 PAGO DE NOMINA QUINCENAL	209,260.76	
12	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004071 PAGO DE NOMINA QUINCENAL	12,156.88	
15	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004071 PAGO DE NOMINA QUINCENAL		12,156.88
19	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004071 PAGO DE NOMINA QUINCENAL	23,370.95	
22	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004071 PAGO DE NOMINA QUINCENAL		23,370.95



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:48:53a. m.

22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
29	8260-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004071 PAGO DE NOMINA QUINCENAL		40,789.65
26	8260-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004071 PAGO DE NOMINA QUINCENAL	40,789.65	
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004071 PAGO DE NOMINA QUINCENAL	209,260.76	
14	8270-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004071 PAGO DE NOMINA QUINCENAL	12,156.88	
21	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004071 PAGO DE NOMINA QUINCENAL	23,370.95	
28	8270-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004071 PAGO DE NOMINA QUINCENAL	40,789.65	
* Total-Poliza... *				1,427,891.20	1,427,891.20
IA 0000003	15/03/2023	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRII	338,670.79	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRII	338,670.79	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRII		338,670.79
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRII		338,670.79
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRII	338,670.79	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRII		338,670.79
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRII	338,670.79	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRII		338,670.79
* Total-Poliza... *				1,354,683.16	1,354,683.16
** Total-Dia... **				4,468,750.84	4,468,750.84
DC 0000046	24/03/2023	GASTOS A COMPROBAR			
2	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004068 GASTOS A COMPROBAR		13,656.18
1	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004068 GASTOS A COMPROBAR	13,656.18	
* Total-Poliza... *				13,656.18	13,656.18
DC 0000060	22/03/2023	MATERIALES PARA OFICINA			
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004084 MATERIALES PARA OFICINA		937.86
1	8240-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004084 MATERIALES PARA OFICINA	937.86	
* Total-Poliza... *				937.86	937.86
DC 0000061	22/03/2023	MATERIALES PARA OFICINA			
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004085 MATERIALES PARA OFICINA		2,144.00
1	8240-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004085 MATERIALES PARA OFICINA	2,144.00	
* Total-Poliza... *				2,144.00	2,144.00
DC 0000062	24/03/2023	CINE ARTE			
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004086 CINE ARTE		186.83
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004086 CINE ARTE	186.83	
* Total-Poliza... *				186.83	186.83
DC 0000063	24/03/2023	COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO			
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004087 COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO		1,934.80
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004087 COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO	1,934.80	
* Total-Poliza... *				1,934.80	1,934.80
DC 0000064	24/03/2023	CARNAVAL ELOTA 2023			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004088 CARNAVAL ELOTA 2023		5,514.60
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004088 CARNAVAL ELOTA 2023	5,514.60	
* Total-Poliza... *				5,514.60	5,514.60
DC 0000065	24/03/2023	CARNAVAL ELOTA 2023			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004089 CARNAVAL ELOTA 2023		960.46
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004089 CARNAVAL ELOTA 2023	960.46	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:48:53a. m.

22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				960.46	960.46
DD 0000057	22/03/2023	Registro de los Documentos: 2854			
4	2112-1-000009	SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS 2854 21/03/2023 0000129.36 1.		937.86
1	5121-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004084 CARTUCHOS-TITAS PARA IMPRESORAS	937.86	
3	8240-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004084 CARTUCHOS-TITAS PARA IMPRESORAS		937.86
2	8250-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004084 CARTUCHOS-TITAS PARA IMPRESORAS	937.86	
* Total-Poliza... *				1,875.72	1,875.72
DD 0000058	22/03/2023	Registro de los Documentos: 2851			
4	2112-1-000009	SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS 2851 17/03/2023 0000295.72 1.		2,144.00
1	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004085 TONER PARA IMPRESORA	2,144.00	
3	8240-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004085 TONER PARA IMPRESORA		2,144.00
2	8250-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004085 TONER PARA IMPRESORA	2,144.00	
* Total-Poliza... *				4,288.00	4,288.00
DD 0000059	24/03/2023	Registro de los Documentos: 219			
4	2112-1-000590	JOSE MARTIN SANCHEZ AYALA	JOSE 219 21/03/2023 0000025.77 1.0		186.83
1	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004086 APERITIVOS PARA NIÑOS EN LA FUNCION C	186.83	
3	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004086 APERITIVOS PARA NIÑOS EN LA FUNCION C		186.83
2	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004086 APERITIVOS PARA NIÑOS EN LA FUNCION C	186.83	
* Total-Poliza... *				373.66	373.66
DD 0000060	24/03/2023	*** CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DD 0000061	24/03/2023	Registro de los Documentos: 11536			
4	2112-1-000221	MAYOREO HERMANOS ESCOBAR S.A. D	MHE0106 11536 24/03/2023 0000760.63		5,514.60
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004088 BEBIDAS PARA DESFILE CARNAVAL ELOTA 2	5,514.60	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004088 BEBIDAS PARA DESFILE CARNAVAL ELOTA 2		5,514.60
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004088 BEBIDAS PARA DESFILE CARNAVAL ELOTA 2	5,514.60	
* Total-Poliza... *				11,029.20	11,029.20
DD 0000062	24/03/2023	Registro de los Documentos: 11559			
4	2112-1-000221	MAYOREO HERMANOS ESCOBAR S.A. D	MHE0106 11559 24/03/2023 0000132.48		960.46
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004089 APERITIVOS POR HORAS EXTRAS DEL CARI	960.46	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004089 APERITIVOS POR HORAS EXTRAS DEL CARI		960.46
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004089 APERITIVOS POR HORAS EXTRAS DEL CARI	960.46	
* Total-Poliza... *				1,920.92	1,920.92
DD 0000067	24/03/2023	Registro de los Documentos: FAC 14053 14096 14086			
4	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL FAC 14053 14096 14086 24/03/2023 000		1,934.80
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004087 COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO FAC 140	1,934.80	
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004087 COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO FAC 140		1,934.80
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004087 COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO FAC 140	1,934.80	
* Total-Poliza... *				3,869.60	3,869.60
EB 0000054	24/03/2023	/IAJE A LA CIUDAD DE MEXICO AL EVETO DE TIANGUIS TURISTICO 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0002038-B ROSITA DEYANIRA RIOS VAZQUEZ		20,000.00
11	1125-1-000005	ROSITA DEYANIRA RIOS VAZQUEZ	FALTANTE PARA DEVOLUCION A BANCO	6,343.82	
9	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 AP 4068 24/03/2023 0013656.18 1.		13,656.18
10	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 AP 4068 24/03/2023 0013656.18 1.	13,656.18	
2	5137-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004068 GASTOS A COMPROBAR	13,656.18	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:48:53a. m.

22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004068 GASTOS A COMPROBAR		13,656.18
3	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004068 GASTOS A COMPROBAR	13,656.18	
6	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004068 GASTOS A COMPROBAR		13,656.18
8	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004068 GASTOS A COMPROBAR		13,656.18
5	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004068 GASTOS A COMPROBAR	13,656.18	
7	8270-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004068 GASTOS A COMPROBAR	13,656.18	
* Total-Poliza... *				74,624.72	74,624.72
EB 0000058	24/03/2023	*** POR CAPTURAR ***			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	*** POR CAPTURAR ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
EB 0000059	24/03/2023	*** POR CAPTURAR ***			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	*** POR CAPTURAR ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
EB 0000060	24/03/2023	*** POR CAPTURAR ***			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	*** POR CAPTURAR ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
EB 0000061	24/03/2023	*** POR CAPTURAR ***			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	*** POR CAPTURAR ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
EB 0000073	22/03/2023	CARTUCHOS Y TINTAS PARA IMPRESORA			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B SELENE ESCOBAR CARRILLO		937.86
2	2112-1-000009	SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS 2854 21/03/2023 0000129.36	937.86	
4	8250-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004084 MATERIALES PARA OFICINA		937.86
3	8260-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004084 MATERIALES PARA OFICINA	937.86	
6	8260-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004084 MATERIALES PARA OFICINA		937.86
5	8270-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004084 MATERIALES PARA OFICINA	937.86	
* Total-Poliza... *				2,813.58	2,813.58
EB 0000074	22/03/2023	TONER PARA IMPRESORA			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B SELENE ESCOBAR CARRILLO		2,144.00
2	2112-1-000009	SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS 2851 17/03/2023 0000295.72	2,144.00	
4	8250-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004085 MATERIALES PARA OFICINA		2,144.00
6	8260-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004085 MATERIALES PARA OFICINA		2,144.00
3	8260-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004085 MATERIALES PARA OFICINA	2,144.00	
5	8270-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004085 MATERIALES PARA OFICINA	2,144.00	
* Total-Poliza... *				6,432.00	6,432.00
EB 0000075	24/03/2023	APERITIVOS PARA NIÑOS EN FUNCION DE CINE ARTE			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B JOSE MARTIN SANCHEZ AYALA		186.83
2	2112-1-000590	JOSE MARTIN SANCHEZ AYALA	JOSE 219 21/03/2023 0000025.77	186.83	
4	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004086 CINE ARTE		186.83
6	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004086 CINE ARTE		186.83
3	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004086 CINE ARTE	186.83	
5	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004086 CINE ARTE	186.83	
* Total-Poliza... *				560.49	560.49
EB 0000076	24/03/2023	*** CANCELADO ***			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B-SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV-*** CAN		



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:48:53a. m.

22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
EB 0000077	24/03/2023	BEBIDAS PARA DESFILE CARNAVAL ELOTA 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B MAYOREO HERMANOS ESCOBAR S.A. DE		5,514.60
2	2112-1-000221	MAYOREO HERMANOS ESCOBAR S.A. D	MHE0106 11536 24/03/2023 0000760.63	5,514.60	
4	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004088 CARNAVAL ELOTA 2023		5,514.60
3	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004088 CARNAVAL ELOTA 2023	5,514.60	
6	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004088 CARNAVAL ELOTA 2023		5,514.60
5	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004088 CARNAVAL ELOTA 2023	5,514.60	
* Total-Poliza... *				16,543.80	16,543.80
EB 0000078	24/03/2023	APERITIVOS POR HORAS EXTRAS CARNAVAL ELOTA 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B MAYOREO HERMANOS ESCOBAR S.A. DE		960.46
2	2112-1-000221	MAYOREO HERMANOS ESCOBAR S.A. D	MHE0106 11559 24/03/2023 0000132.48	960.46	
4	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004089 CARNAVAL ELOTA 2023		960.46
6	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004089 CARNAVAL ELOTA 2023		960.46
3	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004089 CARNAVAL ELOTA 2023	960.46	
5	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004089 CARNAVAL ELOTA 2023	960.46	
* Total-Poliza... *				2,881.38	2,881.38
EB 0000088	25/03/2023	*** POR CAPTURAR ***			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	*** POR CAPTURAR ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
EB 0000090	25/03/2023	*** POR CAPTURAR ***			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	*** POR CAPTURAR ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
EB 0000092	24/03/2023	COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		1,934.80
2	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL FAC 14053 14096 14086 24/03/2023 000	1,934.80	
4	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004087 COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO		1,934.80
3	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004087 COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO	1,934.80	
6	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004087 COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO		1,934.80
5	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004087 COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO	1,934.80	
* Total-Poliza... *				5,804.40	5,804.40
** Total-Dia... **				158,352.20	158,352.20
D 0000003	31/03/2023	DEVOLUCION DE SOBRENTE AL BANCO DEL CHEQUE 2038 CON IMPORTE DE 20,000 A NOMBRE DE LA DIRECTORA ROSITA RIOS			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	DEVOLUCION DE SOBRENTE	6,343.82	
2	1125-1-000005	ROSITA DEYANIRA RIOS VAZQUEZ	DEVOLUCION DE SOBRENTE		6,343.82
* Total-Poliza... *				6,343.82	6,343.82
DC 0000048	30/03/2023	PAGO DE NOMINA QUINCENAL			
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004072 PAGO DE NOMINA QUINCENAL		209,260.76
4	8220-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004072 PAGO DE NOMINA QUINCENAL		2,370.95
6	8220-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004072 PAGO DE NOMINA QUINCENAL		12,156.88
8	8220-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004072 PAGO DE NOMINA QUINCENAL		40,789.65
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004072 PAGO DE NOMINA QUINCENAL	209,260.76	
3	8240-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004072 PAGO DE NOMINA QUINCENAL	2,370.95	
5	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004072 PAGO DE NOMINA QUINCENAL	12,156.88	
7	8240-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004072 PAGO DE NOMINA QUINCENAL	40,789.65	
* Total-Poliza... *				264,578.24	264,578.24



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:48:53a. m.

22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000066	30/03/2023	COMBUSTIBLE			
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004090 COMBUSTIBLE		7,580.80
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004090 COMBUSTIBLE	7,580.80	
			* Total-Poliza... *	7,580.80	7,580.80
DC 0000067	30/03/2023	HONORARIOS CONTABLES			
2	8220-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004091 HONORARIOS CONTABLES		8,120.00
1	8240-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004091 HONORARIOS CONTABLES	8,120.00	
			* Total-Poliza... *	8,120.00	8,120.00
DC 0000068	30/03/2023	CARNAVAL ELOTA 2023			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004092 CARNAVAL ELOTA 2023		12,669.00
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004092 CARNAVAL ELOTA 2023	12,669.00	
			* Total-Poliza... *	12,669.00	12,669.00
DC 0000069	31/03/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2023			
2	8220-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004095 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZ		1,398.71
1	8240-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004095 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZ	1,398.71	
			* Total-Poliza... *	1,398.71	1,398.71
DD 0000063	30/03/2023	Registro de los Documentos: 14229 14209 14177 14163 14124			
4	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL 14229 14209 14177 14163 14124 30/03/2023		7,580.80
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004090 COMBUSTIBLE FAC 14229 14209 14177 14163	7,580.80	
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004090 COMBUSTIBLE FAC 14229 14209 14177 14163		7,580.80
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004090 COMBUSTIBLE FAC 14229 14209 14177 14163	7,580.80	
			* Total-Poliza... *	15,161.60	15,161.60
DD 0000064	30/03/2023	Registro de los Documentos: 4761			
4	2112-1-000214	JOSE OSCAR VELAZCO URIAS	VEUO541 4761 29/03/2023 0001120.00		8,120.00
1	5133-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004091 HONORARIOS CONTABLES	8,120.00	
3	8240-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004091 HONORARIOS CONTABLES		8,120.00
2	8250-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004091 HONORARIOS CONTABLES	8,120.00	
			* Total-Poliza... *	16,240.00	16,240.00
DD 0000065	30/03/2023	Registro de los Documentos: 25A8			
4	2112-1-000144	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF 25A8 06/03/2023 0001747.45 1.		12,669.00
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004092 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023	12,669.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004092 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023		12,669.00
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004092 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023	12,669.00	
			* Total-Poliza... *	25,338.00	25,338.00
DP 0000001	01/04/2023	AMPLIACION DE PRESUPUESTO POR CONVENIO CON EL GOBIERNO DEL ESTADO, SECRETARIA DE TURISMO			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5	1,000,000.00	
1	8230-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		1,000,000.00
			* Total-Poliza... *	1,000,000.00	1,000,000.00
DP 0000002	01/04/2023	AMPLIACION DE PRESUPUESTO POR INGRESOS DE INSCRIPCIONES AL TALLER DE LA CULTURA			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	250.00	
1	8230-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		250.00
			* Total-Poliza... *	250.00	250.00
EB 0000057	30/03/2023	*** CANCELADO ***			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B-PAGO DE NOMINA QUINCENAL-*** CANCE		



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:48:53a. m.

22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
				* Total-Poliza... *	0.00	0.00
EB 0000079	28/03/2023	PAGO DE ISSSTE 1RA QNA DE MARZO				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B ISSSTE		29,270.12	
2	2117-1-000002	I.S.S.S.T.E.	0000000-B ISSSTE	29,270.12		
				* Total-Poliza... *	29,270.12	29,270.12
EB 0000080	30/03/2023	COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		7,580.80	
2	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL 14229 14209 14177 14163 14124 30/03/2023	7,580.80		
4	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004090 COMBUSTIBLE		7,580.80	
6	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004090 COMBUSTIBLE		7,580.80	
3	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004090 COMBUSTIBLE	7,580.80		
5	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004090 COMBUSTIBLE	7,580.80		
				* Total-Poliza... *	22,742.40	22,742.40
EB 0000081	30/03/2023	RETENCIONES DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2023				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV		18,733.31	
2	2117-1-000003	DSC SINDICATO	0000000-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV	18,733.31		
				* Total-Poliza... *	18,733.31	18,733.31
EB 0000082	30/03/2023	BONO POR PUNTUALIDAD A SINDICALIZADOS				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV		1,250.00	
2	2117-1-000003	DSC SINDICATO	0000000-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV	1,250.00		
				* Total-Poliza... *	1,250.00	1,250.00
EB 0000083	30/03/2023	HONORARIOS CONTABLES				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B JOSE OSCAR VELAZCO URIAS		8,120.00	
2	2112-1-000214	JOSE OSCAR VELAZCO URIAS	VEU0541 4761 29/03/2023 0000001120	8,120.00		
4	8250-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004091 HONORARIOS CONTABLES		8,120.00	
3	8260-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004091 HONORARIOS CONTABLES	8,120.00		
6	8260-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004091 HONORARIOS CONTABLES		8,120.00	
5	8270-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004091 HONORARIOS CONTABLES	8,120.00		
				* Total-Poliza... *	24,360.00	24,360.00
EB 0000084	30/03/2023	RETENCIONES DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2023				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B GRUPO ANJOLIN SA DE CV SOFOM ENR		14,278.80	
2	2117-1-000033	DESCUENTO DE ANJOLIN	0000000-B GRUPO ANJOLIN SA DE CV SOFOM ENR	14,278.80		
				* Total-Poliza... *	14,278.80	14,278.80
EB 0000085	30/03/2023	RETENCIONES DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2023				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, S.A. DE		3,055.00	
2	2117-1-000010	DSC MUEBLERIA VALDEZ	0000000-B MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, S.A. DE	3,055.00		
				* Total-Poliza... *	3,055.00	3,055.00
EB 0000086	30/03/2023	PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2023				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B DEYSY SUSANA BENITEZ VILLA		1,303.69	
2	1112-2-000001	CTA 0476096086	PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE MAI	1,303.69		
				* Total-Poliza... *	1,303.69	1,303.69
EB 0000087	30/03/2023	MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ		12,669.00	
2	2112-1-000144	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF 25A8 06/03/2023 0001747.45	12,669.00		
4	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004092 CARNAVAL ELOTA 2023		12,669.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:48:53a. m.

22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004092 CARNAVAL ELOTA 2023		12,669.00
3	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004092 CARNAVAL ELOTA 2023	12,669.00	
5	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004092 CARNAVAL ELOTA 2023	12,669.00	
* Total-Poliza... *				38,007.00	38,007.00
EB 000094	30/03/2023	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B PAGO DE NOMINA QUINCENAL		191,445.46
42	1125-1-000004	ROGELIO MEZA SAMANO	DESCUENTO POR PRESTAMO A ROGELIO MEZA		6,453.65
40	2111-1	NOMINA QUINCENAL	004072 PAGO DE NOMINA QUINCENAL		264,578.24
41	2111-1	NOMINA QUINCENAL	004072 PAGO DE NOMINA QUINCENAL	264,578.24	
2	2117-1-000001	ISPT SUELDOS	ISPT		18,573.82
3	2117-1-000002	I.S.S.S.T.E.	ISSSTE		8,511.96
4	2117-1-000003	DSC SINDICATO	DESCUENTO DE SINDICATO		1,277.31
6	2117-1-000004	DSC FONACOT	DESCUENTO FONACOT		2,222.55
8	2117-1-000005	DSC ESPECIAL OTROS	DESCUENTO ESPECIAL OTROS		7,460.00
9	2117-1-000010	DSC MUEBLERIA VALDEZ	DESCUENTO MUEBLERIA VALDEZ		2,955.00
10	2117-1-000011	DSC PRESTAMOS SITSAE	DESCUENTO PRESTAMO SITSAE		9,996.00
11	2117-1-000033	DESCUENTO DE ANJOLIN	DESCUENTO DE ANJOLIN		14,278.80
7	2117-1-000034	CAJA DE AHORRO CUMPLEAÑOS	CAJA DE AHORRO		100.00
5	2117-1-000036	PENSION ALIMENTICIAS	PENSION ALIMENTICIA		1,303.69
12	5111-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO D	004072 PAGO DE NOMINA QUINCENAL	209,260.76	
19	5113-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004072 PAGO DE NOMINA QUINCENAL	2,370.95	
26	5115-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004072 PAGO DE NOMINA QUINCENAL	12,156.88	
33	5251-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004072 PAGO DE NOMINA QUINCENAL	40,789.65	
14	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004072 PAGO DE NOMINA QUINCENAL		209,260.76
21	8240-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004072 PAGO DE NOMINA QUINCENAL		2,370.95
28	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004072 PAGO DE NOMINA QUINCENAL		12,156.88
35	8240-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004072 PAGO DE NOMINA QUINCENAL		40,789.65
16	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004072 PAGO DE NOMINA QUINCENAL		209,260.76
13	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004072 PAGO DE NOMINA QUINCENAL	209,260.76	
20	8250-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004072 PAGO DE NOMINA QUINCENAL	2,370.95	
23	8250-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004072 PAGO DE NOMINA QUINCENAL		2,370.95
27	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004072 PAGO DE NOMINA QUINCENAL	12,156.88	
30	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004072 PAGO DE NOMINA QUINCENAL		12,156.88
37	8250-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004072 PAGO DE NOMINA QUINCENAL		40,789.65
34	8250-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004072 PAGO DE NOMINA QUINCENAL	40,789.65	
18	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004072 PAGO DE NOMINA QUINCENAL		209,260.76
15	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004072 PAGO DE NOMINA QUINCENAL	209,260.76	
25	8260-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004072 PAGO DE NOMINA QUINCENAL		2,370.95
22	8260-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004072 PAGO DE NOMINA QUINCENAL	2,370.95	
29	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004072 PAGO DE NOMINA QUINCENAL	12,156.88	
32	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004072 PAGO DE NOMINA QUINCENAL		12,156.88
39	8260-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004072 PAGO DE NOMINA QUINCENAL		40,789.65
36	8260-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004072 PAGO DE NOMINA QUINCENAL	40,789.65	
17	8270-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004072 PAGO DE NOMINA QUINCENAL	209,260.76	
24	8270-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004072 PAGO DE NOMINA QUINCENAL	2,370.95	
31	8270-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004072 PAGO DE NOMINA QUINCENAL	12,156.88	
38	8270-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004072 PAGO DE NOMINA QUINCENAL	40,789.65	
* Total-Poliza... *				1,322,891.20	1,322,891.20
EB 000095	31/03/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO DEL 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA		1,398.71
9	2112-1-000040	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	BMN927 4095 31/03/2023 0000192.93		1,398.71
10	2112-1-000040	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	BMN927 4095 31/03/2023 0000192.93	1,398.71	
2	5134-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004095 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAR	1,398.71	
4	8240-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004095 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAR		1,398.71
3	8250-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004095 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAR	1,398.71	
6	8250-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004095 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAR		1,398.71
8	8260-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004095 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAR		1,398.71



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:48:53a. m.

22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8260-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004095 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAR	1,398.71	
7	8270-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004095 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAR	1,398.71	
* Total-Poliza... *				6,993.55	6,993.55
IA 0000004	31/03/2023	RENDIMIENTOS BANCARIOS			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	RENDIMIENTOS BANCARIOS	77.45	
3	1124-5-510406	RENDIMIENTOS BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS	77.45	
4	1124-5-510406	RENDIMIENTOS BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS		77.45
2	4151-5-510406	RENDIMIENTOS BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS		77.45
5	8120-5-510406	RENDIMIENTOS BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS	77.45	
6	8140-5-510406	RENDIMIENTOS BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS		77.45
7	8140-5-510406	RENDIMIENTOS BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS	77.45	
8	8150-5-510406	RENDIMIENTOS BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS		77.45
* Total-Poliza... *				309.80	309.80
** Total-Dia... **				2,840,875.04	2,840,875.04
DC 0000001	03/04/2023	COMPRA Y REPARACION DE PARTES PÁRA CAMIONETA NISSAN TITTAN PROPIEDAD DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE			
2	8220-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004096 COMPRA Y REPARACION DE PARTES PÁRA C		4,176.00
1	8240-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004096 COMPRA Y REPARACION DE PARTES PÁRA C	4,176.00	
* Total-Poliza... *				4,176.00	4,176.00
DC 0000002	03/04/2023	CARNAVAL ELOTA 2023			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004097 CARNAVAL ELOTA 2023		591.60
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004097 CARNAVAL ELOTA 2023	591.60	
* Total-Poliza... *				591.60	591.60
DC 0000003	03/04/2023	COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004098 COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO MUNICIP		2,531.10
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004098 COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO MUNICIP	2,531.10	
* Total-Poliza... *				2,531.10	2,531.10
DC 0000014	04/04/2023	CARNAVAL ELOTA 2023			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004109 CARNAVAL ELOTA 2023		162,400.00
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004109 CARNAVAL ELOTA 2023	162,400.00	
* Total-Poliza... *				162,400.00	162,400.00
DD 0000001	03/04/2023	Registro de los Documentos: 996			
4	2112-7-000014	ROSA AMELIA QUINTERO AYON	ROSA 996 03/04/2023 0000576.00 1.0		4,176.00
1	5129-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004096 REPARACION Y COMPRA DE PARTES PARA C	4,176.00	
3	8240-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004096 REPARACION Y COMPRA DE PARTES PARA C		4,176.00
2	8250-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004096 REPARACION Y COMPRA DE PARTES PARA C	4,176.00	
* Total-Poliza... *				8,352.00	8,352.00
DD 0000002	03/04/2023	Registro de los Documentos: 4C4E			
4	2112-9-000010	YANET MENDOZA ROCHA	YANET 4C4E 31/03/2023 0000081.60 1		591.60
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004097 ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS DE CARN/	591.60	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004097 ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS DE CARN/		591.60
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004097 ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS DE CARN/	591.60	
* Total-Poliza... *				1,183.20	1,183.20
DD 0000003	03/04/2023	Registro de los Documentos: 14431 14372 14347			
4	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL 14431 14372 14347 02/04/2023 00003		2,531.10
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004098 PAGO DE FACTURAS DE COMBUUSTIBLE 14	2,531.10	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:48:53a. m.

22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004098 PAGO DE FACTURAS DE COMBUUSTIBLE 14		2,531.10
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004098 PAGO DE FACTURAS DE COMBUUSTIBLE 14	2,531.10	
* Total-Poliza... *				5,062.20	5,062.20
DD 0000013	04/04/2023	Registro de los Documentos: ABE8			
4	2112-1-000578	ADAN MANUEL LOPEZ MEDINA	LOMA ABE8 04/04/2023 0022400.00 1		162,400.00
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004109 SERVICIO DE GRUPO MUSICAL PARA CARN/	162,400.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004109 SERVICIO DE GRUPO MUSICAL PARA CARN/		162,400.00
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004109 SERVICIO DE GRUPO MUSICAL PARA CARN/	162,400.00	
* Total-Poliza... *				324,800.00	324,800.00
EB 0000002	03/04/2023	COMPRA Y REPARACION DE PARTES PÁRA CAMIONETA NISSAN TITTAN PROPIEDAD DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B ROSA AMELIA QUINTERO AYON		4,176.00
6	2112-7-000014	ROSA AMELIA QUINTERO AYON	ROSA 996 03/04/2023 00000000576 1.	4,176.00	
3	8250-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004096 COMPRA Y REPARACION DE PARTES PÁRA I		4,176.00
5	8260-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004096 COMPRA Y REPARACION DE PARTES PÁRA I		4,176.00
2	8260-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004096 COMPRA Y REPARACION DE PARTES PÁRA I	4,176.00	
4	8270-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004096 COMPRA Y REPARACION DE PARTES PÁRA I	4,176.00	
* Total-Poliza... *				12,528.00	12,528.00
EB 0000003	03/04/2023	ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS DEL CARNAVAL ELOTA 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B YANET MENDOZA ROCHA		591.60
6	2112-9-000010	YANET MENDOZA ROCHA	YANET 4C4E 31/03/2023 000000081.6 C	591.60	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004097 CARNAVAL ELOTA 2023		591.60
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004097 CARNAVAL ELOTA 2023		591.60
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004097 CARNAVAL ELOTA 2023		591.60
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004097 CARNAVAL ELOTA 2023	591.60	
* Total-Poliza... *				1,774.80	1,774.80
EB 0000004	03/04/2023	COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		2,531.10
6	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL 14431 14372 14347 02/04/2023 00003	2,531.10	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004098 COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO MUNICIF		2,531.10
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004098 COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO MUNICIF		2,531.10
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004098 COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO MUNICIF	2,531.10	
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004098 COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO MUNICIF	2,531.10	
* Total-Poliza... *				7,593.30	7,593.30
EB 0000027	04/04/2023	SERVICIO DE GRUPO MUSICAL PARA CARNAVAL ELOTA 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B ADAN MANUEL LOPEZ MEDINA		162,400.00
6	2112-1-000578	ADAN MANUEL LOPEZ MEDINA	LOMA ABE8 04/04/2023 0000022400	162,400.00	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004109 CARNAVAL ELOTA 2023		162,400.00
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004109 CARNAVAL ELOTA 2023		162,400.00
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004109 CARNAVAL ELOTA 2023	162,400.00	
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004109 CARNAVAL ELOTA 2023	162,400.00	
* Total-Poliza... *				487,200.00	487,200.00
IA 0000004	04/04/2023	DEPOSITO POR FONDOS QUE SE RECAUDARON DEL CARNAVAL ELOTA 2023, EN TAQUILLA DEL BAILE			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	DEPOSITO DE FONDOS EN EL CARNAVAL ELOTA 202	101,400.00	
2	4173-1	INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE FONDOS EN EL CARNAVAL ELOTA 202		101,400.00
5	8120-O	Ingresos Derivados de Financiamientos	DEPOSITO DE FONDOS EN EL CARNAVAL ELOTA 202	101,400.00	
6	8140-O	Ingresos Derivados de Financiamientos	DEPOSITO DE FONDOS EN EL CARNAVAL ELOTA 202		101,400.00
7	8140-O	Ingresos Derivados de Financiamientos	DEPOSITO DE FONDOS EN EL CARNAVAL ELOTA 202	101,400.00	
8	8150-O	Ingresos Derivados de Financiamientos	DEPOSITO DE FONDOS EN EL CARNAVAL ELOTA 202		101,400.00
* Total-Poliza... *				304,200.00	304,200.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:48:53a. m.

22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
** Total-Dia..: **				1,322,392.20	1,322,392.20
DC 0000004	10/04/2023	1CARNAVAL ELOTA 2023			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004099 CARNAVAL ELOTA 2023		818.73
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004099 CARNAVAL ELOTA 2023	818.73	
* Total-Poliza..: *				818.73	818.73
DC 0000005	10/04/2023	1CARNAVAL ELOTA 2023			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004100 CARNAVAL ELOTA 2023		6,640.00
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004100 CARNAVAL ELOTA 2023	6,640.00	
* Total-Poliza..: *				6,640.00	6,640.00
DC 0000006	10/04/2023	1ALIMENTO POR HORAS EXTRAS DE CARNAVAL ELOTA 2023			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004101 ALIMENTO POR HORAS EXTRAS DE CARNAV		3,175.00
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004101 ALIMENTO POR HORAS EXTRAS DE CARNAV	3,175.00	
* Total-Poliza..: *				3,175.00	3,175.00
DC 0000013	14/04/2023	1NOMINA QUINCENAL 1RA QNA DE ABRIL 2023			
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004108 NOMINA QUINCENAL 1RA QNA DE ABRIL 2023		209,260.76
4	8220-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004108 NOMINA QUINCENAL 1RA QNA DE ABRIL 2023		1,000.00
6	8220-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004108 NOMINA QUINCENAL 1RA QNA DE ABRIL 2023		12,403.93
8	8220-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004108 NOMINA QUINCENAL 1RA QNA DE ABRIL 2023		40,789.65
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004108 NOMINA QUINCENAL 1RA QNA DE ABRIL 2023	209,260.76	
3	8240-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004108 NOMINA QUINCENAL 1RA QNA DE ABRIL 2023	1,000.00	
5	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004108 NOMINA QUINCENAL 1RA QNA DE ABRIL 2023	12,403.93	
7	8240-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004108 NOMINA QUINCENAL 1RA QNA DE ABRIL 2023	40,789.65	
* Total-Poliza..: *				263,454.34	263,454.34
DD 0000004	10/04/2023	1Registro de los Documentos: A98D			
4	2112-9-000010	YANET MENDOZA ROCHA	YANET A98D 10/04/2023 0000112.93 1		818.73
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004099 ALIMENTOS POR HORAS EXTRA DE CARNAV	818.73	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004099 ALIMENTOS POR HORAS EXTRA DE CARNAV		818.73
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004099 ALIMENTOS POR HORAS EXTRA DE CARNAV	818.73	
* Total-Poliza..: *				1,637.46	1,637.46
DD 0000005	10/04/2023	1Registro de los Documentos: 2150			
4	2112-1-000220	RESTAURANTE HERMANOS CARRILLO	CARRILL 2150 04/04/2023 0000915.86		6,640.00
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004100 ALIMENTO POR HORAS EXTRAS DE CARNAV	6,640.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004100 ALIMENTO POR HORAS EXTRAS DE CARNAV		6,640.00
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004100 ALIMENTO POR HORAS EXTRAS DE CARNAV	6,640.00	
* Total-Poliza..: *				13,280.00	13,280.00
DD 0000006	10/04/2023	1Registro de los Documentos: 2151			
4	2112-1-000220	RESTAURANTE HERMANOS CARRILLO	CARRILL 2151 04/04/2023 0000437.93		3,175.00
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004101 ALIMENTO POR HORAS EXTRAS DE CARNAV	3,175.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004101 ALIMENTO POR HORAS EXTRAS DE CARNAV		3,175.00
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004101 ALIMENTO POR HORAS EXTRAS DE CARNAV	3,175.00	
* Total-Poliza..: *				6,350.00	6,350.00
EB 0000005	10/04/2023	1ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS DE CARNAVAL ELOTA 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B YANET MENDOZA ROCHA		818.73
6	2112-9-000010	YANET MENDOZA ROCHA	YANET A98D 10/04/2023 0000112.93 C	818.73	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004099 CARNAVAL ELOTA 2023		818.73
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004099 CARNAVAL ELOTA 2023	818.73	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:48:53a. m.

22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 004099	CARNAVAL ELOTA 2023		818.73
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 004099	CARNAVAL ELOTA 2023	818.73	
* Total-Poliza... *				2,456.19	2,456.19
EB 0000006	10/04/2023	ALIMENTO POR HORAS EXTRAS DE CARNAVAL ELOTA 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B RESTAURANTE HERMANOS CARRILLO		6,640.00
6	2112-1-000220	RESTAURANTE HERMANOS CARRILLO	CARRILL 2150 04/04/2023 0000915.86	6,640.00	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 004100	CARNAVAL ELOTA 2023		6,640.00
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 004100	CARNAVAL ELOTA 2023		6,640.00
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 004100	CARNAVAL ELOTA 2023	6,640.00	
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 004100	CARNAVAL ELOTA 2023	6,640.00	
* Total-Poliza... *				19,920.00	19,920.00
EB 0000007	10/04/2023	ALIMENTO POR HORAS EXTRAS DE CARNAVAL ELOTA 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B RESTAURANTE HERMANOS CARRILLO		3,175.00
6	2112-1-000220	RESTAURANTE HERMANOS CARRILLO	CARRILL 2151 04/04/2023 0000437.93	3,175.00	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 004101	ALIMENTO POR HORAS EXTRAS DE CARNAV		3,175.00
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 004101	ALIMENTO POR HORAS EXTRAS DE CARNAV	3,175.00	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 004101	ALIMENTO POR HORAS EXTRAS DE CARNAV		3,175.00
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 004101	ALIMENTO POR HORAS EXTRAS DE CARNAV	3,175.00	
* Total-Poliza... *				9,525.00	9,525.00
EB 0000008	14/04/2023	RETENCIONES A PERSONAL SINDICALIZADO 1RA QNA DE ABRIL 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV		18,733.31
2	2117-1-000003	DSC SINDICATO	RETENCIONES A PERSONAL SINDICALIZADO POR C	18,733.31	
* Total-Poliza... *				18,733.31	18,733.31
EB 0000009	14/04/2023	RETENCIONES POR PRESTAMO FONACOT 1RA QNA DE ABRIL 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B MUNICIPIO DE ELOTA		2,222.55
2	2117-1-000004	DSC FONACOT	RETENCIONES POR DESCUENTO DE PRESTAMO	2,222.55	
* Total-Poliza... *				2,222.55	2,222.55
EB 0000010	14/04/2023	RETENCIONES POR CONCEPTO DE PRESTAMO 1RA QNA DE ABRIL 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B GRUPO ANJOLIN SA DE CV SOFOM ENR		14,852.55
2	2117-1-000033	DESCUENTO DE ANJOLIN	RETENCIONES POR CONCEPTO DE PRESTAMO 1RA	14,852.55	
* Total-Poliza... *				14,852.55	14,852.55
EB 0000011	14/04/2023	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA DE ABRIL 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B DEYSY SUSANA BENITEZ VILLA		1,303.69
2	2117-1-000036	PENSION ALIMENTICIAS	PENSION ALIMENTICIA	1,303.69	
* Total-Poliza... *				1,303.69	1,303.69
EB 0000012	14/04/2023	RETENCIONES POR CREDITO DE MUEBLERIA 1RA QNA DE ABRIL 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, S.A. DE		3,055.00
2	2117-1-000010	DSC MUEBLERIA VALDEZ	RETENCION POR CREDITO EN MUEBLERIA 1RA QNA	3,055.00	
* Total-Poliza... *				3,055.00	3,055.00
EB 0000026	14/04/2023	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE LA 1RA QNA DE ABRIL 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B NIMINA QUINCENAL 1RA DE ABRIL 2023		188,280.39
34	1123-4-000001	TOMAS CASTILLO PERAZA	DESCUENTO POR EL ANTICIPO DE AGUINALDO		500.00
35	1125-1-000004	ROGELIO MEZA SAMANO	DESCUENTO POR PRESTAMO		6,543.65
43	1125-1-000077	LUIS ALBERTO BAÑUELOS SALAZAR	DESCUENTO POR PRESTAMO		1,000.00
30	2111-1	NOMINA QUINCENAL	004108 NOMINA QUINCENAL 1RA QNA DE ABRIL 202		263,454.34
31	2111-1	NOMINA QUINCENAL	004108 NOMINA QUINCENAL 1RA QNA DE ABRIL 202	263,454.34	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:48:53a. m.

22/03/2024

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
32	2117-1-000001	ISPT SUELDOS		RETENCIONES DE ISPT		18,010.92
33	2117-1-000002	I.S.S.T.E.		RETENCIONES DE ISSSTE		8,511.96
36	2117-1-000003	DSC SINDICATO		DESCUENTO POR SINDICATO		1,277.32
38	2117-1-000004	DSC FONACOT		DESCUENTO FONACOT		2,222.55
39	2117-1-000005	DSC ESPECIAL OTROS		DESCUENTO ESPECIAL OTROS		7,560.00
40	2117-1-000010	DSC MUEBLERIA VALDEZ		DESCUENTO MUEBLERIA VALDEZ		3,055.00
41	2117-1-000011	DSC PRESTAMOS SITSAE		DESCUENTO PRESTAMO SITSAE		10,336.31
42	2117-1-000033	DESCUENTO DE ANJOLIN		DESCUENTO DE ANJOLIN		14,852.55
37	2117-1-000036	PENSION ALIMENTICIAS		PENSION ALIMENTICIA		1,303.69
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO D	004108	NOMINA QUINCENAL 1RA QNA DE ABRIL 202	209,260.76	
9	5113-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004108	NOMINA QUINCENAL 1RA QNA DE ABRIL 202	1,000.00	
16	5115-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004108	NOMINA QUINCENAL 1RA QNA DE ABRIL 202	12,403.93	
23	5251-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004108	NOMINA QUINCENAL 1RA QNA DE ABRIL 202	40,789.65	
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004108	NOMINA QUINCENAL 1RA QNA DE ABRIL 202		209,260.76
11	8240-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004108	NOMINA QUINCENAL 1RA QNA DE ABRIL 202		1,000.00
18	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004108	NOMINA QUINCENAL 1RA QNA DE ABRIL 202		12,403.93
25	8240-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004108	NOMINA QUINCENAL 1RA QNA DE ABRIL 202		40,789.65
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004108	NOMINA QUINCENAL 1RA QNA DE ABRIL 202	209,260.76	
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004108	NOMINA QUINCENAL 1RA QNA DE ABRIL 202		209,260.76
10	8250-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004108	NOMINA QUINCENAL 1RA QNA DE ABRIL 202	1,000.00	
13	8250-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004108	NOMINA QUINCENAL 1RA QNA DE ABRIL 202		1,000.00
17	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004108	NOMINA QUINCENAL 1RA QNA DE ABRIL 202	12,403.93	
20	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004108	NOMINA QUINCENAL 1RA QNA DE ABRIL 202		12,403.93
27	8250-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004108	NOMINA QUINCENAL 1RA QNA DE ABRIL 202		40,789.65
24	8250-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004108	NOMINA QUINCENAL 1RA QNA DE ABRIL 202	40,789.65	
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004108	NOMINA QUINCENAL 1RA QNA DE ABRIL 202	209,260.76	
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004108	NOMINA QUINCENAL 1RA QNA DE ABRIL 202		209,260.76
12	8260-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004108	NOMINA QUINCENAL 1RA QNA DE ABRIL 202	1,000.00	
15	8260-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004108	NOMINA QUINCENAL 1RA QNA DE ABRIL 202		1,000.00
22	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004108	NOMINA QUINCENAL 1RA QNA DE ABRIL 202		12,403.93
19	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004108	NOMINA QUINCENAL 1RA QNA DE ABRIL 202	12,403.93	
29	8260-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004108	NOMINA QUINCENAL 1RA QNA DE ABRIL 202		40,789.65
26	8260-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004108	NOMINA QUINCENAL 1RA QNA DE ABRIL 202	40,789.65	
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004108	NOMINA QUINCENAL 1RA QNA DE ABRIL 202	209,260.76	
14	8270-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004108	NOMINA QUINCENAL 1RA QNA DE ABRIL 202	1,000.00	
21	8270-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004108	NOMINA QUINCENAL 1RA QNA DE ABRIL 202	12,403.93	
28	8270-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004108	NOMINA QUINCENAL 1RA QNA DE ABRIL 202	40,789.65	
* Total-Poliza... *					1,317,271.70	1,317,271.70

IA 0000002	14/04/2023	SUBSIDIO PARA LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2023				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086		SUBSIDIO PARA PRIMERA QUINCENA ABRIL 2023	338,670.79	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		SUBSIDIO PARA PRIMERA QUINCENA ABRIL 2023	338,670.79	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		SUBSIDIO PARA PRIMERA QUINCENA ABRIL 2023		338,670.79
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		SUBSIDIO PARA PRIMERA QUINCENA ABRIL 2023		338,670.79
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		SUBSIDIO PARA PRIMERA QUINCENA ABRIL 2023	338,670.79	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		SUBSIDIO PARA PRIMERA QUINCENA ABRIL 2023		338,670.79
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		SUBSIDIO PARA PRIMERA QUINCENA ABRIL 2023	338,670.79	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		SUBSIDIO PARA PRIMERA QUINCENA ABRIL 2023		338,670.79
* Total-Poliza... *					1,354,683.16	1,354,683.16

** Total-Dia... ** **3,039,378.68 3,039,378.68**

D 0000001	18/04/2023	DEVOLUCION DE SOBRENTE DE COMPROBACION DE GASTOS PARA COMPRA DE MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086		DEVOLUCION DE SOBRENTE DE COMPROBACION D	2,130.82	
2	1123-7-000003	MARIA CRISTINA REYES FERNANDEZ		DEVOLUCION DE SOBRENTE DE COMPROBACION D		2,130.82
* Total-Poliza... *					2,130.82	2,130.82

DC 0000007 17/04/2023 CARNAVAL ELOTA 2023



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:48:53a. m.

22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004102 CARNAVAL ELOTA 2023		3,938.20	
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004102 CARNAVAL ELOTA 2023	3,938.20		
* Total-Poliza... *				3,938.20	3,938.20	
DC 0000008	18/04/2023	COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA ELOTA				
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004103 COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO MUNICIP		5,275.30	
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004103 COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO MUNICIP	5,275.30		
* Total-Poliza... *				5,275.30	5,275.30	
DC 0000015	17/04/2023	FERIA GANADERA ELOTA 2023				
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004110 FERIA GANADERA ELOTA 2023		1,600.00	
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004110 FERIA GANADERA ELOTA 2023	1,600.00		
* Total-Poliza... *				1,600.00	1,600.00	
DD 0000007	17/04/2023	Registro de los Documentos: 1820				
4	2112-1-000026	KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRESI 1820 28/03/2023 0000543.20		3,938.20	
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004102 IMPRESIONES DE INVITACIONES Y PLAYERA	3,938.20		
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004102 IMPRESIONES DE INVITACIONES Y PLAYERA		3,938.20	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004102 IMPRESIONES DE INVITACIONES Y PLAYERA	3,938.20		
* Total-Poliza... *				7,876.40	7,876.40	
DD 0000008	18/04/2023	Registro de los Documentos: 14441 14471 14497 14518 14530				
4	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL 14441 14471 14497 14518 14530 18/04/2023		5,275.30	
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004103 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE 14441	5,275.30		
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004103 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE 14441		5,275.30	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004103 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE 14441	5,275.30		
* Total-Poliza... *				10,550.60	10,550.60	
DD 0000014	17/04/2023	Registro de los Documentos: 48083				
4	2112-1-000017	FERREAGRICOLA CULIACAN SA DE CV	FERAGR 48083 17/04/2023 0000220.69		1,600.00	
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004110 PERFIL CUADRADO 1X1	1,600.00		
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004110 PERFIL CUADRADO 1X1		1,600.00	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004110 PERFIL CUADRADO 1X1	1,600.00		
* Total-Poliza... *				3,200.00	3,200.00	
EB 0000001	20/04/2023	*** POR CAPTURAR ***				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	*** POR CAPTURAR ***			
* Total-Poliza... *				0.00	0.00	
EB 0000013	17/04/2023	IMPRESIONES DE INVITACIONES Y PLAYERAS PARA CARNAVAL ELOTA 2023				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B KARINA SALCIDO GONZALEZ		3,938.20	
6	2112-1-000026	KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRESI 1820 28/03/2023 0000543.2	3,938.20		
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004102 CARNAVAL ELOTA 2023		3,938.20	
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004102 CARNAVAL ELOTA 2023	3,938.20		
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004102 CARNAVAL ELOTA 2023		3,938.20	
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004102 CARNAVAL ELOTA 2023	3,938.20		
* Total-Poliza... *				11,814.60	11,814.60	
EB 0000014	18/04/2023	COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA 2023				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		5,275.30	
6	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL 14441 14471 14497 14518 14530 18/04/2023	5,275.30		
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004103 COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO MUNICIF		5,275.30	
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004103 COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO MUNICIF	5,275.30		
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004103 COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO MUNICIF		5,275.30	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:48:53a. m.

22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004103 COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO MUNICIF	5,275.30		
			* Total-Poliza... *	15,825.90	15,825.90	
EB 0000015	18/04/2023	RETENCIONES POR CONCEPTO DE ISSSTE A TRABAJADORES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA, DE LA 1RA QN				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B ISSSTE		29,190.15	
2	2117-1-000002	I.S.S.S.T.E.	RETENCIONES DE LA 1RA QNA DE ABRIL 2023	29,190.15		
			* Total-Poliza... *	29,190.15	29,190.15	
EB 0000028	17/04/2023	PERFIL CUADRADO 1X1 PARA FERIA GANADERA ELOTA 2023				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B FERREAGRICOLA CULIACAN S.A. DE C.V.		1,600.00	
6	2112-1-000017	FERREAGRICOLA CULIACAN SA DE CV	FERAGRI 48083 17/04/2023 0000220.69	1,600.00		
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004110 FERIA GANADERA ELOTA 2023		1,600.00	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004110 FERIA GANADERA ELOTA 2023		1,600.00	
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004110 FERIA GANADERA ELOTA 2023	1,600.00		
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004110 FERIA GANADERA ELOTA 2023	1,600.00		
			* Total-Poliza... *	4,800.00	4,800.00	
IA 0000001	20/04/2023	CONVENIO EN COLABORACION CON EL GOBIERNO DEL ESTADO A TRAVES DE LA SECRETARIA DE TURISMO POR UN MILLON DE PE				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	CONVENIO EN COLABORACION CON EL GOBIERNO	1,000,000.00		
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	CONVENIO EN COLABORACION CON EL GOBIERNO	1,000,000.00		
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	CONVENIO EN COLABORACION CON EL GOBIERNO		1,000,000.00	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	CONVENIO EN COLABORACION CON EL GOBIERNO		1,000,000.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	CONVENIO EN COLABORACION CON EL GOBIERNO	1,000,000.00		
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	CONVENIO EN COLABORACION CON EL GOBIERNO		1,000,000.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	CONVENIO EN COLABORACION CON EL GOBIERNO	1,000,000.00		
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	CONVENIO EN COLABORACION CON EL GOBIERNO		1,000,000.00	
			* Total-Poliza... *	4,000,000.00	4,000,000.00	
IA 0000005	20/04/2023	DEPOSITO DE INSCRPCION A CLASES IMPARTIDAS EN LA CASA DE LA CULTURA 2023				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	DEPOSITO DE INSCRIPCION PARA CLASES EN LA C/	250.00		
2	4173-1	INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INSCRIPCION PARA CLASES EN LA C/		250.00	
5	8120-O	Ingresos Derivados de Financiamientos	DEPOSITO DE INSCRIPCION PARA CLASES EN LA C/	250.00		
6	8140-O	Ingresos Derivados de Financiamientos	DEPOSITO DE INSCRIPCION PARA CLASES EN LA C/		250.00	
7	8140-O	Ingresos Derivados de Financiamientos	DEPOSITO DE INSCRIPCION PARA CLASES EN LA C/	250.00		
8	8150-O	Ingresos Derivados de Financiamientos	DEPOSITO DE INSCRIPCION PARA CLASES EN LA C/		250.00	
			* Total-Poliza... *	750.00	750.00	
IP 0000001	20/04/2023	AMPLIACION DE PRESUPUESTO POR CONVENIO EN COLABORACION CON EL GOBIERNO DEL ESTADO A TRAVES DE LA SECRETARI				
2	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	AMPLIACION DE PRESUPUESTO POR CONVENIO EN		1,000,000.00	
1	8130-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	AMPLIACION DE PRESUPUESTO POR CONVENIO EN	1,000,000.00		
			* Total-Poliza... *	1,000,000.00	1,000,000.00	
** Total-Dia... **				5,096,951.97	5,096,951.97	
DC 0000009	24/04/2023	MATERIALES PARA OFICINA				
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004104 MATERIALES PARA OFICINA		989.00	
1	8240-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004104 MATERIALES PARA OFICINA	989.00		
			* Total-Poliza... *	989.00	989.00	
DC 0000010	29/04/2023	HONORARIOS CONTABLES				
2	8220-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004105 HONORARIOS CONTABLES		8,120.00	
1	8240-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004105 HONORARIOS CONTABLES	8,120.00		
			* Total-Poliza... *	8,120.00	8,120.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:48:53a. m.

22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000017	28/04/2023	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL 2023			
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004163 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		211,045.02
4	8220-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004163 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		1,530.31
6	8220-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004163 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		12,403.93
8	8220-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004163 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		35,738.70
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004163 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	211,045.02	
3	8240-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004163 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	1,530.31	
5	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004163 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	12,403.93	
7	8240-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004163 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	35,738.70	
* Total-Poliza... *				260,717.96	260,717.96
DD 0000009	24/04/2023	Registro de los Documentos: 2886			
4	2112-1-000009	SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS 2886 20/04/2023 0000136.41 1.		989.00
1	5121-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004104 TONER PARA IMPRESORA DE OFINA	989.00	
3	8240-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004104 TONER PARA IMPRESORA DE OFINA		989.00
2	8250-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004104 TONER PARA IMPRESORA DE OFINA	989.00	
* Total-Poliza... *				1,978.00	1,978.00
DD 0000010	29/04/2023	Registro de los Documentos: E83D			
4	2112-1-000214	JOSE OSCAR VELAZCO URIAS	VEUO541 E83D 26/04/2023 0001120.00		8,120.00
1	5133-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004105 PAGO POR ASESORIA CONTABLE	8,120.00	
3	8240-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004105 PAGO POR ASESORIA CONTABLE		8,120.00
2	8250-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004105 PAGO POR ASESORIA CONTABLE	8,120.00	
* Total-Poliza... *				16,240.00	16,240.00
EB 0000016	24/04/2023	TONER PARA OFICINA			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B SELENE ESCOBAR CARRILLO		989.00
6	2112-1-000009	SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS 2886 20/04/2023 0000136.41 0	989.00	
3	8250-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004104 MATERIALES PARA OFICINA		989.00
2	8260-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004104 MATERIALES PARA OFICINA	989.00	
5	8260-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004104 MATERIALES PARA OFICINA		989.00
4	8270-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004104 MATERIALES PARA OFICINA	989.00	
* Total-Poliza... *				2,967.00	2,967.00
EB 0000017	29/04/2023	PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA DE ABRIL 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B DEYSY SUSANA BENITEZ VILLA		1,303.69
2	2117-1-000036	PENSION ALIMENTICIAS	PENSION ALIMENTICIA	1,303.69	
* Total-Poliza... *				1,303.69	1,303.69
EB 0000018	29/04/2023	RETENCIONES A PERSONAL SINDICALIZADOS POR PRESTAMO CUOTAS DE LA 2DA QNA DE ABRIL 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV		20,125.31
2	2117-1-000003	DSC SINDICATO	RETENCIONES 2DA QNA DE ABRIL 2023	20,125.31	
* Total-Poliza... *				20,125.31	20,125.31
EB 0000019	29/04/2023	BONO POR PUNTUALIDAD 2A QNA DE ABRIL 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV		1,250.00
2	2117-1-000003	DSC SINDICATO	RETENCIONES 2DA QNA DE ABRIL 2023	1,250.00	
* Total-Poliza... *				1,250.00	1,250.00
EB 0000020	29/04/2023	BONO A SINDICALIZADAS POR EL DIA DE LAS MADRES MAYO 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV		8,800.00
2	2117-1-000038	APOYO DIA DE LAS MADRES	BONO POR EL DIA DE LAS MADRES	8,800.00	
* Total-Poliza... *				8,800.00	8,800.00



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:
11:48:53a. m.

FECHA:
22/03/2024

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EB 0000021	29/04/2023	RETENCIONES POR CONCEPTO DE PRESTAMO DE LA 2DA QNA DE ABRIL 2023				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086		0000000-B GRUPO ANJOLIN SA DE CV SOFOM ENR		15,361.87
2	2117-1-000033	DESCUENTO DE ANJOLIN		RETENCIONES DE LA 2DA QNA DE ABRIL 2023	15,361.87	
* Total-Poliza.. *					15,361.87	15,361.87
EB 0000022	29/04/2023	HONORARIOS CONTABLES				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086		0000000-B JOSE OSCAR VELAZCO URIAS		8,120.00
6	2112-1-000214	JOSE OSCAR VELAZCO URIAS		VEUO541 E83D 26/04/2023 000000112C	8,120.00	
3	8250-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004105	HONORARIOS CONTABLES		8,120.00
5	8260-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004105	HONORARIOS CONTABLES		8,120.00
2	8260-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004105	HONORARIOS CONTABLES	8,120.00	
4	8270-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004105	HONORARIOS CONTABLES	8,120.00	
* Total-Poliza.. *					24,360.00	24,360.00
EB 0000030	28/04/2023	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL 2023				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086		0000000-B NOMINA QUINCENAL ABRIL 2023		185,992.21
40	1123-4-000001	TOMAS CASTILLO PERAZA		DESCUENTO ANTICIPO DE AGUINALDO 2DA QNA DE		500.00
41	1125-1-000004	ROGELIO MEZA SAMANO		DESCUENTO POR PRESTAMO 2DA QNA DE ABRIL 2023		6,453.65
43	1125-1-000077	LUIS ALBERTO BAÑUELOS SALAZAR		DESCUENTO POR PRESTAMO 2DA QNA DE ABRIL 2023		1,000.00
30	2111-1	NOMINA QUINCENAL		004163 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		260,717.96
31	2111-1	NOMINA QUINCENAL		004163 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	260,717.96	
32	2117-1-000001	ISPT SUELDOS		RETNECIONES DE ISPT 2DA QNA DE ABRIL 2023		17,291.04
33	2117-1-000002	I.S.S.S.T.E.		RETNECIONES DE ISSSTE 2DA QNA DE ABRIL 2023		8,397.63
34	2117-1-000003	DSC SINDICATO		DESCUENTO DE SINDECATO 2DA QNA DE ABRIL 2023		1,277.32
42	2117-1-000004	DSC FONACOT		DESCUENTO FONACOT 2DA QNA DE ABRIL 2023		2,222.55
36	2117-1-000005	DSC ESPECIAL OTROS		DESCUENTO ESPECIAL OTROS 2DA QNA DE ABRIL 2023		7,450.00
37	2117-1-000010	DSC MUEBLERIA VALDEZ		DESCUENTO MUEBLERIA VALDES 2DA QNA DE ABRIL 2023		2,080.00
38	2117-1-000011	DSC PRESTAMOS SITSAE		DESCUENTO PRESTAMO SITSAE 2DA QNA DE ABRIL 2023		11,388.00
39	2117-1-000033	DESCUENTO DE ANJOLIN		DESCUENTO PRESTAMO ANJOLIN 2DA QNA DE ABRIL 2023		15,361.87
35	2117-1-000036	PENSION ALIMENTICIAS		PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA DE ABRIL 2023		1,303.69
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO D	004163	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	211,045.02	
9	5113-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004163	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	1,530.31	
16	5115-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004163	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	12,403.93	
23	5251-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004163	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	35,738.70	
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004163	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		211,045.02
11	8240-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004163	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		1,530.31
18	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004163	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		12,403.93
25	8240-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004163	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		35,738.70
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004163	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	211,045.02	
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004163	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		211,045.02
10	8250-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004163	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	1,530.31	
13	8250-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004163	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		1,530.31
17	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004163	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	12,403.93	
20	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004163	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		12,403.93
24	8250-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004163	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	35,738.70	
27	8250-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004163	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		35,738.70
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004163	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		211,045.02
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004163	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	211,045.02	
15	8260-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004163	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		1,530.31
12	8260-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004163	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	1,530.31	
19	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004163	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	12,403.93	
22	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004163	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		12,403.93
26	8260-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004163	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	35,738.70	
29	8260-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004163	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		35,738.70
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004163	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	211,045.02	
14	8270-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004163	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	1,530.31	
21	8270-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004163	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	12,403.93	
28	8270-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004163	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	35,738.70	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:48:53a. m.

22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
				* Total-Poliza... *	1,303,589.80	1,303,589.80
IA 0000003	28/04/2023	DEPOSITO DE NOMINA QUINCENAL				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	SUBSIDIO PARA LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2	338,670.79		
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO PARA LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2	338,670.79		
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO PARA LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2		338,670.79	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO PARA LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2		338,670.79	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO PARA LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2	338,670.79		
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO PARA LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2		338,670.79	
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO PARA LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2	338,670.79		
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO PARA LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2		338,670.79	
				* Total-Poliza... *	1,354,683.16	1,354,683.16
IA 0000006	28/04/2023	RENDIMIENTOS BANCARIOS				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	RENDIMIENTOS BANCARIOS	159.73		
3	1124-5-510406	RENDIMIENTOS BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS	159.73		
4	1124-5-510406	RENDIMIENTOS BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS		159.73	
2	4151-5-510406	RENDIMIENTOS BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS		159.73	
5	8120-5-510406	RENDIMIENTOS BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS	159.73		
6	8140-5-510406	RENDIMIENTOS BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS		159.73	
7	8140-5-510406	RENDIMIENTOS BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS	159.73		
8	8150-5-510406	RENDIMIENTOS BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS		159.73	
				* Total-Poliza... *	638.92	638.92
				** Total-Dia... **	3,021,124.71	3,021,124.71
DC 0000011	30/04/2023	ARREGLO FLORAL				
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004106 ARREGLO FLORAL		1,136.80	
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004106 ARREGLO FLORAL	1,136.80		
				* Total-Poliza... *	1,136.80	1,136.80
DC 0000012	30/04/2023	CARNAVAL ELOTA 2023				
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004107 CARNAVAL ELOTA 2023		9,906.40	
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004107 CARNAVAL ELOTA 2023	9,906.40		
				* Total-Poliza... *	9,906.40	9,906.40
DC 0000016	30/04/2023	FERIA GANADERA ELOTA 2023				
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004111 FERIA GANADERA ELOTA 2023		87,000.00	
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004111 FERIA GANADERA ELOTA 2023	87,000.00		
				* Total-Poliza... *	87,000.00	87,000.00
DC 0000018	30/04/2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2023				
2	8220-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004190 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		1,203.80	
1	8240-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004190 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	1,203.80		
				* Total-Poliza... *	1,203.80	1,203.80
DC 0000031	05/05/2023	FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2023				
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004142 FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2023		192,000.00	
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004142 FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2023	192,000.00		
				* Total-Poliza... *	192,000.00	192,000.00
DC 0000035	05/05/2023	FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2023				
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004146 FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2023		81,200.00	
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004146 FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2023	81,200.00		



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:48:53a. m.

22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			* Total-Poliza... *	81,200.00	81,200.00
DC 0000041	05/05/2023	FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2023			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004152 FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2023		3,340.00
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004152 FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2023	3,340.00	
			* Total-Poliza... *	3,340.00	3,340.00
DC 0000042	05/05/2023	COMBUSTIBLE PARA IMCE			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004153 COMBUSTIBLE PARA IMCE		7,422.30
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004153 COMBUSTIBLE PARA IMCE	7,422.30	
			* Total-Poliza... *	7,422.30	7,422.30
DC 0000043	03/05/2023	PIROTECNIA PARA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2023			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004154 PIROTECNIA PARA FERIA REGIONAL GANAD		15,950.00
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004154 PIROTECNIA PARA FERIA REGIONAL GANAD	15,950.00	
			* Total-Poliza... *	15,950.00	15,950.00
DC 0000044	03/05/2023	RENTA DE MOBILIARIO, CAMERINOS Y PASTO SINTETICO PARA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2023			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004155 RENTA DE MOBILIARIO, CAMERINOS Y PAST		39,498.00
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004155 RENTA DE MOBILIARIO, CAMERINOS Y PAST	39,498.00	
			* Total-Poliza... *	39,498.00	39,498.00
DC 0000045	03/05/2023	DESAYUNO DE IGNAUGURACION FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2023			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004156 DESAYUNO DE IGNAUGURACION FERIA REG		10,741.60
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004156 DESAYUNO DE IGNAUGURACION FERIA REG	10,741.60	
			* Total-Poliza... *	10,741.60	10,741.60
DC 0000046	05/05/2023	RENTA DE AUDIOS PARA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2023			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004157 RENTA DE AUDIOS PARA FERIA REGIONAL G.		18,560.00
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004157 RENTA DE AUDIOS PARA FERIA REGIONAL G.	18,560.00	
			* Total-Poliza... *	18,560.00	18,560.00
DC 0000047	05/05/2023	RENTA DE PANTALLA PARA STAND DE FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2023			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004158 RENTA DE PANTALLA PARA STAND DE FERIA		32,480.00
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004158 RENTA DE PANTALLA PARA STAND DE FERIA	32,480.00	
			* Total-Poliza... *	32,480.00	32,480.00
DC 0000048	02/05/2023	BASTIDORES PARA STAND DE LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2023			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004159 BASTIDORES PARA STAND DE LA FERIA REG		13,224.00
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004159 BASTIDORES PARA STAND DE LA FERIA REG	13,224.00	
			* Total-Poliza... *	13,224.00	13,224.00
DC 0000049	03/05/2023	MATERIALES PARA FERIA GANADER ELOTA 2023			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004160 MATERIALES PARA FERIA GANADER ELOTA 2		8,881.00
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004160 MATERIALES PARA FERIA GANADER ELOTA 2	8,881.00	
			* Total-Poliza... *	8,881.00	8,881.00
DC 0000050	02/05/2023	COMBUSTIBLE PARA IMCE EN FERIA GANADERA ELOTA 2023			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004161 COMBUSTIBLE PARA IMCE EN FERIA GANAD		11,228.70
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004161 COMBUSTIBLE PARA IMCE EN FERIA GANAD	11,228.70	
			* Total-Poliza... *	11,228.70	11,228.70



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:48:53a. m.

22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000054	02/05/2023	FERIA GANADERA ELOTA 2023			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004188 FERIA GANADERA ELOTA 2023		63,000.00
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004188 FERIA GANADERA ELOTA 2023	63,000.00	
			* Total-Poliza... *	63,000.00	63,000.00
DC 0000055	02/05/2023	CHEQUE FERIADO POR EL DIRECTOR PAA GASTOS DE FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2023			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004189 CHEQUE FERIADO POR EL DIRECTOR PAA G		11,914.81
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004189 CHEQUE FERIADO POR EL DIRECTOR PAA G	11,914.81	
			* Total-Poliza... *	11,914.81	11,914.81
DD 0000011	30/04/2023	Registro de los Documentos: 159			
4	2112-1-000209	GENESIS ROCIO SARABIA GARCIA	SAGG 159 24/04/2023 0000156.80 1.		1,136.80
1	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004106 ARREGLO FLORAL PARA EL FALLECIDO HIJ	1,136.80	
3	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004106 ARREGLO FLORAL PARA EL FALLECIDO HIJ		1,136.80
2	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004106 ARREGLO FLORAL PARA EL FALLECIDO HIJ	1,136.80	
			* Total-Poliza... *	2,273.60	2,273.60
DD 0000012	30/04/2023	*** CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza... *	0.00	0.00
DD 0000015	30/04/2023	Registro de los Documentos: 9068			
4	2112-3-000012	JESUS MARIO QUIÑONEZ SANCHEZ	JESUS 9068 25/04/2023 0012000.00 1		87,000.00
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004111 RENTA DE CARPAS PARA FERIA GANADERA	87,000.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004111 RENTA DE CARPAS PARA FERIA GANADERA		87,000.00
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004111 RENTA DE CARPAS PARA FERIA GANADERA	87,000.00	
			* Total-Poliza... *	174,000.00	174,000.00
DD 0000030	05/05/2023	Registro de los Documentos: 63E2			
4	2112-7-000018	JUAN CARLOS CAMPOS VALLE	JUAN 63E2 02/05/2023 0026482.76 1.		192,000.00
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004142 RENTA DE TEMPLETE SONORIZACION Y MIC	192,000.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004142 RENTA DE TEMPLETE SONORIZACION Y MIC		192,000.00
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004142 RENTA DE TEMPLETE SONORIZACION Y MIC	192,000.00	
			* Total-Poliza... *	384,000.00	384,000.00
DD 0000034	05/05/2023	Registro de los Documentos: 68A0			
4	2112-4-000209	ROSA DE JESUS ZAVALA RAMIREZ	ROSA J 68A0 25/04/2023 0011200.00 1		81,200.00
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004146 SERVICIO DE CARPAS PARA FERIA REGION/	81,200.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004146 SERVICIO DE CARPAS PARA FERIA REGION/		81,200.00
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004146 SERVICIO DE CARPAS PARA FERIA REGION/	81,200.00	
			* Total-Poliza... *	162,400.00	162,400.00
DD 0000040	05/05/2023	Registro de los Documentos: 48BE			
4	2112-7-000027	OLGA JANETH MONTES TOVAR	OLGA JA 48BE 04/05/2023 0000460.69		3,340.00
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004152 RENTA DE PLANTAS PARA STAND DE AYUNT	3,340.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004152 RENTA DE PLANTAS PARA STAND DE AYUNT		3,340.00
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004152 RENTA DE PLANTAS PARA STAND DE AYUNT	3,340.00	
			* Total-Poliza... *	6,680.00	6,680.00
DD 0000041	05/05/2023	Registro de los Documentos: 15091 15059 15047 15013 14991			
19	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL 15091 15059 15047 15013 14991 05/05/2023		7,422.30
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004153 FACTURA	1,150.40	
4	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004153 FACTURA 14991	770.40	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:48:53a. m.

22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004153 FACTURA 15013	1,200.40	
10	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004153 FACTURA 15047	1,000.10	
16	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004153 FACTURA 15091	1,300.30	
13	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004153 FACTURA 15059	2,000.70	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004153 FACTURA		1,150.40
6	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004153 FACTURA 14991		770.40
9	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004153 FACTURA 15013		1,200.40
18	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004153 FACTURA 15091		1,300.30
12	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004153 FACTURA 15047		1,000.10
15	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004153 FACTURA 15059		2,000.70
17	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004153 FACTURA 15091	1,300.30	
14	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004153 FACTURA 15059	2,000.70	
11	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004153 FACTURA 15047	1,000.10	
8	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004153 FACTURA 15013	1,200.40	
5	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004153 FACTURA 14991	770.40	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004153 FACTURA	1,150.40	
* Total-Poliza... *				14,844.60	14,844.60
DD 0000042	03/05/2023	Registro de los Documentos: 4BDD			
4	2112-1-000139	ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	BEOI 4BDD 03/05/2023 0002200.00 1.		15,950.00
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004154 PIROTECNIA PARA FERIA REGIONAL GANAD	15,950.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004154 PIROTECNIA PARA FERIA REGIONAL GANAD		15,950.00
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004154 PIROTECNIA PARA FERIA REGIONAL GANAD	15,950.00	
* Total-Poliza... *				31,900.00	31,900.00
DD 0000043	03/05/2023	Registro de los Documentos: 4A68			
4	2112-1-000139	ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	BEOI 4A68 03/05/2023 0005448.00 1.(39,498.00
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004155 RENTA DE MOBILIARIO, CAMERINOS Y PAST	39,498.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004155 RENTA DE MOBILIARIO, CAMERINOS Y PAST		39,498.00
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004155 RENTA DE MOBILIARIO, CAMERINOS Y PAST	39,498.00	
* Total-Poliza... *				78,996.00	78,996.00
DD 0000044	03/05/2023	Registro de los Documentos: 8BF7			
4	2112-1-000139	ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	BEOI 8BF7 03/05/2023 0001481.60 1.(10,741.60
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004156 DESAYUNO DE IGNAUGURACION FERIA REC	10,741.60	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004156 DESAYUNO DE IGNAUGURACION FERIA REC		10,741.60
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004156 DESAYUNO DE IGNAUGURACION FERIA REC	10,741.60	
* Total-Poliza... *				21,483.20	21,483.20
DD 0000045	05/05/2023	Registro de los Documentos: A0DC			
4	2112-7-000018	JUAN CARLOS CAMPOS VALLE	JUAN A0DC 04/05/2023 0002560.00 1		18,560.00
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004157 RENTA DE AUDIOS PARA FERIA REGIONAL G	18,560.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004157 RENTA DE AUDIOS PARA FERIA REGIONAL G		18,560.00
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004157 RENTA DE AUDIOS PARA FERIA REGIONAL G	18,560.00	
* Total-Poliza... *				37,120.00	37,120.00
DD 0000046	05/05/2023	Registro de los Documentos: A757			
4	2112-7-000018	JUAN CARLOS CAMPOS VALLE	JUAN A757 04/05/2023 0004480.00 1.		32,480.00
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004158 RENTA DE PANTALLA PARA STAND DE FERIA	32,480.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004158 RENTA DE PANTALLA PARA STAND DE FERIA		32,480.00
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004158 RENTA DE PANTALLA PARA STAND DE FERIA	32,480.00	
* Total-Poliza... *				64,960.00	64,960.00
DD 0000047	02/05/2023	*** CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:48:53a. m.

22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DD 0000048	03/05/2023	Registro de los Documentos: 4160			
4	2112-1-000042	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT 4160 03/05/2023 0001224.97 1.0		8,881.00
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004160 MATERIALES PARA FERIA GANADER ELOTA	8,881.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004160 MATERIALES PARA FERIA GANADER ELOTA		8,881.00
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004160 MATERIALES PARA FERIA GANADER ELOTA	8,881.00	
* Total-Poliza... *				17,762.00	17,762.00
DD 0000049	02/05/2023	Registro de los Documentos: 4161			
31	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL 4161 02/05/2023 0001548.79		11,228.70
28	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004161 COMBUSTIBLE PARA IMCE EN FERIA GANAC	500.20	
25	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004161 COMBUSTIBLE PARA IMCE EN FERIA GANAC	1,000.20	
16	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004161 COMBUSTIBLE PARA IMCE EN FERIA GANAC	1,500.10	
19	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004161 COMBUSTIBLE PARA IMCE EN FERIA GANAC	1,240.60	
22	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004161 COMBUSTIBLE PARA IMCE EN FERIA GANAC	2,554.10	
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004161 COMBUSTIBLE PARA IMCE EN FERIA GANAC	500.10	
4	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004161 COMBUSTIBLE PARA IMCE EN FERIA GANAC	1,482.60	
7	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004161 COMBUSTIBLE PARA IMCE EN FERIA GANAC	700.20	
10	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004161 COMBUSTIBLE PARA IMCE EN FERIA GANAC	1,450.50	
13	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004161 COMBUSTIBLE PARA IMCE EN FERIA GANAC	300.10	
30	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004161 COMBUSTIBLE PARA IMCE EN FERIA GANAC		500.20
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004161 COMBUSTIBLE PARA IMCE EN FERIA GANAC		500.10
12	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004161 COMBUSTIBLE PARA IMCE EN FERIA GANAC		1,450.50
15	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004161 COMBUSTIBLE PARA IMCE EN FERIA GANAC		300.10
6	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004161 COMBUSTIBLE PARA IMCE EN FERIA GANAC		1,482.60
9	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004161 COMBUSTIBLE PARA IMCE EN FERIA GANAC		700.20
18	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004161 COMBUSTIBLE PARA IMCE EN FERIA GANAC		1,500.10
21	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004161 COMBUSTIBLE PARA IMCE EN FERIA GANAC		1,240.60
24	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004161 COMBUSTIBLE PARA IMCE EN FERIA GANAC		2,554.10
27	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004161 COMBUSTIBLE PARA IMCE EN FERIA GANAC		1,000.20
29	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004161 COMBUSTIBLE PARA IMCE EN FERIA GANAC	500.20	
26	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004161 COMBUSTIBLE PARA IMCE EN FERIA GANAC	1,000.20	
23	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004161 COMBUSTIBLE PARA IMCE EN FERIA GANAC	2,554.10	
20	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004161 COMBUSTIBLE PARA IMCE EN FERIA GANAC	1,240.60	
17	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004161 COMBUSTIBLE PARA IMCE EN FERIA GANAC	1,500.10	
11	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004161 COMBUSTIBLE PARA IMCE EN FERIA GANAC	1,450.50	
14	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004161 COMBUSTIBLE PARA IMCE EN FERIA GANAC	300.10	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004161 COMBUSTIBLE PARA IMCE EN FERIA GANAC	500.10	
8	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004161 COMBUSTIBLE PARA IMCE EN FERIA GANAC	700.20	
5	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004161 COMBUSTIBLE PARA IMCE EN FERIA GANAC	1,482.60	
* Total-Poliza... *				22,457.40	22,457.40
DD 0000051	02/05/2023	Registro de los Documentos: B180			
4	2112-3-000012	JESUS MARIO QUIÑONEZ SANCHEZ	JESUS B180 01/05/2023 0008689.66 1		63,000.00
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004188 RENTA DE PASTO SINTETICO, TRANSPORTA	63,000.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004188 RENTA DE PASTO SINTETICO, TRANSPORTA		63,000.00
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004188 RENTA DE PASTO SINTETICO, TRANSPORTA	63,000.00	
* Total-Poliza... *				126,000.00	126,000.00
DP 0000001	01/05/2023	AMPLIACION DE PRESUPUESTO POR INGRESOS DE LAS INSCRIPCIONES AL TALLER DE LA CULTURA			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	623.80	
1	8230-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		623.80
* Total-Poliza... *				623.80	623.80
EB 0000023	30/04/2023	ARREGLO FLORAL PARA EL FALLECIDO HIJ DEL DIRECTOR DE LA CASA DE LA CULTURA COSALA SINALOA			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B GENESIS ROCIO SARABIA GARCIA		1,136.80

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:48:53a. m.

22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	2112-1-000209	GENESIS ROCIO SARABIA GARCIA	SAGG 159 24/04/2023 00000156.8 0C	1,136.80	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004106 ARREGLO FLORAL		1,136.80
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004106 ARREGLO FLORAL		1,136.80
2	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004106 ARREGLO FLORAL	1,136.80	
4	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004106 ARREGLO FLORAL	1,136.80	
* Total-Poliza... *				3,410.40	3,410.40
EB 0000024	30/04/2023	ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS PARA CARNAVAL ELOTA 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B 0000000-B-MANUEL ANTONIO SEDANO PI		9,799.65
9	2112-1-000568	MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS	MANUEL 3720 24/04/2023 00001366.4		9,906.40
10	2112-1-000568	MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS	MANUEL 3720 24/04/2023 00001366.4	9,906.40	
11	2117-1-000041	ISR PROVEEDORES RESICO	004107 CARNAVAL ELOTA 2023		106.75
2	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004107 CARNAVAL ELOTA 2023	9,906.40	
4	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004107 CARNAVAL ELOTA 2023		9,906.40
6	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004107 CARNAVAL ELOTA 2023		9,906.40
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004107 CARNAVAL ELOTA 2023	9,906.40	
8	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004107 CARNAVAL ELOTA 2023		9,906.40
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004107 CARNAVAL ELOTA 2023	9,906.40	
7	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004107 CARNAVAL ELOTA 2023	9,906.40	
* Total-Poliza... *				49,532.00	49,532.00
EB 0000025	30/04/2023	DESCUENTO POR CONCEPTO DE CREDITO 2DA QNA DE ABRIL 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, S.A. DE		2,080.00
2	2117-1-000010	DSC MUEBLERIA VALDEZ	DESCUENTO 2DA QNA DE ABRIL 2023	2,080.00	
* Total-Poliza... *				2,080.00	2,080.00
EB 0000029	30/04/2023	RENTA DE CARPAS PARA FERIA GANADERA ELOTA 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B JESUS MARIO QUIÑONEZ SANCHEZ		87,000.00
6	2112-3-000012	JESUS MARIO QUIÑONEZ SANCHEZ	JESUS 9068 25/04/2023 0000012000 C	87,000.00	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004111 FERIA GANADERA ELOTA 2023		87,000.00
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004111 FERIA GANADERA ELOTA 2023		87,000.00
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004111 FERIA GANADERA ELOTA 2023	87,000.00	
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004111 FERIA GANADERA ELOTA 2023	87,000.00	
* Total-Poliza... *				261,000.00	261,000.00
EB 0000031	30/04/2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA		1,203.80
9	2112-1-000040	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	BMN927 4190 30/04/2023 0000166.04		1,203.80
10	2112-1-000040	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	BMN927 4190 30/04/2023 0000166.04	1,203.80	
2	5134-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004190 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	1,203.80	
4	8240-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004190 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		1,203.80
6	8250-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004190 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		1,203.80
3	8250-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004190 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	1,203.80	
5	8260-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004190 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	1,203.80	
8	8260-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004190 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		1,203.80
7	8270-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004190 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	1,203.80	
* Total-Poliza... *				6,019.00	6,019.00
EB 0000044	05/05/2023	RENTA DE TEMPLATE SONORIZACION Y MICROFONIA PARA EVENTO DE LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B JUAN CARLOS CAMPOS VALLE		192,000.00
6	2112-7-000018	JUAN CARLOS CAMPOS VALLE	JUAN 63E2 02/05/2023 0026482.76 0C	192,000.00	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004142 FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2023		192,000.00
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004142 FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2023	192,000.00	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004142 FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2023		192,000.00
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004142 FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2023	192,000.00	
* Total-Poliza... *				576,000.00	576,000.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

11:48:53a. m.

22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
EB 0000048	05/05/2023	SERVICIO DE CARPAS PARA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2023				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B ROSA DE JESUS ZAVALA RAMIREZ		81,200.00	
6	2112-4-000209	ROSA DE JESUS ZAVALA RAMIREZ	ROSA J 68A0 25/04/2023 0000011200	81,200.00		
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004146 FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2023		81,200.00	
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004146 FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2023	81,200.00		
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004146 FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2023		81,200.00	
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004146 FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2023	81,200.00		
			* Total-Poliza... *	243,600.00	243,600.00	
EB 0000054	05/05/2023	RENTA DE PLANTAS PARA STAND DE FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2023				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B OLGA JANETH MONTES TOVAR		3,340.00	
6	2112-7-000027	OLGA JANETH MONTES TOVAR	OLGA JA 48BE 04/05/2023 0000460.69	3,340.00		
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004152 FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2023		3,340.00	
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004152 FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2023	3,340.00		
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004152 FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2023		3,340.00	
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004152 FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2023	3,340.00		
			* Total-Poliza... *	10,020.00	10,020.00	
EB 0000055	05/05/2023	COMBUSTIBLE PARA IMCE FERIA REFIONAL GANADERA				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		7,422.30	
6	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL 15091 15059 15047 15013 14991 05/05/2023	7,422.30		
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004153 COMBUSTIBLE PARA IMCE		7,422.30	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004153 COMBUSTIBLE PARA IMCE	7,422.30		
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004153 COMBUSTIBLE PARA IMCE		7,422.30	
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004153 COMBUSTIBLE PARA IMCE	7,422.30		
			* Total-Poliza... *	22,266.90	22,266.90	
EB 0000056	03/05/2023	PIROTECNIA PARA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2023				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ		15,950.00	
6	2112-1-000139	ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	BEOI 4BDD 03/05/2023 0000002200 0	15,950.00		
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004154 PIROTECNIA PARA FERIA REGIONAL GANAD		15,950.00	
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004154 PIROTECNIA PARA FERIA REGIONAL GANAD	15,950.00		
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004154 PIROTECNIA PARA FERIA REGIONAL GANAD		15,950.00	
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004154 PIROTECNIA PARA FERIA REGIONAL GANAD	15,950.00		
			* Total-Poliza... *	47,850.00	47,850.00	
EB 0000057	03/05/2023	RENTA DE MOBILIARIO, CAMERINOS Y PASTO SINTETICO PARA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2023				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ		39,498.00	
6	2112-1-000139	ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	BEOI 4A68 03/05/2023 0000005448 0	39,498.00		
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004155 RENTA DE MOBILIARIO, CAMERINOS Y PAST		39,498.00	
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004155 RENTA DE MOBILIARIO, CAMERINOS Y PAST	39,498.00		
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004155 RENTA DE MOBILIARIO, CAMERINOS Y PAST		39,498.00	
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004155 RENTA DE MOBILIARIO, CAMERINOS Y PAST	39,498.00		
			* Total-Poliza... *	118,494.00	118,494.00	
EB 0000058	03/05/2023	DESAYUNO DE IGNAUGURACION FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2023				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ		10,741.60	
6	2112-1-000139	ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	BEOI 8BF7 03/05/2023 00001481.6 00	10,741.60		
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004156 DESAYUNO DE IGNAUGURACION FERIA REC		10,741.60	
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004156 DESAYUNO DE IGNAUGURACION FERIA REC	10,741.60		
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004156 DESAYUNO DE IGNAUGURACION FERIA REC		10,741.60	
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004156 DESAYUNO DE IGNAUGURACION FERIA REC	10,741.60		
			* Total-Poliza... *	32,224.80	32,224.80	
EB 0000059	05/05/2023	RENTA DE AUDIOS PARA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2023				



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

11:48:53a. m.

FECHA:

22/03/2024

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B JUAN CARLOS CAMPOS VALLE		18,560.00
	6	2112-7-000018	JUAN CARLOS CAMPOS VALLE	JUAN A0DC 04/05/2023 0000002560	18,560.00	
	3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004157 RENTA DE AUDIOS PARA FERIA REGIONAL G		18,560.00
	5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004157 RENTA DE AUDIOS PARA FERIA REGIONAL G		18,560.00
	2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004157 RENTA DE AUDIOS PARA FERIA REGIONAL G	18,560.00	
	4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004157 RENTA DE AUDIOS PARA FERIA REGIONAL G	18,560.00	
				* Total-Poliza... *	55,680.00	55,680.00
EB 0000060	05/05/2023			RENTA DE PANTALLA PARA STAND DE FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2023		
	1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B JUAN CARLOS CAMPOS VALLE		32,480.00
	6	2112-7-000018	JUAN CARLOS CAMPOS VALLE	JUAN A757 04/05/2023 0000004480	32,480.00	
	3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004158 RENTA DE PANTALLA PARA STAND DE FERIA		32,480.00
	2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004158 RENTA DE PANTALLA PARA STAND DE FERIA	32,480.00	
	5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004158 RENTA DE PANTALLA PARA STAND DE FERIA		32,480.00
	4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004158 RENTA DE PANTALLA PARA STAND DE FERIA	32,480.00	
				* Total-Poliza... *	97,440.00	97,440.00
EB 0000061	03/05/2023			RETENCIONES DE ISR MES DE MAYO DEL 2023		
	1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTA		35,302.00
	2	2117-1-000001	ISPT SUELDOS	RETENCIONES DE ISR DEL MES DE MAYO 2023	35,302.00	
				* Total-Poliza... *	35,302.00	35,302.00
EB 0000062	03/05/2023			RETENCIONES DE ISR A PERSONAL DE IMCE DEL MES DE ABRIL 2023		
	1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTA		37,115.00
	2	2117-1-000001	ISPT SUELDOS	RETENCIONES DE ISR A PERSONAL DE IMCE DEL M	37,115.00	
				* Total-Poliza... *	37,115.00	37,115.00
EB 0000063	03/05/2023			RETENCIONES POR ISSSTE A PERSONAL DEL IMCE DE LA 2DA QNA DE ABRIL 2023		
	1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B ISSSTE		30,150.15
	2	2117-1-000002	I.S.S.T.E.	RETENCIONES POR ISSSTE A PERSONAL DEL IMCE	30,150.15	
				* Total-Poliza... *	30,150.15	30,150.15
EB 0000064	03/05/2023			RETENCIONES FONACOT A PERSONAL DEL IMCE DE LA 2DA QNA DE ABRIL 2023		
	1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B MUNICIPIO DE ELOTA		2,222.55
	2	2117-1-000004	DSC FONACOT	RETENCIONES FONACOT A PERSONAL DEL IMCE DE	2,222.55	
				* Total-Poliza... *	2,222.55	2,222.55
EB 0000065	02/05/2023			BASTIDORES PARA STAND DE LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2023		
	1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B 0000000-B-BEATRIZ NATIVIDAD CALDERC		13,081.50
	9	2112-4-000017	BEATRIZ NATIVIDAD CALDERON RODRI	BEATRIZ 146 02/05/2023 0000001824		13,224.00
	10	2112-4-000017	BEATRIZ NATIVIDAD CALDERON RODRI	BEATRIZ 146 02/05/2023 0000001824	13,224.00	
	11	2117-1-000041	ISR PROVEEDORES RESICO	004159 BASTIDORES PARA STAND DE LA FERIA REC		142.50
	2	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004159 BASTIDORES PARA STAND DE LA FERIA REC	13,224.00	
	4	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004159 BASTIDORES PARA STAND DE LA FERIA REC		13,224.00
	6	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004159 BASTIDORES PARA STAND DE LA FERIA REC		13,224.00
	3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004159 BASTIDORES PARA STAND DE LA FERIA REC	13,224.00	
	5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004159 BASTIDORES PARA STAND DE LA FERIA REC	13,224.00	
	8	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004159 BASTIDORES PARA STAND DE LA FERIA REC		13,224.00
	7	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004159 BASTIDORES PARA STAND DE LA FERIA REC	13,224.00	
				* Total-Poliza... *	66,120.00	66,120.00
EB 0000066	03/05/2023			MATERIALES PARA FERIA GANADER ELOTA 2023		
	1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ		8,881.00
	6	2112-1-000042	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT 4160 03/05/2023 0001224.97 00	8,881.00	
	3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004160 MATERIALES PARA FERIA GANADER ELOTA		8,881.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:48:53a. m.

22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004160 MATERIALES PARA FERIA GANADER ELOTA	8,881.00	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004160 MATERIALES PARA FERIA GANADER ELOTA		8,881.00
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004160 MATERIALES PARA FERIA GANADER ELOTA	8,881.00	
* Total-Poliza... *				26,643.00	26,643.00
EB 0000067	02/05/2023	COMBUSTIBLE PARA IMCE EN FERIA GANADERA ELOTA 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		11,228.70
6	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL 4161 02/05/2023 0001548.79	11,228.70	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004161 COMBUSTIBLE PARA IMCE EN FERIA GANAC		11,228.70
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004161 COMBUSTIBLE PARA IMCE EN FERIA GANAC		11,228.70
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004161 COMBUSTIBLE PARA IMCE EN FERIA GANAC	11,228.70	
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004161 COMBUSTIBLE PARA IMCE EN FERIA GANAC	11,228.70	
* Total-Poliza... *				33,686.10	33,686.10
EB 0000071	02/05/2023	RENTA DE PASTO SINTETICO, TRANSPORTACION E INSTALACION PARA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B JESUS MARIO QUIÑONEZ SANCHEZ		63,000.00
6	2112-3-000012	JESUS MARIO QUIÑONEZ SANCHEZ	JESUS B180 01/05/2023 0008689.66 0	63,000.00	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004188 FERIA GANADERA ELOTA 2023		63,000.00
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004188 FERIA GANADERA ELOTA 2023		63,000.00
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004188 FERIA GANADERA ELOTA 2023	63,000.00	
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004188 FERIA GANADERA ELOTA 2023	63,000.00	
* Total-Poliza... *				189,000.00	189,000.00
EB 0000074	02/05/2023	CHEQUE FERIADO PARA GASTOS DE FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0002039-B JESUS ANTONIO CRUZ ANGULO		15,000.00
11	1125-4-000001	JESUS ANTONIO CRUZ ANGULO	FALTANTE POR COMPROBAR DEL DIRECTOR DEL IN	3,085.19	
9	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 4189 02/05/2023 0001643.42 1.0		11,914.81
10	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 4189 02/05/2023 0001643.42 1.0	11,914.81	
2	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004189 CHEQUE FERIADO POR EL DIRECTOR PAA C	11,914.81	
4	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004189 CHEQUE FERIADO POR EL DIRECTOR PAA C		11,914.81
6	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004189 CHEQUE FERIADO POR EL DIRECTOR PAA C		11,914.81
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004189 CHEQUE FERIADO POR EL DIRECTOR PAA C	11,914.81	
8	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004189 CHEQUE FERIADO POR EL DIRECTOR PAA C		11,914.81
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004189 CHEQUE FERIADO POR EL DIRECTOR PAA C	11,914.81	
7	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004189 CHEQUE FERIADO POR EL DIRECTOR PAA C	11,914.81	
* Total-Poliza... *				62,659.24	62,659.24
** Total-Dia... **				3,762,703.15	3,762,703.15
DC 0000028	12/05/2023	RECONOCIMIENTO DE ELOTA			
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004139 RECONOCIMIENTO DE ELOTA		705.71
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004139 RECONOCIMIENTO DE ELOTA	705.71	
* Total-Poliza... *				705.71	705.71
DC 0000029	11/05/2023	IMPRESIONES DE LONAS Y PLAYERAS PARA FERIA GANADERA ELOTA 2023			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004140 IMPRESIONES DE LONAS Y PLAYERAS PARA		14,574.24
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004140 IMPRESIONES DE LONAS Y PLAYERAS PARA	14,574.24	
* Total-Poliza... *				14,574.24	14,574.24
DC 0000030	11/05/2023	ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS TRABAJADAS EN FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2023			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004141 ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS TRABAJAC		3,514.80
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004141 ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS TRABAJAC	3,514.80	
* Total-Poliza... *				3,514.80	3,514.80
DC 0000032	09/05/2023	MADERA PARA STAND DE LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2023			



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:48:53a. m.

22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 004143	MADERA PARA STAND DE LA FERIA REGIONAL		5,640.93
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 004143	MADERA PARA STAND DE LA FERIA REGIONAL	5,640.93	
* Total-Poliza... *				5,640.93	5,640.93
DC 0000033	09/05/2023	FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2023			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 004144	FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2023		36,734.88
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 004144	FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2023	36,734.88	
* Total-Poliza... *				36,734.88	36,734.88
DC 0000034	08/05/2023	FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2023			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 004145	FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2023		5,046.00
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 004145	FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2023	5,046.00	
* Total-Poliza... *				5,046.00	5,046.00
DC 0000036	08/05/2023	FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2023			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 004147	FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2023		23,853.08
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 004147	FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2023	23,853.08	
* Total-Poliza... *				23,853.08	23,853.08
DC 0000037	08/05/2023	FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2023			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 004148	FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2023		7,708.20
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 004148	FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2023	7,708.20	
* Total-Poliza... *				7,708.20	7,708.20
DC 0000038	08/05/2023	FERIA GANADERA ELOTA 2023			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 004149	FERIA GANADERA ELOTA 2023		9,438.00
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 004149	FERIA GANADERA ELOTA 2023	9,438.00	
* Total-Poliza... *				9,438.00	9,438.00
DC 0000039	08/05/2023	FERIA GANADERA ELOTA 2023			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 004150	FERIA GANADERA ELOTA 2023		5,680.01
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 004150	FERIA GANADERA ELOTA 2023	5,680.01	
* Total-Poliza... *				5,680.01	5,680.01
DC 0000040	08/05/2023	FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2023			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 004151	FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2023		2,320.00
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 004151	FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2023	2,320.00	
* Total-Poliza... *				2,320.00	2,320.00
DD 0000027	12/05/2023	Registro de los Documentos: 147			
4	2112-4-000017	BEATRIZ NATIVIDAD CALDERON RODRIG	BEATRIZ 147 11/05/2023 0000097.34 1		705.71
1	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 004139	RECONOCIMIENTO A LA PERSONA QUE DON	705.71	
3	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 004139	RECONOCIMIENTO A LA PERSONA QUE DON		705.71
2	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 004139	RECONOCIMIENTO A LA PERSONA QUE DON	705.71	
* Total-Poliza... *				1,411.42	1,411.42
DD 0000028	11/05/2023	Registro de los Documentos: 1845			
4	2112-1-000026	KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRESION 1845 09/05/2023 0002010.24		14,574.24
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 004140	IMPRESION DE LONAS Y PLAYERAS	14,574.24	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 004140	IMPRESION DE LONAS Y PLAYERAS		14,574.24
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 004140	IMPRESION DE LONAS Y PLAYERAS	14,574.24	
* Total-Poliza... *				29,148.48	29,148.48



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:48:53a. m.

22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000029	11/05/2023	1*** CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza... *	0.00	0.00
DD 0000031	09/05/2023	1*** CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza... *	0.00	0.00
DD 0000032	09/05/2023	Registro de los Documentos: 1844			
4	2112-1-000026	KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRESION DE 1844[09/05/2023]0005066.88]		36,734.88
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004144 IMPRESIONES DE LONAS PARA FERIA REGI	36,734.88	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004144 IMPRESIONES DE LONAS PARA FERIA REGI		36,734.88
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004144 IMPRESIONES DE LONAS PARA FERIA REGI	36,734.88	
			* Total-Poliza... *	73,469.76	73,469.76
DD 0000033	08/05/2023	Registro de los Documentos: 163			
4	2112-1-000209	GENESIS ROCIO SARABIA GARCIA	SAGG 163[04/05/2023]0000696.00 1.1		5,046.00
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004145 CENTROS DE MESA ARREGLOS FLORALES	5,046.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004145 CENTROS DE MESA ARREGLOS FLORALES		5,046.00
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004145 CENTROS DE MESA ARREGLOS FLORALES	5,046.00	
			* Total-Poliza... *	10,092.00	10,092.00
DD 0000035	08/05/2023	Registro de los Documentos: 05C1			
4	2112-4-000209	ROSA DE JESUS ZAVALA RAMIREZ	ROSA J 05C1[05/05/2023]0003290.08 1		23,853.08
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004147 PAREDES DE MELAMINA FERIA REGIONAL G	23,853.08	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004147 PAREDES DE MELAMINA FERIA REGIONAL G		23,853.08
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004147 PAREDES DE MELAMINA FERIA REGIONAL G	23,853.08	
			* Total-Poliza... *	47,706.16	47,706.16
DD 0000036	08/05/2023	Registro de los Documentos: 276			
4	2112-1-000043	BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE	SAGB9P8 276[05/05/2023]0001063.20		7,708.20
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004148 BANDAS, PALETAS DEL JURADO Y PLAYERA	7,708.20	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004148 BANDAS, PALETAS DEL JURADO Y PLAYERA		7,708.20
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004148 BANDAS, PALETAS DEL JURADO Y PLAYERA	7,708.20	
			* Total-Poliza... *	15,416.40	15,416.40
DD 0000037	08/05/2023	Registro de los Documentos: 160C			
4	2112-1-000042	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT 160C[05/05/2023]0001301.79 1.C		9,438.00
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004149 PINTURAS, BROCHAS Y AEROSOLES PARA F	9,438.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004149 PINTURAS, BROCHAS Y AEROSOLES PARA F		9,438.00
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004149 PINTURAS, BROCHAS Y AEROSOLES PARA F	9,438.00	
			* Total-Poliza... *	18,876.00	18,876.00
DD 0000038	08/05/2023	Registro de los Documentos: 1654			
4	2112-1-000006	AGUSTINA CABANILLAS RODRIGUEZ	OPI 1654[06/05/2023]0000783.45 1.0		5,680.01
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004150 MATERIALES PARA FERIA GANADERA ELOT/	5,680.01	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004150 MATERIALES PARA FERIA GANADERA ELOT/		5,680.01
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004150 MATERIALES PARA FERIA GANADERA ELOT/	5,680.01	
			* Total-Poliza... *	11,360.02	11,360.02
DD 0000039	08/05/2023	Registro de los Documentos: 164			
4	2112-1-000209	GENESIS ROCIO SARABIA GARCIA	SAGG 164[05/05/2023]0000320.00 1.1		2,320.00
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004151 RAMOS PARA CORONACIONES DE REINAS E	2,320.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:48:53a. m.

22/03/2024

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-3-382001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	004151 RAMOS PARA CORONACIONES DE REINAS E		2,320.00
2	8250-3-382001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	004151 RAMOS PARA CORONACIONES DE REINAS E	2,320.00	
				* Total-Poliza... *	4,640.00	4,640.00
EB 0000041	12/05/2023	*** CANCELADO ***				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086		0000000-B-BEATRIZ NATIVIDAD CALDERON RODRIGI		
				* Total-Poliza... *	0.00	0.00
EB 0000042	11/05/2023	1IMPRESIONES DE LONAS Y PLAYERAS PARA FERIA GANADERA ELOTA 2023				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086		0000000-B KARINA SALCIDO GONZALEZ		14,574.24
6	2112-1-000026	KARINA SALCIDO GONZALEZ		IMPRENT 1845 09/05/2023 0002010.24	14,574.24	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	004140 IMPRESIONES DE LONAS Y PLAYERAS PAR		14,574.24
5	8260-3-382001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	004140 IMPRESIONES DE LONAS Y PLAYERAS PAR		14,574.24
2	8260-3-382001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	004140 IMPRESIONES DE LONAS Y PLAYERAS PAR	14,574.24	
4	8270-3-382001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	004140 IMPRESIONES DE LONAS Y PLAYERAS PAR	14,574.24	
				* Total-Poliza... *	43,722.72	43,722.72
EB 0000043	11/05/2023	1ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS TRABAJADAS EN FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2023				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086		0000000-B 0000000-B-MANUEL ANTONIO SEDANO PI		3,476.92
9	2112-1-000568	MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS		MANUEL 3816 08/05/2023 00000484.8		3,514.80
10	2112-1-000568	MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS		MANUEL 3816 08/05/2023 00000484.8	3,514.80	
11	2117-1-000041	ISR PROVEEDORES RESICO		004141 ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS TRABAJAI		37.88
2	5138-3-382001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	004141 ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS TRABAJAI	3,514.80	
4	8240-3-382001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	004141 ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS TRABAJAI		3,514.80
6	8250-3-382001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	004141 ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS TRABAJAI		3,514.80
3	8250-3-382001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	004141 ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS TRABAJAI	3,514.80	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	004141 ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS TRABAJAI	3,514.80	
8	8260-3-382001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	004141 ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS TRABAJAI		3,514.80
7	8270-3-382001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	004141 ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS TRABAJAI	3,514.80	
				* Total-Poliza... *	17,574.00	17,574.00
EB 0000045	09/05/2023	1MADERA PARA STAND DE LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2023				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086		0000000-B 0000000-B-CARLOS ALFREDO ARROYO M		5,640.93
9	2112-1-000206	CARLOS ALFREDO ARROYO MEDINA		AOMC 2882 03/05/2023 0000778.06 1		5,640.93
10	2112-1-000206	CARLOS ALFREDO ARROYO MEDINA		AOMC 2882 03/05/2023 0000778.06 1	5,640.93	
11	2117-1-000041	ISR PROVEEDORES RESICO		004143 MADERA PARA STAND DE LA FERIA REGION.		60.79
2	5138-3-382001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	004143 MADERA PARA STAND DE LA FERIA REGION.	5,640.93	
4	8240-3-382001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	004143 MADERA PARA STAND DE LA FERIA REGION.		5,640.93
3	8250-3-382001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	004143 MADERA PARA STAND DE LA FERIA REGION.	5,640.93	
6	8250-3-382001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	004143 MADERA PARA STAND DE LA FERIA REGION.		5,640.93
8	8260-3-382001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	004143 MADERA PARA STAND DE LA FERIA REGION.		5,640.93
5	8260-3-382001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	004143 MADERA PARA STAND DE LA FERIA REGION.	5,640.93	
7	8270-3-382001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	004143 MADERA PARA STAND DE LA FERIA REGION.	5,640.93	
				* Total-Poliza... *	28,204.65	28,204.65
EB 0000046	09/05/2023	1IMPRESIONES DE LONAS PARA FERIA REGIONAL GANDERA ELOTA 2023				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086		0000000-B KARINA SALCIDO GONZALEZ		36,734.88
6	2112-1-000026	KARINA SALCIDO GONZALEZ		IMPRENT 1844 09/05/2023 0005066.88	36,734.88	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	004144 FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2023		36,734.88
5	8260-3-382001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	004144 FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2023		36,734.88
2	8260-3-382001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	004144 FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2023	36,734.88	
4	8270-3-382001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	004144 FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2023	36,734.88	
				* Total-Poliza... *	110,204.64	110,204.64
EB 0000047	08/05/2023	1CENTROS DE MESA ARREGLOS FLORALES PARA FERIA ELOTA 2023				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086		0000000-B GENESIS ROCIO SARABIA GARCIA		5,046.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:48:53a. m.

22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	2112-1-000209	GENESIS ROCIO SARABIA GARCIA	SAGG 163 04/05/2023 0000000696 0	5,046.00	
3	8250-3-382001-000001-000001	PRESUPUESTO C 004145	FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2023		5,046.00
5	8260-3-382001-000001-000001	PRESUPUESTO C 004145	FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2023		5,046.00
2	8260-3-382001-000001-000001	PRESUPUESTO C 004145	FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2023	5,046.00	
4	8270-3-382001-000001-000001	PRESUPUESTO C 004145	FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2023	5,046.00	
* Total-Poliza... *				15,138.00	15,138.00
EB 0000049	08/05/2023	PAREDES DE MELAMINA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B ROSA DE JESUS ZAVALA RAMIREZ		23,853.08
6	2112-4-000209	ROSA DE JESUS ZAVALA RAMIREZ	ROSA J 05C1 05/05/2023 0003290.08 C	23,853.08	
3	8250-3-382001-000001-000001	PRESUPUESTO C 004147	FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2023		23,853.08
2	8260-3-382001-000001-000001	PRESUPUESTO C 004147	FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2023	23,853.08	
5	8260-3-382001-000001-000001	PRESUPUESTO C 004147	FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2023		23,853.08
4	8270-3-382001-000001-000001	PRESUPUESTO C 004147	FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2023	23,853.08	
* Total-Poliza... *				71,559.24	71,559.24
EB 0000050	08/05/2023	BANDAS, PALETAS DEL JURADO Y PLAYERAS TEXTIL PR AMBOS LADOS PARA FERIA ELOTA 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE		7,708.20
6	2112-1-000043	BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE	SAGB9P8 276 05/05/2023 00001063.2	7,708.20	
3	8250-3-382001-000001-000001	PRESUPUESTO C 004148	FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2023		7,708.20
5	8260-3-382001-000001-000001	PRESUPUESTO C 004148	FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2023	7,708.20	
2	8260-3-382001-000001-000001	PRESUPUESTO C 004148	FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2023	7,708.20	
4	8270-3-382001-000001-000001	PRESUPUESTO C 004148	FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2023	7,708.20	
* Total-Poliza... *				23,124.60	23,124.60
EB 0000051	08/05/2023	PINTURAS, BROCHAS Y AEROSOLES PARA FERIA GANADERA ELOTA 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ		9,438.00
6	2112-1-000042	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT 160C 05/05/2023 0001301.79 00	9,438.00	
3	8250-3-382001-000001-000001	PRESUPUESTO C 004149	FERIA GANADERA ELOTA 2023		9,438.00
5	8260-3-382001-000001-000001	PRESUPUESTO C 004149	FERIA GANADERA ELOTA 2023		9,438.00
2	8260-3-382001-000001-000001	PRESUPUESTO C 004149	FERIA GANADERA ELOTA 2023	9,438.00	
4	8270-3-382001-000001-000001	PRESUPUESTO C 004149	FERIA GANADERA ELOTA 2023	9,438.00	
* Total-Poliza... *				28,314.00	28,314.00
EB 0000052	08/05/2023	MATERIALES PARA FERIA GANADERA ELOTA 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B AGUSTINA CABANILLAS RODRIGUEZ		5,680.01
6	2112-1-000006	AGUSTINA CABANILLAS RODRIGUEZ	OPI 1654 06/05/2023 0000783.45 000	5,680.01	
3	8250-3-382001-000001-000001	PRESUPUESTO C 004150	FERIA GANADERA ELOTA 2023		5,680.01
2	8260-3-382001-000001-000001	PRESUPUESTO C 004150	FERIA GANADERA ELOTA 2023	5,680.01	
5	8260-3-382001-000001-000001	PRESUPUESTO C 004150	FERIA GANADERA ELOTA 2023		5,680.01
4	8270-3-382001-000001-000001	PRESUPUESTO C 004150	FERIA GANADERA ELOTA 2023	5,680.01	
* Total-Poliza... *				17,040.03	17,040.03
EB 0000053	08/05/2023	RAMOS PARA CORONACIONES EN LA FERIA ELOTA 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B GENESIS ROCIO SARABIA GARCIA		2,320.00
6	2112-1-000209	GENESIS ROCIO SARABIA GARCIA	SAGG 164 05/05/2023 0000000320 0	2,320.00	
3	8250-3-382001-000001-000001	PRESUPUESTO C 004151	FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2023		2,320.00
2	8260-3-382001-000001-000001	PRESUPUESTO C 004151	FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2023	2,320.00	
5	8260-3-382001-000001-000001	PRESUPUESTO C 004151	FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2023		2,320.00
4	8270-3-382001-000001-000001	PRESUPUESTO C 004151	FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2023	2,320.00	
* Total-Poliza... *				6,960.00	6,960.00
EB 0000072	12/05/2023	*** POR CAPTURAR ***			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	*** POR CAPTURAR ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:48:53a. m.

22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
EB 0000073	12/05/2023	*** POR CAPTURAR ***				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	*** POR CAPTURAR ***			
			* Total-Poliza... *	0.00	0.00	
IA 0000001	13/05/2023	1				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	SUBSIDIO QUINCENAL PARA 1RA QUINCENA DE MAY	338,670.79		
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO QUINCENAL PARA 1RA QUINCENA DE MAY	338,670.79		
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO QUINCENAL PARA 1RA QUINCENA DE MAY		338,670.79	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO QUINCENAL PARA 1RA QUINCENA DE MAY		338,670.79	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO QUINCENAL PARA 1RA QUINCENA DE MAY	338,670.79		
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO QUINCENAL PARA 1RA QUINCENA DE MAY		338,670.79	
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO QUINCENAL PARA 1RA QUINCENA DE MAY	338,670.79		
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO QUINCENAL PARA 1RA QUINCENA DE MAY		338,670.79	
			* Total-Poliza... *	1,354,683.16	1,354,683.16	
IA 0000004	12/05/2023	1INGRESOS CORRESPONDIENTES A LOS CURSOS				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	INGRESOS CORRESPONDIENTES A LOS CURSOS	125.00		
2	4173-1	INGRESOS PROPIOS	INGRESOS CORRESPONDIENTES A LOS CURSOS		125.00	
5	8120-O	Ingresos Derivados de Financiamientos	INGRESOS CORRESPONDIENTES A LOS CURSOS	125.00		
6	8140-O	Ingresos Derivados de Financiamientos	INGRESOS CORRESPONDIENTES A LOS CURSOS		125.00	
7	8140-O	Ingresos Derivados de Financiamientos	INGRESOS CORRESPONDIENTES A LOS CURSOS	125.00		
8	8150-O	Ingresos Derivados de Financiamientos	INGRESOS CORRESPONDIENTES A LOS CURSOS		125.00	
			* Total-Poliza... *	375.00	375.00	
				** Total-Dia... **	2,044,236.13	2,044,236.13
D 0000002	16/05/2023	1INGRESO POR RETENCION DE PRIMA VACACIONAL DEL EMPLEADO MAURICIO MALDONADO HERRERA POR CONCEPTO DE PENSION				
2	1112-2-000001	CTA 0476096086	INGRESO POR RETENCION DE PRIMA VACACIONAL	373.80		
1	2117-1-000036	PENSION ALIMENTICIAS	INGRESO POR RETENCION DE PRIMA VACACIONAL		373.80	
			* Total-Poliza... *	373.80	373.80	
D 0000003	18/05/2023	1DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA A LA CUENTA DEL INSTITUTO POR PROBLEMAS EN EL SISTEMA DEL BANCO, PARA PAGO DE COI				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE		4,991.62	
2	1112-2-000001	CTA 0476096086	DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE	4,991.62		
			* Total-Poliza... *	4,991.62	4,991.62	
D 0000004	19/05/2023	1DEVOLUCION ALA CUENTA DEL INSTITUTO DE TRANSFERENCIA REALIZADA PARA PAGOS DE COMIDAS EXTRAS EN LA FERIA REGIC				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE		4,991.62	
2	1112-2-000001	CTA 0476096086	DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE	4,991.62		
			* Total-Poliza... *	4,991.62	4,991.62	
DC 0000006	16/05/2023	1FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2023				
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 004117	FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2023		5,105.00	
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 004117	FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2023	5,105.00		
			* Total-Poliza... *	5,105.00	5,105.00	
DC 0000017	19/05/2023	1RENTA DE PANTALLAS CIRCUITO CERRADO FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2023				
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 004128	RENTA DE PANTALLAS CIRCUITO CERRADO		81,200.00	
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 004128	RENTA DE PANTALLAS CIRCUITO CERRADO	81,200.00		
			* Total-Poliza... *	81,200.00	81,200.00	
DC 0000018	19/05/2023	1SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE LA RACA DEL IMCE				
2	8220-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 004129	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE LA RACA DI		951.20	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:48:53a. m.

22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8240-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004129 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE LA RACA DI	951.20		
			* Total-Poliza... *	951.20	951.20	
DC 0000019	18/05/2023	DULCES PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO EN FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2023				
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004130 DULCES PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO EI		45,000.00	
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004130 DULCES PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO EI	45,000.00		
			* Total-Poliza... *	45,000.00	45,000.00	
DC 0000020	18/05/2023	COMIDA POR EL FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO A LOS ALUMNOS DE LA CASA DE LA CULTURA				
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004131 COMIDA POR EL FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO		3,000.00	
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004131 COMIDA POR EL FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO	3,000.00		
			* Total-Poliza... *	3,000.00	3,000.00	
DC 0000021	18/05/2023	IMPRESIONES DE IMPRESIONES PARA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2023				
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004132 IMPRESIONES DE IMPRESIONES PARA FERI/		8,792.80	
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004132 IMPRESIONES DE IMPRESIONES PARA FERI/	8,792.80		
			* Total-Poliza... *	8,792.80	8,792.80	
DC 0000022	18/05/2023	RENTA DE MOBILIARIO CINE ARTE, MUESTRA ITINERANTE Y DIA DEL NIÑO				
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004133 RENTA DE MOBILIARIO CINE ARTE, MUESTR/		8,085.20	
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004133 RENTA DE MOBILIARIO CINE ARTE, MUESTR/	8,085.20		
			* Total-Poliza... *	8,085.20	8,085.20	
DC 0000023	18/05/2023	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MINISPLIT EN IMCE				
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004134 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MINISPI		3,712.00	
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004134 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MINISPI	3,712.00		
			* Total-Poliza... *	3,712.00	3,712.00	
DC 0000025	18/05/2023	FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2023				
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004136 FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2023		10,799.50	
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004136 FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2023	10,799.50		
			* Total-Poliza... *	10,799.50	10,799.50	
DC 0000026	17/05/2023	IMPRESIONES DE LONAS Y GAFETES PARA FERIA GANADERA ELOTA 2023				
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004137 IMPRESIONES DE LONAS Y GAFETES PARA F		16,715.60	
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004137 IMPRESIONES DE LONAS Y GAFETES PARA F	16,715.60		
			* Total-Poliza... *	16,715.60	16,715.60	
DC 0000027	16/05/2023	IMPRESIONES DE LONAS PARA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2023				
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004138 IMPRESIONES DE LONAS PARA FERIA REGIC		5,886.42	
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004138 IMPRESIONES DE LONAS PARA FERIA REGIC	5,886.42		
			* Total-Poliza... *	5,886.42	5,886.42	
DC 0000051	18/05/2023	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2023				
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004162 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA FERIA REGI		4,991.62	
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004162 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA FERIA REGI	4,991.62		
			* Total-Poliza... *	4,991.62	4,991.62	
DC 0000052	15/05/2023	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2023				
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004178 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		202,260.71	
4	8220-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004178 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		76,853.44	
6	8220-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004178 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		6,000.00	
8	8220-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004178 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		12,403.93	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:48:53a. m.

22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	8220-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004178 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		40,789.65
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004178 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	202,260.71	
3	8240-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004178 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	76,853.44	
5	8240-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004178 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	6,000.00	
7	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004178 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	12,403.93	
9	8240-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004178 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	40,789.65	
* Total-Poliza... *				338,307.73	338,307.73
DD 0000005	16/05/2023	Registro de los Documentos: 568			
4	2112-1-000220	RESTAURANTE HERMANOS CARRILLO	CARRILL 568 16/05/2023 0000704.14 1		5,105.00
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004117 ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS FERIA RE	5,105.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004117 ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS FERIA RE		5,105.00
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004117 ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS FERIA RE	5,105.00	
* Total-Poliza... *				10,210.00	10,210.00
DD 0000016	19/05/2023	Registro de los Documentos: 5C91			
4	2112-7-000018	JUAN CARLOS CAMPOS VALLE	JUAN 5C91 09/05/2023 0011200.00 1.		81,200.00
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004128 RENTA DE PANTALLAS PARA FERIA ELOTA 2I	81,200.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004128 RENTA DE PANTALLAS PARA FERIA ELOTA 2I		81,200.00
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004128 RENTA DE PANTALLAS PARA FERIA ELOTA 2I	81,200.00	
* Total-Poliza... *				162,400.00	162,400.00
DD 0000017	19/05/2023	Registro de los Documentos: 3			
4	2112-4-000016	JOSE JAVIER QUIÑONEZ RODRIGUEZ	JOSE J 3 18/05/2023 0000131.20 1.0		951.20
1	5129-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004129 MANTENIMIENTO A LA LLANTA DE LA RACA	951.20	
3	8240-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004129 MANTENIMIENTO A LA LLANTA DE LA RACA		951.20
2	8250-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004129 MANTENIMIENTO A LA LLANTA DE LA RACA	951.20	
* Total-Poliza... *				1,902.40	1,902.40
DD 0000018	18/05/2023	Registro de los Documentos: 685			
4	2112-1-000573	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN	AUGA87 685 04/05/2023 0006206.90 1		45,000.00
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004130 DELCES PARA FIESTA DEL DIA DEL NIÑO	45,000.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004130 DELCES PARA FIESTA DEL DIA DEL NIÑO		45,000.00
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004130 DELCES PARA FIESTA DEL DIA DEL NIÑO	45,000.00	
* Total-Poliza... *				90,000.00	90,000.00
DD 0000019	18/05/2023	Registro de los Documentos: 4487			
4	2112-1-000150	JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODRIGUEZ	TORJ 4487 17/05/2023 0000413.79 1.1		3,000.00
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004131 COMIDA POR EL FESTEJO DEL DIA DEL NIÑ	3,000.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004131 COMIDA POR EL FESTEJO DEL DIA DEL NIÑ		3,000.00
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004131 COMIDA POR EL FESTEJO DEL DIA DEL NIÑ	3,000.00	
* Total-Poliza... *				6,000.00	6,000.00
DD 0000020	18/05/2023	Registro de los Documentos: 838			
4	2112-1-000026	KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT 838 08/05/2023 0001212.80		8,792.80
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004132 IMPRESIONES DE IMPRESIONES PARA FERI	8,792.80	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004132 IMPRESIONES DE IMPRESIONES PARA FERI		8,792.80
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004132 IMPRESIONES DE IMPRESIONES PARA FERI	8,792.80	
* Total-Poliza... *				17,585.60	17,585.60
DD 0000021	18/05/2023	Registro de los Documentos: B454			
4	2112-1-000139	ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	BEOI B454 18/05/2023 0001115.20 1.C		8,085.20
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004133 RENTA DE MOBILIARIO CINE ARTE, MUESTR	8,085.20	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004133 RENTA DE MOBILIARIO CINE ARTE, MUESTR		8,085.20
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004133 RENTA DE MOBILIARIO CINE ARTE, MUESTR	8,085.20	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:48:53a. m.

22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				16,170.40	16,170.40
DD 0000022	18/05/2023	Registro de los Documentos: 72			
4	2112-1-000588	JORGE ALBERTO QUIROZ RODRIGUEZ	JORGE A 72 17/05/2023 0000512.00 1		3,712.00
1	5138-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004134 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MINISF	3,712.00	
3	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004134 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MINISF		3,712.00
2	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004134 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MINISF	3,712.00	
* Total-Poliza... *				7,424.00	7,424.00
DD 0000024	18/05/2023	Registro de los Documentos: 11759			
4	2112-1-000221	MAYOREO HERMANOS ESCOBAR S.A. D	MHE0106 11759 17/05/2023 0001489.59		10,799.50
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004136 HIDRATAACION Y REQUERIMIENTOS FERIA R	10,799.50	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004136 HIDRATAACION Y REQUERIMIENTOS FERIA R		10,799.50
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004136 HIDRATAACION Y REQUERIMIENTOS FERIA R	10,799.50	
* Total-Poliza... *				21,599.00	21,599.00
DD 0000025	17/05/2023	Registro de los Documentos: 18652			
4	2112-9-000017	SERGIO FERNANDEZ PEREZ	SERGIO 18652 03/05/2023 0002305.60		16,715.60
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004137 IMPRESIONES DE LONAS Y GAFETES PARA	16,715.60	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004137 IMPRESIONES DE LONAS Y GAFETES PARA		16,715.60
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004137 IMPRESIONES DE LONAS Y GAFETES PARA	16,715.60	
* Total-Poliza... *				33,431.20	33,431.20
DD 0000026	16/05/2023	Registro de los Documentos: 280			
4	2112-1-000043	BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE	SAGB9P8 280 11/05/2023 0000811.92 1		5,886.42
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004138 IMPRESIONES DE LONAS PARA FERIA REGI	5,886.42	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004138 IMPRESIONES DE LONAS PARA FERIA REGI		5,886.42
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004138 IMPRESIONES DE LONAS PARA FERIA REGI	5,886.42	
* Total-Poliza... *				11,772.84	11,772.84
DD 0000050	18/05/2023	Registro de los Documentos: 014B			
4	2112-1-000586	MARYCRUZ VAZQUEZ SALAZAR	VASM880 014B 16/05/2023 0000688.50		4,991.62
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004162 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA FERIA REG	4,991.62	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004162 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA FERIA REG		4,991.62
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004162 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA FERIA REG	4,991.62	
* Total-Poliza... *				9,983.24	9,983.24
EB 0000006	16/05/2023	ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS FERIA GANADERA ELOTA 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B RESTAURANTE HERMANOS CARRILLO		5,105.00
6	2112-1-000220	RESTAURANTE HERMANOS CARRILLO	CARRILL 568 16/05/2023 0000704.14 0	5,105.00	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004117 FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2023		5,105.00
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004117 FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2023	5,105.00	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004117 FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2023		5,105.00
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004117 FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2023	5,105.00	
* Total-Poliza... *				15,315.00	15,315.00
EB 0000023	19/05/2023	RENTA DE PANTALLAS CIRCUITO CERRADO FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B JUAN CARLOS CAMPOS VALLE		81,200.00
6	2112-7-000018	JUAN CARLOS CAMPOS VALLE	JUAN 5C91 09/05/2023 0000011200 0	81,200.00	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004128 RENTA DE PANTALLAS CIRCUITO CERRADO		81,200.00
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004128 RENTA DE PANTALLAS CIRCUITO CERRADO	81,200.00	
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004128 RENTA DE PANTALLAS CIRCUITO CERRADO		81,200.00
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004128 RENTA DE PANTALLAS CIRCUITO CERRADO	81,200.00	
* Total-Poliza... *				243,600.00	243,600.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:48:53a. m.

22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EB 0000024	19/05/2023	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE LA RACA DEL IMCE			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B JOSE JAVIER QUIÑONEZ RODRIGUEZ		951.20
6	2112-4-000016	JOSE JAVIER QUIÑONEZ RODRIGUEZ	JOSE J 3 18/05/2023 00000131.2 000	951.20	
3	8250-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004129 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE LA RACA D		951.20
2	8260-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004129 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE LA RACA D	951.20	
5	8260-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004129 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE LA RACA D		951.20
4	8270-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004129 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE LA RACA D	951.20	
* Total-Poliza... *				2,853.60	2,853.60
EB 0000025	18/05/2023	DULCES PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO EN FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN		45,000.00
6	2112-1-000573	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN	AUGA87 685 04/05/2023 00006206.9 0	45,000.00	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004130 DULCES PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO E		45,000.00
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004130 DULCES PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO E	45,000.00	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004130 DULCES PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO E		45,000.00
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004130 DULCES PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO E	45,000.00	
* Total-Poliza... *				135,000.00	135,000.00
EB 0000026	18/05/2023	COMIDA POR EL FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO A LOS ALUMNOS DE LA CASA DE LA CULTURA			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B JOAQUIN ALONSO TOSOZA RODRIGUEZ		3,000.00
6	2112-1-000150	JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODRIGUEZ	TORJ 4487 17/05/2023 0000413.79 00	3,000.00	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004131 COMIDA POR EL FESTEJO DEL DIA DEL NIÑ		3,000.00
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004131 COMIDA POR EL FESTEJO DEL DIA DEL NIÑ	3,000.00	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004131 COMIDA POR EL FESTEJO DEL DIA DEL NIÑ		3,000.00
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004131 COMIDA POR EL FESTEJO DEL DIA DEL NIÑ	3,000.00	
* Total-Poliza... *				9,000.00	9,000.00
EB 0000027	18/05/2023	IMPRESIONES DE IMPRESIONES PARA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B KARINA SALCIDO GONZALEZ		8,792.80
6	2112-1-000026	KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT 838 08/05/2023 00001212.8 0	8,792.80	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004132 IMPRESIONES DE IMPRESIONES PARA FERI		8,792.80
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004132 IMPRESIONES DE IMPRESIONES PARA FERI	8,792.80	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004132 IMPRESIONES DE IMPRESIONES PARA FERI		8,792.80
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004132 IMPRESIONES DE IMPRESIONES PARA FERI	8,792.80	
* Total-Poliza... *				26,378.40	26,378.40
EB 0000028	18/05/2023	RENTA DE MOBILIARIO CINE ARTE, MUESTRA ITINERANTE Y DIA DEL NIÑO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ		8,085.20
6	2112-1-000139	ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	BEOI B454 18/05/2023 00001115.2 00	8,085.20	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004133 RENTA DE MOBILIARIO CINE ARTE, MUESTR		8,085.20
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004133 RENTA DE MOBILIARIO CINE ARTE, MUESTR	8,085.20	
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004133 RENTA DE MOBILIARIO CINE ARTE, MUESTR		8,085.20
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004133 RENTA DE MOBILIARIO CINE ARTE, MUESTR	8,085.20	
* Total-Poliza... *				24,255.60	24,255.60
EB 0000029	18/05/2023	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MINISPLIT EN IMCE			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B JORGE ALBERTO QUIROZ RODRIGUEZ		3,712.00
6	2112-1-000588	JORGE ALBERTO QUIROZ RODRIGUEZ	JORGE A 72 17/05/2023 0000000512 0	3,712.00	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004134 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MINISF		3,712.00
2	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004134 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MINISF	3,712.00	
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004134 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MINISF		3,712.00
4	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004134 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MINISF	3,712.00	
* Total-Poliza... *				11,136.00	11,136.00
EB 0000031	18/05/2023	HIDRATACION Y REQUERIMIENTOS PARA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2023			

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:48:53a. m.

22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B MAYOREO HERMANOS ESCOBAR S.A. DE		10,799.50
6	2112-1-000221	MAYOREO HERMANOS ESCOBAR S.A. D	MHE0106 11759 17/05/2023 0001489.59	10,799.50	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004136 FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2023		10,799.50
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004136 FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2023		10,799.50
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004136 FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2023	10,799.50	
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004136 FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2023	10,799.50	
* Total-Poliza... *				32,398.50	32,398.50
EB 0000032	17/05/2023	IMPRESIONES DE LONAS Y GAFETES PARA FERIA GANADERA ELOTA 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B SERGIO FERNANDEZ PEREZ		16,715.60
6	2112-9-000017	SERGIO FERNANDEZ PEREZ	SERGIO 18652 03/05/2023 00002305.6	16,715.60	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004137 IMPRESIONES DE LONAS Y GAFETES PARA		16,715.60
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004137 IMPRESIONES DE LONAS Y GAFETES PARA	16,715.60	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004137 IMPRESIONES DE LONAS Y GAFETES PARA		16,715.60
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004137 IMPRESIONES DE LONAS Y GAFETES PARA	16,715.60	
* Total-Poliza... *				50,146.80	50,146.80
EB 0000033	16/05/2023	RETENCION POR PRIMA VACACIONAL MAYO 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B DEYSY SUSANA BENITEZ VILLA		373.80
2	2117-1-000036	PENSION ALIMENTICIAS	RETENCIONES POR PRIMAS VACACIONALES DEL E	373.80	
* Total-Poliza... *				373.80	373.80
EB 0000034	16/05/2023	PAGO DE RETENCIONES POR CONCEPTO DE ISSSTE A PERSONAL DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA DE LA 1RA			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B ISSSTE		28,350.15
2	2117-1-000002	I.S.S.S.T.E.	RETENCIONES DE ISSSTE A PERSONAL DEL IMCE D	28,350.15	
* Total-Poliza... *				28,350.15	28,350.15
EB 0000035	16/05/2023	IMPRESIONES DE LONAS PARA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE		5,886.42
6	2112-1-000043	BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE	SAGB9P8 280 11/05/2023 0000811.92	5,886.42	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004138 IMPRESIONES DE LONAS PARA FERIA REGI		5,886.42
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004138 IMPRESIONES DE LONAS PARA FERIA REGI		5,886.42
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004138 IMPRESIONES DE LONAS PARA FERIA REGI	5,886.42	
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004138 IMPRESIONES DE LONAS PARA FERIA REGI	5,886.42	
* Total-Poliza... *				17,659.26	17,659.26
EB 0000036	15/05/2023	DESCUENTO FONACOT A PERSONAL DEL IMCE DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B MUNICIPIO DE ELOTA		2,222.55
2	2117-1-000004	DSC FONACOT	DESCUENTO FONACOT A PERSONAL DEL IMCE DE L	2,222.55	
* Total-Poliza... *				2,222.55	2,222.55
EB 0000037	15/05/2023	DESCUENTO POR MUEBLERIA VALDEZ PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, S.A. DE		3,980.00
2	2117-1-000010	DSC MUEBLERIA VALDEZ	DESCUENTO POR MUEBLERIA VALDEZ PRIMERA QU	3,980.00	
* Total-Poliza... *				3,980.00	3,980.00
EB 0000038	15/05/2023	RETENCIONES POR PRESTAMO DE ANJOLIN PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B GRUPO ANJOLIN SA DE CV SOFOM ENR		15,361.87
2	2117-1-000033	DESCUENTO DE ANJOLIN	RETENCIONES POR PRESTAMO DE ANJOLIN PRIMEI	15,361.87	
* Total-Poliza... *				15,361.87	15,361.87
EB 0000039	15/05/2023	RETENCIONES A PERSONAL SINDICALIZADO PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV		20,125.31
2	2117-1-000003	DSC SINDICATO	RETENCIONES A PERSONAL SINDICALIZADO PRIME	20,125.31	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:48:53a. m.

22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.. *				20,125.31	20,125.31
EB 0000040	15/05/2023	PENSION ALIMENTICIA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B DEYSY SUSANA BENITEZ VILLA		1,303.69
2	2117-1-000036	PENSION ALIMENTICIAS	PENSION ALIMENTICIA PRIMERA QUINCENA DE MAY	1,303.69	
* Total-Poliza.. *				1,303.69	1,303.69
EB 0000068	18/05/2023	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B MARYCRUZ VAZQUEZ SALAZAR		4,991.62
6	2112-1-000586	MARYCRUZ VAZQUEZ SALAZAR	VASM880 014B 16/05/2023 00000688.5	4,991.62	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004162 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA FERIA REG		4,991.62
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004162 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA FERIA REG		4,991.62
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004162 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA FERIA REG	4,991.62	
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004162 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA FERIA REG	4,991.62	
* Total-Poliza.. *				14,974.86	14,974.86
EB 0000069	15/05/2023	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B NOMINA QUINCENAL		260,513.22
41	1123-4-000001	TOMAS CASTILLO PERAZA	ANTICIPO DE AGUINALDO 1RA QNA DE MAYO		500.00
42	1125-1-000004	ROGELIO MEZA SAMANO	DESCUENTO POR PRESTAMO		5,639.05
50	1125-1-000077	LUIS ALBERTO BANUELOS SALAZAR	DESCUENTO POR PRESTAMO		1,000.00
37	2111-1	NOMINA QUINCENAL	004178 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		338,307.73
38	2111-1	NOMINA QUINCENAL	004178 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	338,307.73	
39	2117-1-000001	ISPT SUELDOS	RETENCIONES DE ISPT		19,264.09
40	2117-1-000002	I.S.S.S.T.E.	RETENCIONES DE ISSSTE		8,397.93
43	2117-1-000003	DSC SINDICATO	DESCUENTO SINDICATO		1,277.33
45	2117-1-000004	DSC FONACOT	DESCUENTO POR FONACOT		2,222.55
46	2117-1-000005	DSC ESPECIAL OTROS	DESCUENTO ESPECIAL OTROS		7,460.00
47	2117-1-000010	DSC MUEBLERIA VALDEZ	DESCUENTO MUEBLERIA VALDEZ		3,980.00
48	2117-1-000011	DSC PRESTAMOS SITSAE	DESCUENTO PRESTAMO SITSAE		11,388.00
49	2117-1-000033	DESCUENTO DE ANJOLIN	DESCUENTO PRESTAMO ANJOLIN		15,361.87
44	2117-1-000036	PENSION ALIMENTICIAS	DESCUENTO POR PENSION ALIMENTICIA		1,303.69
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO D	004178 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	202,260.71	
9	5113-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004178 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	76,853.44	
16	5113-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004178 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	6,000.00	
23	5115-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004178 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	12,403.93	
30	5251-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004178 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	40,789.65	
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004178 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		202,260.71
11	8240-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004178 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		76,853.44
18	8240-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004178 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		6,000.00
25	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004178 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		12,403.93
32	8240-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004178 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		40,789.65
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004178 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		202,260.71
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004178 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	202,260.71	
10	8250-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004178 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	76,853.44	
13	8250-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004178 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		76,853.44
17	8250-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004178 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	6,000.00	
20	8250-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004178 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		6,000.00
24	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004178 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	12,403.93	
27	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004178 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		12,403.93
31	8250-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004178 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	40,789.65	
34	8250-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004178 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		40,789.65
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004178 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		202,260.71
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004178 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	202,260.71	
15	8260-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004178 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		76,853.44
12	8260-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004178 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	76,853.44	
22	8260-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004178 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		6,000.00
19	8260-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004178 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	6,000.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:48:53a. m.

22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
29	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004178 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		12,403.93
26	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004178 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	12,403.93	
36	8260-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004178 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		40,789.65
33	8260-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004178 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	40,789.65	
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004178 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	202,260.71	
14	8270-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004178 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	76,853.44	
21	8270-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004178 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	6,000.00	
28	8270-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004178 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	12,403.93	
35	8270-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004178 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	40,789.65	
* Total-Poliza... *				1,691,538.65	1,691,538.65
** Total-Dia... **				3,277,356.83	3,277,356.83
DC 0000001	24/05/2023	MANTENIMIENTO DE BIBLIOTECAS			
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004112 MANTENIMIENTO DE BIBLIOTECAS		3,336.29
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004112 MANTENIMIENTO DE BIBLIOTECAS	3,336.29	
* Total-Poliza... *				3,336.29	3,336.29
DC 0000002	23/05/2023	FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2023			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004113 FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2023		4,640.00
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004113 FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2023	4,640.00	
* Total-Poliza... *				4,640.00	4,640.00
DC 0000003	23/05/2023	FERIA GANADERA ELOTA 2023			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004114 FERIA GANADERA ELOTA 2023		4,064.64
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004114 FERIA GANADERA ELOTA 2023	4,064.64	
* Total-Poliza... *				4,064.64	4,064.64
DC 0000004	23/05/2023	MANTENIMIENTO DE LA RACA DE IMCE			
2	8220-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004115 MANTENIMIENTO DE LA RACA DE IMCE		139.20
1	8240-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004115 MANTENIMIENTO DE LA RACA DE IMCE	139.20	
* Total-Poliza... *				139.20	139.20
DC 0000005	23/05/2023	FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2023			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004116 FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2023		20,880.00
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004116 FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2023	20,880.00	
* Total-Poliza... *				20,880.00	20,880.00
DC 0000007	22/05/2023	ACTIVIDADES CUALTURALES DEL INSTITUTO			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004118 ACTIVIDADES CUALTURALES DEL INSTITUTC		6,728.00
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004118 ACTIVIDADES CUALTURALES DEL INSTITUTC	6,728.00	
* Total-Poliza... *				6,728.00	6,728.00
DC 0000008	22/05/2023	FERIA GANADERA ELOTA 2023			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004119 FERIA GANADERA ELOTA 2023		1,809.60
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004119 FERIA GANADERA ELOTA 2023	1,809.60	
* Total-Poliza... *				1,809.60	1,809.60
DC 0000009	22/05/2023	FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2023			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004120 FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2023		9,790.00
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004120 FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2023	9,790.00	
* Total-Poliza... *				9,790.00	9,790.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:48:53a. m.

22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000010	22/05/2023	FERIA GANADERA ELOTA 2023			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004121 FERIA GANADERA ELOTA 2023		2,280.00
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004121 FERIA GANADERA ELOTA 2023	2,280.00	
* Total-Poliza... *				2,280.00	2,280.00
DC 0000014	22/05/2023	FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2023			
4	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004125 FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2023		5,929.01
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004125 FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2023		6,537.04
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004125 FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2023	5,929.01	
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004125 FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2023	6,537.04	
* Total-Poliza... *				12,466.05	12,466.05
DC 0000015	22/05/2023	COMBUSTIBLE PARA IMCE			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004126 COMBUSTIBLE PARA IMCE		3,000.50
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004126 COMBUSTIBLE PARA IMCE	3,000.50	
* Total-Poliza... *				3,000.50	3,000.50
DC 0000016	22/05/2023	COMBUSTIBLE PARA IMCE			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004127 COMBUSTIBLE PARA IMCE		8,127.40
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004127 COMBUSTIBLE PARA IMCE	8,127.40	
* Total-Poliza... *				8,127.40	8,127.40
DC 0000024	22/05/2023	IMPRESIONES DE LONAS PARA PUBLICIDAD DE LA FERIA REGIONAL ELOTA... 2023			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004135 IMPRESIONES DE LONAS PARA PUBLICIDAD		17,406.96
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004135 IMPRESIONES DE LONAS PARA PUBLICIDAD	17,406.96	
* Total-Poliza... *				17,406.96	17,406.96
DD 0000001	23/05/2023	Registro de los Documentos: 633			
4	2112-1-000579	ENDER IVAN DOMINGUEZ PEREZ	DOPE 633 22/05/2023 0000640.00 1.1		4,640.00
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004113 EXPOSICION DE SHOW DE RAP EN LA FERIA	4,640.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004113 EXPOSICION DE SHOW DE RAP EN LA FERIA		4,640.00
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004113 EXPOSICION DE SHOW DE RAP EN LA FERIA	4,640.00	
* Total-Poliza... *				9,280.00	9,280.00
DD 0000002	23/05/2023	Registro de los Documentos: 1031			
4	2112-1-000153	J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA	NIGJ736 1031 19/05/2023 0000560.64 1		4,064.64
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004114 ARTICULOS DE PAPELERIA	4,064.64	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004114 ARTICULOS DE PAPELERIA		4,064.64
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004114 ARTICULOS DE PAPELERIA	4,064.64	
* Total-Poliza... *				8,129.28	8,129.28
DD 0000003	23/05/2023	Registro de los Documentos: 365			
4	2112-1-000207	SANDRA EDLIN LIZARRAGA ORTIZ	LIOS890 365 23/05/2023 0000019.20 1.		139.20
1	5129-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004115 MANTENIMIENTO DE UNA LLANTA DE LA RAC	139.20	
3	8240-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004115 MANTENIMIENTO DE UNA LLANTA DE LA RAC		139.20
2	8250-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004115 MANTENIMIENTO DE UNA LLANTA DE LA RAC	139.20	
* Total-Poliza... *				278.40	278.40
DD 0000004	23/05/2023	Registro de los Documentos: 61			
4	2112-7-000011	ANA IMELDA SANCHEZ LEYVA	ANA 61 09/05/2023 0002880.00 1.00		20,880.00
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004116 RENTA DE BAYAS PARA FERIA REGIONAL GA	20,880.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004116 RENTA DE BAYAS PARA FERIA REGIONAL GA		20,880.00
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004116 RENTA DE BAYAS PARA FERIA REGIONAL GA	20,880.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:48:53a. m.

22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				41,760.00	41,760.00
DD 0000006	22/05/2023	Registro de los Documentos: AAA1			
4	2112-1-000139	ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	BEOI AAA1 22/05/2023 0000928.00 1.		6,728.00
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004118 RENTA DE MOBILIARIO PARA CINEARTE, VIE	6,728.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004118 RENTA DE MOBILIARIO PARA CINEARTE, VIE		6,728.00
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004118 RENTA DE MOBILIARIO PARA CINEARTE, VIE	6,728.00	
* Total-Poliza... *				13,456.00	13,456.00
DD 0000007	22/05/2023	Registro de los Documentos: 5B0D			
4	2112-1-000139	ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	BEOI 5B0D 22/05/2023 0000249.60 1.		1,809.60
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004119 RENTA DE MANTELES PARA STAND EN LA FE	1,809.60	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004119 RENTA DE MANTELES PARA STAND EN LA FE		1,809.60
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004119 RENTA DE MANTELES PARA STAND EN LA FE	1,809.60	
* Total-Poliza... *				3,619.20	3,619.20
DD 0000008	22/05/2023	Registro de los Documentos: 2959			
4	2112-1-000091	MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCO	MUCM 2959 22/05/2023 0001350.34 1		9,790.00
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004120 PINTURAS PARA STAND FERIA GSANADERA	9,790.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004120 PINTURAS PARA STAND FERIA GSANADERA		9,790.00
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004120 PINTURAS PARA STAND FERIA GSANADERA	9,790.00	
* Total-Poliza... *				19,580.00	19,580.00
DD 0000009	22/05/2023	Registro de los Documentos: 6875			
4	2112-7-000027	OLGA JANETH MONTES TOVAR	OLGA JA 6875 16/05/2023 0000314.48		2,280.00
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004121 RENTA DE PASTO, PLANTAS Y MANO DE OBI	2,280.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004121 RENTA DE PASTO, PLANTAS Y MANO DE OBI		2,280.00
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004121 RENTA DE PASTO, PLANTAS Y MANO DE OBI	2,280.00	
* Total-Poliza... *				4,560.00	4,560.00
DD 0000013	22/05/2023	Registro de los Documentos: 20670 20667 20668			
7	2112-1-000021	BENJAMIN ARROYO MEDINA	ARROYO 20670 20667 20668 11/05/2023 0001		12,466.05
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004125 MADERA PARA STAND DE FERIA GANADERA	6,537.04	
4	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004125 MADERA PARA STAND DE FERIA GANADERA	5,929.01	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004125 MADERA PARA STAND DE FERIA GANADERA		6,537.04
6	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004125 MADERA PARA STAND DE FERIA GANADERA		5,929.01
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004125 MADERA PARA STAND DE FERIA GANADERA	6,537.04	
5	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004125 MADERA PARA STAND DE FERIA GANADERA	5,929.01	
* Total-Poliza... *				24,932.10	24,932.10
DD 0000014	22/05/2023	Registro de los Documentos: 15454 15414			
7	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL 15454 15414 22/05/2023 0000413.		3,000.50
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004126 FACTURA 15414	1,500.30	
4	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004126 FACTURA 15454	1,500.20	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004126 FACTURA 15414		1,500.30
6	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004126 FACTURA 15454		1,500.20
5	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004126 FACTURA 15454	1,500.20	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004126 FACTURA 15414	1,500.30	
* Total-Poliza... *				6,001.00	6,001.00
DD 0000015	22/05/2023	Registro de los Documentos: 15165 15212 15309 15386 15301			
16	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL 15165 15212 15309 15386 15301 22/05/2023		8,127.40
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004127 PAGO DE FACTURA 15165	1,000.30	
4	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004127 PAGO DE FACTURA 15212	1,960.00	
7	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004127 PAGO DE FACTURA 15301	1,666.10	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:48:53a. m.

22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004127 PAGO DE FACTURA 15309	2,500.70	
13	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004127 PAGO DE FACTURA 15386	1,000.30	
12	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004127 PAGO DE FACTURA 15309		2,500.70
15	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004127 PAGO DE FACTURA 15386		1,000.30
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004127 PAGO DE FACTURA 15165		1,000.30
6	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004127 PAGO DE FACTURA 15212		1,960.00
9	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004127 PAGO DE FACTURA 15301		1,666.10
8	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004127 PAGO DE FACTURA 15301	1,666.10	
14	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004127 PAGO DE FACTURA 15386	1,000.30	
11	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004127 PAGO DE FACTURA 15309	2,500.70	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004127 PAGO DE FACTURA 15165	1,000.30	
5	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004127 PAGO DE FACTURA 15212	1,960.00	
* Total-Poliza... *				16,254.80	16,254.80
DD 0000023	22/05/2023	Registro de los Documentos: 1836			
4	2112-1-000026	KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRESION DE 1836 08/05/2023 0002400.96		17,406.96
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004135 IMPRESIONES DE LONAS PARA PUBLICIDAD	17,406.96	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004135 IMPRESIONES DE LONAS PARA PUBLICIDAD		17,406.96
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004135 IMPRESIONES DE LONAS PARA PUBLICIDAD	17,406.96	
* Total-Poliza... *				34,813.92	34,813.92
EB 0000001	24/05/2023	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE BIBLITECAS			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B KURODA PLOMERIA Y AZULEJOS SA DE C		3,336.29
9	2112-5-000055	KURODA	KURODA 3663 24/05/2023 0000460.18		3,336.29
10	2112-5-000055	KURODA	KURODA 3663 24/05/2023 0000460.18	3,336.29	
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004112 MANTENIMIENTO DE BIBLIOTECAS	3,336.29	
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004112 MANTENIMIENTO DE BIBLIOTECAS		3,336.29
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004112 MANTENIMIENTO DE BIBLIOTECAS		3,336.29
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004112 MANTENIMIENTO DE BIBLIOTECAS	3,336.29	
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004112 MANTENIMIENTO DE BIBLIOTECAS	3,336.29	
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004112 MANTENIMIENTO DE BIBLIOTECAS		3,336.29
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004112 MANTENIMIENTO DE BIBLIOTECAS	3,336.29	
* Total-Poliza... *				16,681.45	16,681.45
EB 0000002	23/05/2023	EXPOSICION DE SHOW DE RAP EN LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B ENDER IVAN DOMINGUEZ PEREZ		4,640.00
6	2112-1-000579	ENDER IVAN DOMINGUEZ PEREZ	DOPE 633 22/05/2023 0000000640 0	4,640.00	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004113 FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2023		4,640.00
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004113 FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2023		4,640.00
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004113 FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2023	4,640.00	
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004113 FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2023	4,640.00	
* Total-Poliza... *				13,920.00	13,920.00
EB 0000003	23/05/2023	MATERIALES PARA FERIA ELOTA 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA		4,064.64
6	2112-1-000153	J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA	NIGJ736 1031 19/05/2023 00000560.64 0	4,064.64	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004114 FERIA GANADERA ELOTA 2023		4,064.64
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004114 FERIA GANADERA ELOTA 2023		4,064.64
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004114 FERIA GANADERA ELOTA 2023	4,064.64	
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004114 FERIA GANADERA ELOTA 2023	4,064.64	
* Total-Poliza... *				12,193.92	12,193.92
EB 0000004	23/05/2023	REPARAION DE LLANTA DE RACA DEL INSTITUTO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B SANDRA EDLIN LIZARRAGA ORTIZ		139.20
6	2112-1-000207	SANDRA EDLIN LIZARRAGA ORTIZ	LLOS890 365 23/05/2023 00000019.2 0	139.20	
3	8250-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004115 MANTENIMIENTO DE LA RACA DE IMCE		139.20
2	8260-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004115 MANTENIMIENTO DE LA RACA DE IMCE	139.20	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:48:53a. m.

22/03/2024

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
5	8260-2-296001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	004115 MANTENIMIENTO DE LA RACA DE IMCE		139.20	
4	8270-2-296001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	004115 MANTENIMIENTO DE LA RACA DE IMCE	139.20		
* Total-Poliza... *					417.60	417.60	
EB 0000005	23/05/2023	RENTA DE BAYAS PARA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2023					
1	1112-2-000001	CTA 0476096086		0000000-B ANA IMELDA SANCHEZ LEYVA		20,880.00	
6	2112-7-000011	ANA IMELDA SANCHEZ LEYVA	ANA I	61 09/05/2023 0000002880 000	20,880.00		
3	8250-3-382001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	004116 FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2023		20,880.00	
2	8260-3-382001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	004116 FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2023	20,880.00		
5	8260-3-382001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	004116 FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2023		20,880.00	
4	8270-3-382001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	004116 FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2023	20,880.00		
* Total-Poliza... *					62,640.00	62,640.00	
EB 0000007	22/05/2023	RENTA DE MOBILIARIO PARA CINEARTE, VIERNES CULTURAL Y MUESTRA ITINERANTE					
1	1112-2-000001	CTA 0476096086		0000000-B ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ		6,728.00	
6	2112-1-000139	ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	BEOI	AAA1 22/05/2023 0000000928 0	6,728.00		
3	8250-3-382001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	004118 ACTIVIDADES CUALTURALES DEL INSTITUT		6,728.00	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	004118 ACTIVIDADES CUALTURALES DEL INSTITUT		6,728.00	
2	8260-3-382001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	004118 ACTIVIDADES CUALTURALES DEL INSTITUT	6,728.00		
4	8270-3-382001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	004118 ACTIVIDADES CUALTURALES DEL INSTITUT	6,728.00		
* Total-Poliza... *					20,184.00	20,184.00	
EB 0000008	22/05/2023	RENTA DE MANTELES PARA STAND DE FERIA GANADERA ELOTA 2023					
1	1112-2-000001	CTA 0476096086		0000000-B ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ		1,809.60	
6	2112-1-000139	ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	BEOI	5B0D 22/05/2023 00000249.6 0C	1,809.60		
3	8250-3-382001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	004119 FERIA GANADERA ELOTA 2023		1,809.60	
2	8260-3-382001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	004119 FERIA GANADERA ELOTA 2023	1,809.60		
5	8260-3-382001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	004119 FERIA GANADERA ELOTA 2023		1,809.60	
4	8270-3-382001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	004119 FERIA GANADERA ELOTA 2023	1,809.60		
* Total-Poliza... *					5,428.80	5,428.80	
EB 0000009	22/05/2023	PINTURAS PARA STAND FERIA GANADERA ELOTA 2023					
1	1112-2-000001	CTA 0476096086		0000000-B MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCO		9,790.00	
6	2112-1-000091	MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCO	MUCM	2959 22/05/2023 0001350.34 0	9,790.00		
3	8250-3-382001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	004120 FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2023		9,790.00	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	004120 FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2023		9,790.00	
2	8260-3-382001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	004120 FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2023	9,790.00		
4	8270-3-382001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	004120 FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2023	9,790.00		
* Total-Poliza... *					29,370.00	29,370.00	
EB 0000010	22/05/2023	RENTA DE PASTO, PLANTAS Y MANO DE OBRA					
1	1112-2-000001	CTA 0476096086		0000000-B OLGA JANETH MONTES TOVAR		2,280.00	
6	2112-7-000027	OLGA JANETH MONTES TOVAR	OLGA JA	6875 16/05/2023 0000314.48 (2,280.00		
3	8250-3-382001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	004121 FERIA GANADERA ELOTA 2023		2,280.00	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	004121 FERIA GANADERA ELOTA 2023		2,280.00	
2	8260-3-382001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	004121 FERIA GANADERA ELOTA 2023	2,280.00		
4	8270-3-382001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	004121 FERIA GANADERA ELOTA 2023	2,280.00		
* Total-Poliza... *					6,840.00	6,840.00	
EB 0000020	22/05/2023	MADERA PARA STAND DE FERIA GANADERA ELOTA 2023					
1	1112-2-000001	CTA 0476096086		0000000-B BENJAMIN ARROYO MEDINA		12,466.05	
10	2112-1-000021	BENJAMIN ARROYO MEDINA	ARROYO	20670 20667 20668 11/05/2023 0001;	12,466.05		
3	8250-3-382001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	004125 FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2023		6,537.04	
7	8250-3-382001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	004125 FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2023		5,929.01	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	004125 FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2023		6,537.04	
6	8260-3-382001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	004125 FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2023	5,929.01		

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:48:53a. m.

22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004125 FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2023	6,537.04	
9	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004125 FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2023		5,929.01
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004125 FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2023	6,537.04	
8	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004125 FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2023	5,929.01	
* Total-Poliza... *				37,398.15	37,398.15
EB 0000021	22/05/2023	COMBUSTIBLE PARA IMCE			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		3,000.50
6	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL 15454 15414 22/05/2023 0000413.	3,000.50	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004126 COMBUSTIBLE PARA IMCE		3,000.50
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004126 COMBUSTIBLE PARA IMCE		3,000.50
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004126 COMBUSTIBLE PARA IMCE	3,000.50	
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004126 COMBUSTIBLE PARA IMCE	3,000.50	
* Total-Poliza... *				9,001.50	9,001.50
EB 0000022	22/05/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA FERIA REGIONAL GANADERA IMCE			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		8,127.40
6	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL 15165 15212 15309 15386 15301 22/05/2023	8,127.40	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004127 COMBUSTIBLE PARA IMCE		8,127.40
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004127 COMBUSTIBLE PARA IMCE	8,127.40	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004127 COMBUSTIBLE PARA IMCE		8,127.40
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004127 COMBUSTIBLE PARA IMCE	8,127.40	
* Total-Poliza... *				24,382.20	24,382.20
EB 0000030	22/05/2023	IMPRESIONES DE LONAS PARA PUBLICIDAD DE LA FERIA REGIONAL ELOTA 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B KARINA SALCIDO GONZALEZ		17,406.96
6	2112-1-000026	KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRESION 1836 08/05/2023 0002400.96	17,406.96	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004135 IMPRESIONES DE LONAS PARA PUBLICIDAD		17,406.96
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004135 IMPRESIONES DE LONAS PARA PUBLICIDAD	17,406.96	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004135 IMPRESIONES DE LONAS PARA PUBLICIDAD		17,406.96
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004135 IMPRESIONES DE LONAS PARA PUBLICIDAD	17,406.96	
* Total-Poliza... *				52,220.88	52,220.88
IA 0000005	26/05/2023	INGRESOS PROVENIENTES DE LOS CURSOS			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	INGRESOS PROVENIENTES DE LOS CURSOS	125.00	
2	4173-1	INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PROVENIENTES DE LOS CURSOS		125.00
5	8120-O	Ingresos Derivados de Financiamientos	INGRESOS PROVENIENTES DE LOS CURSOS	125.00	
6	8140-O	Ingresos Derivados de Financiamientos	INGRESOS PROVENIENTES DE LOS CURSOS		125.00
7	8140-O	Ingresos Derivados de Financiamientos	INGRESOS PROVENIENTES DE LOS CURSOS	125.00	
8	8150-O	Ingresos Derivados de Financiamientos	INGRESOS PROVENIENTES DE LOS CURSOS		125.00
* Total-Poliza... *				375.00	375.00
** Total-Dia... **				568,386.84	568,386.84
D 0000001	30/05/2023	DEVOLUCION DE DEPOSITO DE PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL DIRECTOR JESUS ANTONIO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE MA'			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	DEVOLUCION DE PAGO QUINCENAL AL DIRECTOR E	12,094.06	
2	2111-1	NOMINA QUINCENAL	DEVOLUCION DE PAGO QUINCENAL AL DIRECTOR E		12,094.06
* Total-Poliza... *				12,094.06	12,094.06
DC 0000011	31/05/2023	HONORARIOS PROFESIONALES			
2	8220-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004122 HONORARIOS PROFESIONALES		8,120.00
1	8240-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004122 HONORARIOS PROFESIONALES	8,120.00	
* Total-Poliza... *				8,120.00	8,120.00
DC 0000012	30/05/2023	MANTENIMIENTO DE BIBLIOTECAS			



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:48:53a. m.

22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004123 MANTENIMIENTO DE BIBLIOTECAS		1,436.86
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004123 MANTENIMIENTO DE BIBLIOTECAS	1,436.86	
* Total-Poliza... *				1,436.86	1,436.86
DC 0000013	29/05/2023	CORTECIA DE ALIMENTOS PARA ESCRITORES ELOTENSES			
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004124 CORTECIA DE ALIMENTOS PARA ESCRITORE		3,108.80
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004124 CORTECIA DE ALIMENTOS PARA ESCRITORE	3,108.80	
* Total-Poliza... *				3,108.80	3,108.80
DC 0000020	02/06/2023	*** CANCELADO ***			
1	1111 Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DC 0000053	30/05/2023	PAGO DE NOMINA QUINCENAL, SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2023			
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004187 PAGO DE NOMINA QUINCENAL, SEGUNDA QI		202,260.88
4	8220-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004187 PAGO DE NOMINA QUINCENAL, SEGUNDA QI		12,403.93
6	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004187 PAGO DE NOMINA QUINCENAL, SEGUNDA QI		4,500.00
8	8220-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004187 PAGO DE NOMINA QUINCENAL, SEGUNDA QI		40,789.65
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004187 PAGO DE NOMINA QUINCENAL, SEGUNDA QI	202,260.88	
3	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004187 PAGO DE NOMINA QUINCENAL, SEGUNDA QI	12,403.93	
5	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004187 PAGO DE NOMINA QUINCENAL, SEGUNDA QI	4,500.00	
7	8240-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004187 PAGO DE NOMINA QUINCENAL, SEGUNDA QI	40,789.65	
* Total-Poliza... *				259,954.46	259,954.46
DC 0000056	31/05/2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2023			
2	8220-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004191 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		1,411.09
1	8240-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004191 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	1,411.09	
* Total-Poliza... *				1,411.09	1,411.09
DD 0000010	31/05/2023	Registro de los Documentos: 05A8			
4	2112-1-000214	JOSE OSCAR VELAZCO URIAS	VEU0541 05A8 31/05/2023 0001120.00		8,120.00
1	5133-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004122 ASESORIA Y CONSULTORIA CONTABLE MES	8,120.00	
3	8240-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004122 ASESORIA Y CONSULTORIA CONTABLE MES		8,120.00
2	8250-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004122 ASESORIA Y CONSULTORIA CONTABLE MES	8,120.00	
* Total-Poliza... *				16,240.00	16,240.00
DD 0000011	30/05/2023	Registro de los Documentos: 3671			
4	2112-5-000055	KURODA	KURODA 3671 30/05/2023 0000198.19		1,436.86
1	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004123 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE BIB	1,436.86	
3	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004123 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE BIB		1,436.86
2	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004123 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE BIB	1,436.86	
* Total-Poliza... *				2,873.72	2,873.72
DD 0000012	29/05/2023	Registro de los Documentos: 717 719			
4	2112-5-000023	GERMAN VILLANUEVA LOPEZ	GERMAN 717 719 26/05/2023 0000428.8		3,108.80
1	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004124 ALIMENTOS PARA ESCRITORES ELOTENSES	3,108.80	
3	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004124 ALIMENTOS PARA ESCRITORES ELOTENSES		3,108.80
2	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004124 ALIMENTOS PARA ESCRITORES ELOTENSES	3,108.80	
* Total-Poliza... *				6,217.60	6,217.60
DP 0000001	01/06/2023	AMPLIACION DE PRESUPUESTO POR INGRESOS DE LAS INSCRIPCIONES DEL TALLER DE LA CULTURA			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	250.00	
1	8230-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		250.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:48:53a. m.

22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				250.00	250.00
EB 0000011	31/05/2023	PAGO DE CANASTA BASICA A PERSONAL SINDICALIZADO MAYO 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV		9,900.00
2	2117-1-000003	DSC SINDICATO	PAGO POR CANASTA BASICA A PERSONAL SINDICAL	9,900.00	
* Total-Poliza... *				9,900.00	9,900.00
EB 0000012	02/06/2023	PAGO DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B ISSSTE		28,350.15
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV		1,250.00
2	2117-1-000002	I.S.S.S.T.E.	PAGO DE ISSSTE DE LA 2DA QNA DE MAYO 2023	28,350.15	
2	2117-1-000003	DSC SINDICATO	BONO POR PUNTUALIDAD A PERSONAL SINDICALIZI	1,250.00	
* Total-Poliza... *				29,600.15	29,600.15
EB 0000013	31/05/2023	ASESORIA Y CONSULTORIA CONTABLE MES DE MAYO 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B JOSE OSCAR VELAZCO URIAS		8,120.00
6	2112-1-000214	JOSE OSCAR VELAZCO URIAS	VEUO541 05A8 31/05/2023 000000112C	8,120.00	
3	8250-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004122 HONORARIOS PROFESIONALES		8,120.00
5	8260-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004122 HONORARIOS PROFESIONALES		8,120.00
2	8260-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004122 HONORARIOS PROFESIONALES	8,120.00	
4	8270-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004122 HONORARIOS PROFESIONALES	8,120.00	
* Total-Poliza... *				24,360.00	24,360.00
EB 0000014	30/05/2023	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE BIBLIOTECAS			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B KURODA PLOMERIA Y AZULEJOS SA DE C		1,436.86
6	2112-5-000055	KURODA	KURODA 3671 30/05/2023 0000198.19	1,436.86	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004123 MANTENIMIENTO DE BIBLIOTECAS		1,436.86
2	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004123 MANTENIMIENTO DE BIBLIOTECAS	1,436.86	
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004123 MANTENIMIENTO DE BIBLIOTECAS		1,436.86
4	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004123 MANTENIMIENTO DE BIBLIOTECAS	1,436.86	
* Total-Poliza... *				4,310.58	4,310.58
EB 0000015	31/05/2023	PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA DE MAYO 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B DEYSY SUSANA BENITEZ VILLA		1,303.69
2	2117-1-000036	PENSION ALIMENTICIAS	PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA DE MAYO 2023	1,303.69	
* Total-Poliza... *				1,303.69	1,303.69
EB 0000016	31/05/2023	RETENCIONES POR ANJOLIN 2DA QNA DE MAYO 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B GRUPO ANJOLIN SA DE CV SOFOM ENR		16,121.17
2	2117-1-000033	DESCUENTO DE ANJOLIN	RETENCIONES ANJOLIN 2DA QNA DE MAYO 2023	16,121.17	
* Total-Poliza... *				16,121.17	16,121.17
EB 0000017	31/05/2023	DESCUENTO A PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA POR CONCEPTO DE MUEBLERIA			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, S.A. DE		4,630.00
2	2117-1-000010	DSC MUEBLERIA VALDEZ	DESCUENTO 2DA QNA DE MAYO 2023	4,630.00	
* Total-Poliza... *				4,630.00	4,630.00
EB 0000018	31/05/2023	RETENCIONES A PERSONAL SINDICALIZADO 2DA QNA DE MAYO 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV		20,875.31
2	2117-1-000003	DSC SINDICATO	RETENCIONES A SINDICALIZADOS 2DA QNA DE MAY	20,875.31	
* Total-Poliza... *				20,875.31	20,875.31
EB 0000019	29/05/2023	ALIMENTOS PARA ESCRITORES ELOTENSES			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B GERMAN VILLANUEVA LOPEZ		3,108.80



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:48:53a. m.

22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	2112-5-000023	GERMAN VILLANUEVA LOPEZ	GERMAN 717 719 26/05/2023 00000428.	3,108.80	
3	8250-3-399001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004124 CORTECIA DE ALIMENTOS PARA ESCRITORI		3,108.80
5	8260-3-399001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004124 CORTECIA DE ALIMENTOS PARA ESCRITORI		3,108.80
2	8260-3-399001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004124 CORTECIA DE ALIMENTOS PARA ESCRITORI	3,108.80	
4	8270-3-399001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004124 CORTECIA DE ALIMENTOS PARA ESCRITORI	3,108.80	
* Total-Poliza... *				9,326.40	9,326.40
EB 0000028	03/06/2023	*** POR CAPTURAR ***			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	*** POR CAPTURAR ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
EB 0000036	02/06/2023	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2023 AL DIRECTOR JESUS ANTONIO CRUZ ANGULO, YA QUE HUBO UNA DE			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B PAGO DE NOMINA QUINCENAL		12,094.06
2	2111-1	NOMINA QUINCENAL	004184 PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE MAYO 2023	12,094.06	
* Total-Poliza... *				12,094.06	12,094.06
EB 0000070	30/05/2023	PAGO DE NMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B NOMINA QUINCENAL DE JUNIO 2023		188,376.99
34	1123-4-000001	TOMAS CASTILLO PERAZA	ANTICIPO DE AGUINALDO		500.00
30	2111-1	NOMINA QUINCENAL	004187 PAGO DE NOMINA QUINCENAL, SEGUNDA Q		259,954.46
31	2111-1	NOMINA QUINCENAL	004187 PAGO DE NOMINA QUINCENAL, SEGUNDA Q	259,954.46	
32	2117-1-000001	ISPT SUELDOS	RETENCIONES DE ISR		17,525.68
33	2117-1-000002	I.S.S.T.E.	RETENCIONES DE ISSSTE		8,724.66
35	2117-1-000003	DSC SINDICATO	DESCUENTO SINDICATO		1,277.31
42	2117-1-000003	DSC SINDICATO	APOYO A FUNERALES		434.41
37	2117-1-000004	DSC FONACOT	DESCUENTO FONACOT		2,222.55
38	2117-1-000005	DSC ESPECIAL OTROS	DESCUENTO ESPECIAL OTROS		7,450.00
39	2117-1-000010	DSC MUEBLERIA VALDEZ	DESCUENTO MUEBLERIA VALDEZ		4,630.00
40	2117-1-000011	DSC PRESTAMOS SITSAE	DESCUENTO PRESTAMO SITSAE		11,388.00
41	2117-1-000033	DESCUENTO DE ANJOLIN	DESCUENTO PRESTAMO ANJOLIN		16,121.17
36	2117-1-000036	PENSION ALIMENTICIAS	PENSION ALIMENTICIA		1,303.69
2	5111-1-113001-000001-000001	PRESUPUESTO D	004187 PAGO DE NOMINA QUINCENAL, SEGUNDA Q	202,260.88	
9	5115-1-154004-000001-000001	PRESUPUESTO C	004187 PAGO DE NOMINA QUINCENAL, SEGUNDA Q	12,403.93	
16	5138-3-382001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004187 PAGO DE NOMINA QUINCENAL, SEGUNDA Q	4,500.00	
23	5251-4-451001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004187 PAGO DE NOMINA QUINCENAL, SEGUNDA Q	40,789.65	
4	8240-1-113001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004187 PAGO DE NOMINA QUINCENAL, SEGUNDA Q		202,260.88
11	8240-1-154004-000001-000001	PRESUPUESTO C	004187 PAGO DE NOMINA QUINCENAL, SEGUNDA Q		12,403.93
18	8240-3-382001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004187 PAGO DE NOMINA QUINCENAL, SEGUNDA Q		4,500.00
25	8240-4-451001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004187 PAGO DE NOMINA QUINCENAL, SEGUNDA Q		40,789.65
6	8250-1-113001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004187 PAGO DE NOMINA QUINCENAL, SEGUNDA Q		202,260.88
3	8250-1-113001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004187 PAGO DE NOMINA QUINCENAL, SEGUNDA Q	202,260.88	
10	8250-1-154004-000001-000001	PRESUPUESTO C	004187 PAGO DE NOMINA QUINCENAL, SEGUNDA Q	12,403.93	
13	8250-1-154004-000001-000001	PRESUPUESTO C	004187 PAGO DE NOMINA QUINCENAL, SEGUNDA Q		12,403.93
17	8250-3-382001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004187 PAGO DE NOMINA QUINCENAL, SEGUNDA Q	4,500.00	
20	8250-3-382001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004187 PAGO DE NOMINA QUINCENAL, SEGUNDA Q		4,500.00
24	8250-4-451001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004187 PAGO DE NOMINA QUINCENAL, SEGUNDA Q	40,789.65	
27	8250-4-451001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004187 PAGO DE NOMINA QUINCENAL, SEGUNDA Q		40,789.65
8	8260-1-113001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004187 PAGO DE NOMINA QUINCENAL, SEGUNDA Q		202,260.88
5	8260-1-113001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004187 PAGO DE NOMINA QUINCENAL, SEGUNDA Q	202,260.88	
15	8260-1-154004-000001-000001	PRESUPUESTO C	004187 PAGO DE NOMINA QUINCENAL, SEGUNDA Q		12,403.93
12	8260-1-154004-000001-000001	PRESUPUESTO C	004187 PAGO DE NOMINA QUINCENAL, SEGUNDA Q	12,403.93	
19	8260-3-382001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004187 PAGO DE NOMINA QUINCENAL, SEGUNDA Q	4,500.00	
22	8260-3-382001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004187 PAGO DE NOMINA QUINCENAL, SEGUNDA Q		4,500.00
29	8260-4-451001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004187 PAGO DE NOMINA QUINCENAL, SEGUNDA Q		40,789.65
26	8260-4-451001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004187 PAGO DE NOMINA QUINCENAL, SEGUNDA Q	40,789.65	
7	8270-1-113001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004187 PAGO DE NOMINA QUINCENAL, SEGUNDA Q	202,260.88	
14	8270-1-154004-000001-000001	PRESUPUESTO C	004187 PAGO DE NOMINA QUINCENAL, SEGUNDA Q	12,403.93	
21	8270-3-382001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004187 PAGO DE NOMINA QUINCENAL, SEGUNDA Q	4,500.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:48:53a. m.

22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
28	8270-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004187 PAGO DE NOMINA QUINCENAL, SEGUNDA Q	40,789.65		
* Total-Poliza... *				1,299,772.30	1,299,772.30	
EB 0000075	31/05/2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA		1,411.09	
9	2112-1-000040	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	BMN927 4191 31/05/2023 0000194.63		1,411.09	
10	2112-1-000040	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	BMN927 4191 31/05/2023 0000194.63	1,411.09		
2	5134-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004191 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	1,411.09		
4	8240-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004191 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		1,411.09	
6	8250-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004191 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		1,411.09	
3	8250-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004191 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	1,411.09		
5	8260-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004191 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	1,411.09		
8	8260-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004191 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		1,411.09	
7	8270-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004191 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	1,411.09		
* Total-Poliza... *				7,055.45	7,055.45	
IA 0000002	30/05/2023	1				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	SUMBSIDIO QUINCENAL 2DA QUINCENA DE MAYO 2I	338,670.79		
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUMBSIDIO QUINCENAL 2DA QUINCENA DE MAYO 2I	338,670.79		
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUMBSIDIO QUINCENAL 2DA QUINCENA DE MAYO 2I		338,670.79	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUMBSIDIO QUINCENAL 2DA QUINCENA DE MAYO 2I		338,670.79	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUMBSIDIO QUINCENAL 2DA QUINCENA DE MAYO 2I	338,670.79		
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUMBSIDIO QUINCENAL 2DA QUINCENA DE MAYO 2I		338,670.79	
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUMBSIDIO QUINCENAL 2DA QUINCENA DE MAYO 2I	338,670.79		
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUMBSIDIO QUINCENAL 2DA QUINCENA DE MAYO 2I		338,670.79	
* Total-Poliza... *				1,354,683.16	1,354,683.16	
IA 0000003	31/05/2023	RENDIMIENTOS BANCARIOS				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	RENDIMIENTOS BANCARIOS	138.21		
3	1124-5-510406	RENDIMIENTOS BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS	138.21		
4	1124-5-510406	RENDIMIENTOS BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS		138.21	
2	4151-5-510406	RENDIMIENTOS BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS		138.21	
5	8120-5-510406	RENDIMIENTOS BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS	138.21		
6	8140-5-510406	RENDIMIENTOS BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS		138.21	
7	8140-5-510406	RENDIMIENTOS BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS	138.21		
8	8150-5-510406	RENDIMIENTOS BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS		138.21	
* Total-Poliza... *				552.84	552.84	
** Total-Dia... **				3,106,291.70	3,106,291.70	
DC 0000001	07/06/2023	INSTALACION DE MINISPLIT AULA DIRECCION EN INSTITUTO DE LA CULTURA				
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004164 INSTALACION DE MINISPLIT AULA DIRECCIOI		7,540.00	
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004164 INSTALACION DE MINISPLIT AULA DIRECCIOI	7,540.00		
* Total-Poliza... *				7,540.00	7,540.00	
DC 0000002	06/06/2023	ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2023				
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004165 ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS FERIA REC		2,772.40	
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004165 ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS FERIA REC	2,772.40		
* Total-Poliza... *				2,772.40	2,772.40	
DC 0000003	06/06/2023	RENTA DE BODEGA MES DE ABRIL Y MAYO 2023				
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004166 RENTA DE BODEGA MES DE ABRIL Y MAYO 2		6,496.00	
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004166 RENTA DE BODEGA MES DE ABRIL Y MAYO 2	6,496.00		
* Total-Poliza... *				6,496.00	6,496.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:48:53a. m.

22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000004	06/06/2023	UNIFORME PARA PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA 2023			
2	8220-2-271001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004167 UNIFORME PARA PERSONAL DEL INSTITUTO		28,808.60
1	8240-2-271001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004167 UNIFORME PARA PERSONAL DEL INSTITUTO	28,808.60	
* Total-Poliza... *				28,808.60	28,808.60
DC 0000005	06/06/2023	COMBUSTIBLE PARA IMCE			
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004168 COMBUSTIBLE PARA IMCE		2,500.60
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004168 COMBUSTIBLE PARA IMCE	2,500.60	
* Total-Poliza... *				2,500.60	2,500.60
DC 0000006	06/06/2023	COMBUSTIBLE PARA IMCE			
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004169 COMBUSTIBLE PARA IMCE		3,501.00
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004169 COMBUSTIBLE PARA IMCE	3,501.00	
* Total-Poliza... *				3,501.00	3,501.00
DC 0000007	06/06/2023	MATERIALES FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2023			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004170 MATERIALES FERIA REGIONAL GANADERA E		3,167.02
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004170 MATERIALES FERIA REGIONAL GANADERA E	3,167.02	
* Total-Poliza... *				3,167.02	3,167.02
DC 0000008	06/06/2023	COMBUSTIBLE PARA IMCE			
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004171 COMBUSTIBLE PARA IMCE		4,050.80
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004171 COMBUSTIBLE PARA IMCE	4,050.80	
* Total-Poliza... *				4,050.80	4,050.80
DD 0000001	07/06/2023	Registro de los Documentos: 81			
4	2112-1-000588	JORGE ALBERTO QUIROZ RODRIGUEZ	JORGE A 81 01/06/2023 0001040.00 1		7,540.00
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004164 MINISPLIT	7,540.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004164 MINISPLIT		7,540.00
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004164 MINISPLIT	7,540.00	
* Total-Poliza... *				15,080.00	15,080.00
DD 0000002	06/06/2023	Registro de los Documentos: 7606			
4	2112-1-000049	ESPERANZA SICAIROS MILLAN	ESPERAN 7606 11/05/2023 0000382.40		2,772.40
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004165 ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS FERIA REI	2,772.40	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004165 ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS FERIA REI		2,772.40
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004165 ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS FERIA REI	2,772.40	
* Total-Poliza... *				5,544.80	5,544.80
DD 0000003	06/06/2023	*** CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DD 0000004	06/06/2023	Registro de los Documentos: 284 283			
4	2112-1-000043	BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE	SAGB9P8 284 283 05/06/2023 0003973.6i		28,808.60
1	5127-2-271001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004167 CAMISA DE MEZCLILLA MANGA LARGA, CAM	28,808.60	
3	8240-2-271001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004167 CAMISA DE MEZCLILLA MANGA LARGA, CAM		28,808.60
2	8250-2-271001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004167 CAMISA DE MEZCLILLA MANGA LARGA, CAM	28,808.60	
* Total-Poliza... *				57,617.20	57,617.20
DD 0000005	06/06/2023	Registro de los Documentos: 15560 15566 15759			
4	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL 15560 15566 15759 06/06/2023 00003		2,500.60
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004168 COMBUSTIBLE FAC 15560 15566 15759	2,500.60	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:48:53a. m.

22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [004168 COMBUSTIBLE FAC 15560 15566 15759		2,500.60	
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [004168 COMBUSTIBLE FAC 15560 15566 15759	2,500.60		
* Total-Poliza... *				5,001.20	5,001.20	
DD 0000006	06/06/2023	Registro de los Documentos: 15896 15880 15848 15803 15779				
4	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL 15896 15880 15848 15803 15779 06/06/2023		3,501.00	
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [004169 COMBUSTIBLE PARA IMCE	3,501.00		
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [004169 COMBUSTIBLE PARA IMCE		3,501.00	
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [004169 COMBUSTIBLE PARA IMCE	3,501.00		
* Total-Poliza... *				7,002.00	7,002.00	
DD 0000007	06/06/2023	Registro de los Documentos: 1386 1367 1368				
4	2112-1-000042	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT 1386 1367 1368 06/06/2023 0000436.8		3,167.02	
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [004170 BROCHAS, PINTURAS, VINIMEX Y RODILLOS	3,167.02		
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [004170 BROCHAS, PINTURAS, VINIMEX Y RODILLOS		3,167.02	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [004170 BROCHAS, PINTURAS, VINIMEX Y RODILLOS	3,167.02		
* Total-Poliza... *				6,334.04	6,334.04	
DD 0000008	06/06/2023	Registro de los Documentos: 15658 15632 15609				
4	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL 15658 15632 15609 06/06/2023 00005		4,050.80	
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [004171 COMBUSTIBLE PARA IMCE FAC 15658 15632	4,050.80		
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [004171 COMBUSTIBLE PARA IMCE FAC 15658 15632		4,050.80	
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [004171 COMBUSTIBLE PARA IMCE FAC 15658 15632	4,050.80		
* Total-Poliza... *				8,101.60	8,101.60	
EB 0000003	07/06/2023	INSTALACION DE MINISPLIT AULA DIRECCION EN INSTITUTO DE LA CULTURA				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B JORGE ALBERTO QUIROZ RODRIGUEZ		7,540.00	
6	2112-1-000588	JORGE ALBERTO QUIROZ RODRIGUEZ	JORGE A 81 01/06/2023 0000001040 C	7,540.00		
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [004164 INSTALACION DE MINISPLIT AULA DIRECCIO		7,540.00	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [004164 INSTALACION DE MINISPLIT AULA DIRECCIO		7,540.00	
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [004164 INSTALACION DE MINISPLIT AULA DIRECCIO	7,540.00		
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [004164 INSTALACION DE MINISPLIT AULA DIRECCIO	7,540.00		
* Total-Poliza... *				22,620.00	22,620.00	
EB 0000004	06/06/2023	ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2023				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B ESPERANZA SICAIROS MILLAN		2,772.40	
6	2112-1-000049	ESPERANZA SICAIROS MILLAN	ESPERAN 7606 11/05/2023 000000382.4	2,772.40		
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [004165 ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS FERIA REI		2,772.40	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [004165 ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS FERIA REI		2,772.40	
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [004165 ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS FERIA REI	2,772.40		
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [004165 ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS FERIA REI	2,772.40		
* Total-Poliza... *				8,317.20	8,317.20	
EB 0000005	06/06/2023	RENTA DE BODEGA DEL MES DE MAYO Y ABRIL 2023				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B 0000000-B-PEDRO DE JESUS ARREOLA C		6,426.00	
9	2112-1-000217	PEDRO DE JESUS ARREOLA CANO	AACP600 103E 05/06/2023 0000000896		6,496.00	
10	2112-1-000217	PEDRO DE JESUS ARREOLA CANO	AACP600 103E 05/06/2023 0000000896	6,496.00		
11	2117-1-000041	ISR PROVEEDORES RESICO	004166 RENTA DE BODEGA MES DE ABRIL Y MAYO 2		70.00	
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [004166 RENTA DE BODEGA MES DE ABRIL Y MAYO 2	6,496.00		
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [004166 RENTA DE BODEGA MES DE ABRIL Y MAYO 2		6,496.00	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [004166 RENTA DE BODEGA MES DE ABRIL Y MAYO 2		6,496.00	
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [004166 RENTA DE BODEGA MES DE ABRIL Y MAYO 2		6,496.00	
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [004166 RENTA DE BODEGA MES DE ABRIL Y MAYO 2	6,496.00		
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [004166 RENTA DE BODEGA MES DE ABRIL Y MAYO 2		6,496.00	
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [004166 RENTA DE BODEGA MES DE ABRIL Y MAYO 2	6,496.00		



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:48:53a. m.

22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			* Total-Poliza... *	32,480.00	32,480.00
EB 0000006	06/06/2023	UNIFORME PARA PERSONAL DEL IMCE 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE		28,808.60
6	2112-1-000043	BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE	SAGB9P8 284 283 05/06/2023 00003973.1	28,808.60	
3	8250-2-271001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004167 UNIFORME PARA PERSONAL DEL INSTITUTC		28,808.60
5	8260-2-271001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004167 UNIFORME PARA PERSONAL DEL INSTITUTC		28,808.60
2	8260-2-271001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004167 UNIFORME PARA PERSONAL DEL INSTITUTC	28,808.60	
4	8270-2-271001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004167 UNIFORME PARA PERSONAL DEL INSTITUTC	28,808.60	
			* Total-Poliza... *	86,425.80	86,425.80
EB 0000007	06/06/2023	COMBUSTIBLE PARA IMCE			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		2,500.60
6	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL 15560 15566 15759 06/06/2023 00003	2,500.60	
3	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004168 COMBUSTIBLE PARA IMCE		2,500.60
2	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004168 COMBUSTIBLE PARA IMCE	2,500.60	
5	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004168 COMBUSTIBLE PARA IMCE		2,500.60
4	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004168 COMBUSTIBLE PARA IMCE	2,500.60	
			* Total-Poliza... *	7,501.80	7,501.80
EB 0000008	06/06/2023	COMBUSTIBLE PARA IMCE			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		3,501.00
6	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL 15896 15880 15848 15803 15779 06/06/2023	3,501.00	
3	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004169 COMBUSTIBLE PARA IMCE		3,501.00
5	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004169 COMBUSTIBLE PARA IMCE		3,501.00
2	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004169 COMBUSTIBLE PARA IMCE	3,501.00	
4	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004169 COMBUSTIBLE PARA IMCE	3,501.00	
			* Total-Poliza... *	10,503.00	10,503.00
EB 0000009	06/06/2023	DESCUENTO FONACOT 2DA QNA DE MAYO 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B MUNICIPIO DE ELOTA		2,222.55
2	2117-1-000004	DSC FONACOT	DESCUENTO FONACOT 2DA QNA DE MAYO 2023	2,222.55	
			* Total-Poliza... *	2,222.55	2,222.55
EB 0000010	06/06/2023	MATERIALES PARA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ		3,167.02
6	2112-1-000042	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT 1386 1367 1368 06/06/2023 0000436.8	3,167.02	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004170 MATERIALES FERIA REGIONAL GANADERA E		3,167.02
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004170 MATERIALES FERIA REGIONAL GANADERA E		3,167.02
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004170 MATERIALES FERIA REGIONAL GANADERA E	3,167.02	
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004170 MATERIALES FERIA REGIONAL GANADERA E	3,167.02	
			* Total-Poliza... *	9,501.06	9,501.06
EB 0000011	06/06/2023	COMBUSTIBLE PARA IMCE			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		4,050.80
6	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL 15658 15632 15609 06/06/2023 00005	4,050.80	
3	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004171 COMBUSTIBLE PARA IMCE		4,050.80
5	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004171 COMBUSTIBLE PARA IMCE		4,050.80
2	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004171 COMBUSTIBLE PARA IMCE	4,050.80	
4	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004171 COMBUSTIBLE PARA IMCE	4,050.80	
			* Total-Poliza... *	12,152.40	12,152.40
EB 0000031	04/06/2023	*** POR CAPTURAR ***			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	*** POR CAPTURAR ***		



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:48:53a. m.

22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
				* Total-Poliza... *	0.00	0.00
EB 0000035	05/06/2023	*** POR CAPTURAR ***				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	*** POR CAPTURAR ***			
				* Total-Poliza... *	0.00	0.00
EB 0000037	07/06/2023	*** POR CAPTURAR ***				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	*** POR CAPTURAR ***			
				* Total-Poliza... *	0.00	0.00
EB 0000038	07/06/2023	*** POR CAPTURAR ***				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	*** POR CAPTURAR ***			
				* Total-Poliza... *	0.00	0.00
EB 0000042	10/06/2023	*** POR CAPTURAR ***				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	*** POR CAPTURAR ***			
				* Total-Poliza... *	0.00	0.00
				** Total-Dia... **	355,241.07	355,241.07
DC 0000011	16/06/2023	1CERRAJERIA				
2	8220-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 004174 CERRAJERIA			1,031.77	
1	8240-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 004174 CERRAJERIA		1,031.77		
				* Total-Poliza... *	1,031.77	1,031.77
DC 0000012	16/06/2023	1CORONA FLORAL				
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 004175 CORONA FLORAL			1,740.00	
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 004175 CORONA FLORAL		1,740.00		
				* Total-Poliza... *	1,740.00	1,740.00
DC 0000013	16/06/2023	1TONER PARA OFICINA				
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 004176 TONER PARA OFICINA			989.00	
1	8240-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 004176 TONER PARA OFICINA		989.00		
				* Total-Poliza... *	989.00	989.00
DC 0000014	16/06/2023	1RENTA DE MOBILIARIO PARA CINE ARTE, BUSCANDO TALENTO				
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 004177 RENTA DE MOBILIARIO PARA CINE ARTE, BU:			5,753.60	
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 004177 RENTA DE MOBILIARIO PARA CINE ARTE, BU:		5,753.60		
				* Total-Poliza... *	5,753.60	5,753.60
DC 0000018	16/06/2023	1MATERIALES ULTIZADOS EN FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2023				
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 004182 MATERIALES ULTIZADOS EN FERIA REGIONA			24,185.00	
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 004182 MATERIALES ULTIZADOS EN FERIA REGIONA		24,185.00		
				* Total-Poliza... *	24,185.00	24,185.00
DC 0000021	15/06/2023	1PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2023				
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 004185 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA			202,815.45	
4	8220-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 004185 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA			12,403.93	
6	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 004185 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA			1,500.00	
8	8220-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 004185 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA			36,228.60	
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 004185 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		202,815.45		
3	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 004185 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		12,403.93		



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:48:53a. m.

22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004185 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	1,500.00	
7	8240-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004185 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	36,228.60	
* Total-Poliza... *				252,947.98	252,947.98
DC 0000022	12/06/2023	ADELANDO DE NOMINA QUINCENAL DEL TRABAJADOR J FRANCISCO VILLEGAS AGUAYO			
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004186 ADELANDO DE NOMINA QUINCENAL DEL TR/		2,945.16
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004186 ADELANDO DE NOMINA QUINCENAL DEL TR/	2,945.16	
* Total-Poliza... *				2,945.16	2,945.16
DD 0000011	16/06/2023	*** CANCELADO ***			
1	1112 Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DD 0000012	16/06/2023	Registro de los Documentos: 196			
4	2112-1-000209	GENESIS ROCIO SARABIA GARCIA	SAGG 196 14/06/2023 0000240.00 1.		1,740.00
1	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004175 CORONA FLORAL PARA PENSIONADA FALLE	1,740.00	
3	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004175 CORONA FLORAL PARA PENSIONADA FALLE		1,740.00
2	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004175 CORONA FLORAL PARA PENSIONADA FALLE	1,740.00	
* Total-Poliza... *				3,480.00	3,480.00
DD 0000013	16/06/2023	Registro de los Documentos: 2933			
4	2112-1-000009	SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS 2933 15/06/2023 0000136.41 1.		989.00
1	5121-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004176 TONER	989.00	
3	8240-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004176 TONER		989.00
2	8250-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004176 TONER	989.00	
* Total-Poliza... *				1,978.00	1,978.00
DD 0000014	16/06/2023	Registro de los Documentos: 8C83			
4	2112-1-000139	ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	BEOI 8C83 16/06/2023 0000793.60 1.		5,753.60
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004177 RENTA DE MOBILIARIO	5,753.60	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004177 RENTA DE MOBILIARIO		5,753.60
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004177 RENTA DE MOBILIARIO	5,753.60	
* Total-Poliza... *				11,507.20	11,507.20
DD 0000018	16/06/2023	Registro de los Documentos: 6487 6500			
4	2112-1-000144	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF 6487 6500 16/05/2023 0003335.86		24,185.00
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004182 MATERIALES ULTIZADOS EN FERIA REGION,	24,185.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004182 MATERIALES ULTIZADOS EN FERIA REGION,		24,185.00
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004182 MATERIALES ULTIZADOS EN FERIA REGION,	24,185.00	
* Total-Poliza... *				48,370.00	48,370.00
EB 0000001	15/06/2023	DESCUENTO POR PRESTAMO ANJOLIN A TRABAJADORE DEL IMCE EN LA 1RA QNA DE JUNIO 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B GRUPO ANJOLIN SA DE CVSO FOM ENR		17,013.29
2	2117-1-000033	DESCUENTO DE ANJOLIN	DESCUENTO POR PRESTAMO ANJOLIN A TRABAJAD	17,013.29	
* Total-Poliza... *				17,013.29	17,013.29
EB 0000002	15/06/2023	RETENCIONES A PERSONAL SINDICALIZADO DEL IMCE EN LA 1RA QNA DE JUNIO 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV		19,805.31
2	2117-1-000003	DSC SINDICATO	RETENCIONES A PERSONAL SINDICALIZADO DEL IM	19,805.31	
* Total-Poliza... *				19,805.31	19,805.31
EB 0000013	15/06/2023	DESCUENTO A PERSONAL DEL IMCE POR MUEBLERIA VALDEZ DE LA 1RA QNA DE JUNIO 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, S.A. DE		5,030.00
2	2117-1-000010	DSC MUEBLERIA VALDEZ	DESCUENTO MUEBLERIA VALDEZ A PERSONAL DEL	5,030.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:48:53a. m.

22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				5,030.00	5,030.00
EB 0000014	15/06/2023	DESCUENTO FONACOT A PERSONAL DEL IMCE 1RA QNA DE JUNIO 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B MUNICIPIO DE ELOTA		2,222.55
2	2117-1-000004	DSC FONACOT	DEWSCUENTO FONACOT A PERSONAL DEL IMCE 1F	2,222.55	
* Total-Poliza... *				2,222.55	2,222.55
EB 0000019	16/06/2023	DUPLICADO DE LLAVES PARA EL INSTITUTO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B 0000000-B-JESUS URIBE MANJARREZ-		1,020.65
9	2112-1-000005	JESUS URIBE MANJARREZ	CERRAJE 1678 15/06/2023 0000142.31		1,031.77
10	2112-1-000005	JESUS URIBE MANJARREZ	CERRAJE 1678 15/06/2023 0000142.31	1,031.77	
11	2117-1-000041	ISR PROVEEDORES RESICO	004174 CERRAJERIA		11.12
2	5129-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004174 CERRAJERIA	1,031.77	
4	8240-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004174 CERRAJERIA		1,031.77
3	8250-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004174 CERRAJERIA	1,031.77	
6	8250-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004174 CERRAJERIA		1,031.77
5	8260-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004174 CERRAJERIA	1,031.77	
8	8260-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004174 CERRAJERIA		1,031.77
7	8270-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004174 CERRAJERIA	1,031.77	
* Total-Poliza... *				5,158.85	5,158.85
EB 0000020	16/06/2023	CORONA FLORAL PARA PENSIONADA FALLECIDA			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B GENESIS ROCIO SARABIA GARCIA		1,740.00
6	2112-1-000209	GENESIS ROCIO SARABIA GARCIA	SAGG 196 14/06/2023 0000000240 0	1,740.00	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004175 CORONA FLORAL		1,740.00
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004175 CORONA FLORAL		1,740.00
2	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004175 CORONA FLORAL	1,740.00	
4	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004175 CORONA FLORAL	1,740.00	
* Total-Poliza... *				5,220.00	5,220.00
EB 0000021	16/06/2023	TONER PARA OFICINA			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B SELENE ESCOBAR CARRILLO		989.00
6	2112-1-000009	SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS 2933 15/06/2023 0000136.41 0	989.00	
3	8250-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004176 TONER PARA OFICINA		989.00
2	8260-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004176 TONER PARA OFICINA	989.00	
5	8260-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004176 TONER PARA OFICINA		989.00
4	8270-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004176 TONER PARA OFICINA	989.00	
* Total-Poliza... *				2,967.00	2,967.00
EB 0000022	16/06/2023	RENTA DE MOBILIARIO PARA CINE ARTE, BUSCANDO TALENTO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ		5,753.60
6	2112-1-000139	ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	BE0I 8C83 16/06/2023 00000793.6 00	5,753.60	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004177 RENTA DE MOBILIARIO PARA CINE ARTE, BU		5,753.60
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004177 RENTA DE MOBILIARIO PARA CINE ARTE, BU	5,753.60	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004177 RENTA DE MOBILIARIO PARA CINE ARTE, BU		5,753.60
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004177 RENTA DE MOBILIARIO PARA CINE ARTE, BU	5,753.60	
* Total-Poliza... *				17,260.80	17,260.80
EB 0000027	16/06/2023	MATERIALES ULTIZADOS EN FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ		24,185.00
6	2112-1-000144	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF 6487 6500 16/05/2023 0003335.86	24,185.00	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004182 MATERIALES ULTIZADOS EN FERIA REGION,		24,185.00
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004182 MATERIALES ULTIZADOS EN FERIA REGION,		24,185.00
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004182 MATERIALES ULTIZADOS EN FERIA REGION,	24,185.00	
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004182 MATERIALES ULTIZADOS EN FERIA REGION,	24,185.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:48:53a. m.

22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *				72,555.00	72,555.00	
EB 0000039	15/06/2023	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2023				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B PAGO DE NOMINA QUINCENAL		180,000.55	
34	1123-4-000001	TOMAS CASTILLO PERAZA	ANTICIPO E AGUINALDOS 1RA QNA DE JUNIO		500.00	
35	1125-1-000077	LUIS ALBERTO BAÑUELOS SALAZAR	DESCUENTO POR PRESTAMO		1,000.00	
30	2111-1	NOMINA QUINCENAL	004185 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		252,947.98	
31	2111-1	NOMINA QUINCENAL	004185 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	252,947.98		
32	2117-1-000001	ISPT SUELDOS	RETENCION DE ISPT		17,595.37	
33	2117-1-000002	I.S.S.S.T.E.	RENTENCION POR ISSSTE		8,487.20	
36	2117-1-000003	DSC SINDICATO	DESCUENTO SINDICATO		1,277.33	
38	2117-1-000004	DSC FONACOT	DESCUENTO FONACOT		2,222.55	
39	2117-1-000005	DSC ESPECIAL OTROS	DESCUENTO ESPECIAL OTROS		7,130.00	
40	2117-1-000010	DSC MUEBLERIA VALDEZ	DESCUENTO MUEBLERIA VALDES		5,030.00	
41	2117-1-000011	DSC PRESTAMOS SITSAE	DESCUENTO PRESTAMO SITSAE		11,388.00	
42	2117-1-000033	DESCUENTO DE ANJOLIN	DESCUENTO PRESTAMO SITSAE		17,013.29	
37	2117-1-000036	PENSION ALIMENTICIAS	PENSION ALIMENTICIA		1,303.69	
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO D	004185 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	202,815.45		
9	5115-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004185 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	12,403.93		
16	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004185 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	1,500.00		
23	5251-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004185 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	36,228.60		
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004185 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		202,815.45	
11	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004185 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		12,403.93	
18	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004185 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		1,500.00	
25	8240-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004185 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		36,228.60	
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004185 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		202,815.45	
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004185 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	202,815.45		
10	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004185 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	12,403.93		
13	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004185 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		12,403.93	
17	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004185 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	1,500.00		
20	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004185 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		1,500.00	
24	8250-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004185 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	36,228.60		
27	8250-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004185 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		36,228.60	
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004185 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	202,815.45		
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004185 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		202,815.45	
15	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004185 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		12,403.93	
12	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004185 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	12,403.93		
19	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004185 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	1,500.00		
22	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004185 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		1,500.00	
29	8260-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004185 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		36,228.60	
26	8260-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004185 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	36,228.60		
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004185 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	202,815.45		
14	8270-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004185 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		12,403.93	
21	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004185 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	1,500.00		
28	8270-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004185 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	36,228.60		
* Total-Poliza... *				1,264,739.90	1,264,739.90	
EB 0000040	12/06/2023	ADELANTO DE NOMINA QUINCENAL DEL TRABAJADOR J FRANCISCO VILLEGAS AGUAYO POR PROBLEMAS PERSONALES				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B ADELANTO DE NOMINA QUINCENAL		2,945.16	
9	2111-1	NOMINA QUINCENAL	004186 ADELANTO DE NOMINA QUINCENAL DEL TR.		2,945.16	
10	2111-1	NOMINA QUINCENAL	004186 ADELANTO DE NOMINA QUINCENAL DEL TR.	2,945.16		
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO D	004186 ADELANTO DE NOMINA QUINCENAL DEL TR.	2,945.16		
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004186 ADELANTO DE NOMINA QUINCENAL DEL TR.		2,945.16	
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004186 ADELANTO DE NOMINA QUINCENAL DEL TR.	2,945.16		
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004186 ADELANTO DE NOMINA QUINCENAL DEL TR.		2,945.16	
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004186 ADELANTO DE NOMINA QUINCENAL DEL TR.		2,945.16	
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004186 ADELANTO DE NOMINA QUINCENAL DEL TR.	2,945.16		
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004186 ADELANTO DE NOMINA QUINCENAL DEL TR.	2,945.16		



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:48:53a. m.

22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
				* Total-Poliza... *	14,725.80	14,725.80
EB 0000041	15/06/2023	ESTIMULO POR EL DIA DEL PADRE, A PAPAS SINDICALIZADOS DEL IMCE JUNIO 2023				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV		1,320.00	
2	2117-1-000040	BONOS A SINDICALIZADOS	0000000-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV	1,320.00		
				* Total-Poliza... *	1,320.00	1,320.00
IA 0000001	14/06/2023	SUBSIDIO MUNICIPAL PARA LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2023				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	SUBSIDIO MUNICIPAL PARA PRIMERA QUINCENA DE	338,670.79		
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL PARA PRIMERA QUINCENA DE	338,670.79		
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL PARA PRIMERA QUINCENA DE		338,670.79	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL PARA PRIMERA QUINCENA DE		338,670.79	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL PARA PRIMERA QUINCENA DE	338,670.79		
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL PARA PRIMERA QUINCENA DE		338,670.79	
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL PARA PRIMERA QUINCENA DE	338,670.79		
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL PARA PRIMERA QUINCENA DE		338,670.79	
				* Total-Poliza... *	1,354,683.16	1,354,683.16
				** Total-Dia... **	3,137,629.37	3,137,629.37
DC 0000009	23/06/2023	COMBUSTIBLE PARA IMCE				
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004172 COMBUSTIBLE PARA IMCE		6,801.50	
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004172 COMBUSTIBLE PARA IMCE	6,801.50		
				* Total-Poliza... *	6,801.50	6,801.50
DC 0000010	23/06/2023	MATERIALES PARA REHABILITAR EL INSTITUTO				
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004173 MATERIALES PARA REHABILITAR EL INSTITU		24,305.50	
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004173 MATERIALES PARA REHABILITAR EL INSTITU	24,305.50		
				* Total-Poliza... *	24,305.50	24,305.50
DC 0000024	23/06/2023	CHEQUE UTILIZADO PARA FIESTAS DE SAN JUAN ELOTA 2023				
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004193 CHEQUE UTILIZADO PARA FIESTAS DE SAN		4,120.00	
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004193 CHEQUE UTILIZADO PARA FIESTAS DE SAN	4,120.00		
				* Total-Poliza... *	4,120.00	4,120.00
DD 0000009	23/06/2023	Registro de los Documentos: 4172				
31	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL 4172 23/06/2023 0000938.14		6,801.50	
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004172 FACTURA 15922	500.20		
4	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004172 FACTURA 15956	500.00		
7	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004172 FACTURA 16044	500.20		
10	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004172 FACTURA 16061	500.00		
13	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004172 FACTURA 16081	500.10		
16	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004172 FACTURA 16153	1,500.30		
19	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004172 FACTURA 16183	800.20		
22	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004172 FACTURA 16205	600.10		
25	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004172 FACTURA 16223	200.00		
28	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004172 FACTURA 16256	1,200.40		
27	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004172 FACTURA 16223		200.00	
30	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004172 FACTURA 16256		1,200.40	
9	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004172 FACTURA 16044		500.20	
12	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004172 FACTURA 16061		500.00	
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004172 FACTURA 15922		500.20	
6	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004172 FACTURA 15956		500.00	
21	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004172 FACTURA 16183		800.20	
24	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004172 FACTURA 16205		600.10	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:48:53a. m.

22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004172 FACTURA 16081		500.10
18	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004172 FACTURA 16153		1,500.30
20	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004172 FACTURA 16183	800.20	
17	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004172 FACTURA 16153	1,500.30	
14	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004172 FACTURA 16081	500.10	
23	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004172 FACTURA 16205	600.10	
29	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004172 FACTURA 16256	1,200.40	
26	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004172 FACTURA 16223	200.00	
8	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004172 FACTURA 16044	500.20	
11	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004172 FACTURA 16061	500.00	
5	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004172 FACTURA 15956	500.00	
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004172 FACTURA 15922	500.20	
* Total-Poliza... *				13,603.00	13,603.00
DD 0000010	23/06/2023	Registro de los Documentos: 4173			
4	2112-1-000042	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT 4173 23/06/2023 0003352.48 1.0		24,305.50
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004173 PINTURAS PARA PINTAR EL INSTITUTO DE L	24,305.50	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004173 PINTURAS PARA PINTAR EL INSTITUTO DE L		24,305.50
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004173 PINTURAS PARA PINTAR EL INSTITUTO DE L	24,305.50	
* Total-Poliza... *				48,611.00	48,611.00
EB 0000015	23/06/2023	PENSION ALIMENTICIA DEL TRABAJADOR MAURICIO MALDONADO DE LA 1RA QNA DE JUNIO 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B DEYSY SUSANA BENITEZ VILLA		1,303.69
2	2117-1-000036	PENSION ALIMENTICIAS	PENSION ALIMENTICIA DEL TRABAJADOR MAURICIC	1,303.69	
* Total-Poliza... *				1,303.69	1,303.69
EB 0000016	23/06/2023	*** POR CAPTURAR ***			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	*** POR CAPTURAR ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
EB 0000017	23/06/2023	COMBUSTIBLE PARA IMCE			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		6,801.50
6	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL 4172 23/06/2023 0000938.14	6,801.50	
3	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004172 COMBUSTIBLE PARA IMCE		6,801.50
2	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004172 COMBUSTIBLE PARA IMCE	6,801.50	
5	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004172 COMBUSTIBLE PARA IMCE		6,801.50
4	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004172 COMBUSTIBLE PARA IMCE	6,801.50	
* Total-Poliza... *				20,404.50	20,404.50
EB 0000018	23/06/2023	MATERIALES PARA REHABILITAR EL INSTITUTO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ		24,305.50
6	2112-1-000042	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT 4173 23/06/2023 0003352.48 000	24,305.50	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004173 MATERIALES PARA REHABILITAR EL INSTITL		24,305.50
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004173 MATERIALES PARA REHABILITAR EL INSTITL		24,305.50
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004173 MATERIALES PARA REHABILITAR EL INSTITL	24,305.50	
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004173 MATERIALES PARA REHABILITAR EL INSTITL	24,305.50	
* Total-Poliza... *				72,916.50	72,916.50
EB 0000043	20/06/2023	PAGO DE ISSSTE DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B ISSSTE		28,282.81
2	2117-1-000002	I.S.S.T.E.	PAGO DE ISSSTE DE LA 1RA QNA DE JUNIO 2023	28,282.81	
* Total-Poliza... *				28,282.81	28,282.81
EB 0000046	23/06/2023	*** CANCELADO ***			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0002040-B-JESUS ANTONIO CRUZ ANGULO-*** CANC		



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:48:53a. m.

22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
EB 0000047	23/06/2023	CHEQUE UTILIZADO PARA GASTOS DE LA FERIA DE SAN JUAN ELOTA 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0002041-B JESUS ANTONIO CRUZ ANGULO		10,000.00
11	1125-4-000001	JESUS ANTONIO CRUZ ANGULO	FALTANTE POR COMPROBAR DEL DIRECTOR DEL IM	5,880.00	
9	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 4193 23/06/2023 0000000000 1.0		4,120.00
10	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 4193 23/06/2023 0000000000 1.0	4,120.00	
2	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004193 CHEQUE UTILIZADO PARA FIESTAS DE SAN	4,120.00	
4	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004193 CHEQUE UTILIZADO PARA FIESTAS DE SAN		4,120.00
6	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004193 CHEQUE UTILIZADO PARA FIESTAS DE SAN		4,120.00
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004193 CHEQUE UTILIZADO PARA FIESTAS DE SAN	4,120.00	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004193 CHEQUE UTILIZADO PARA FIESTAS DE SAN	4,120.00	
8	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004193 CHEQUE UTILIZADO PARA FIESTAS DE SAN		4,120.00
7	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004193 CHEQUE UTILIZADO PARA FIESTAS DE SAN	4,120.00	
* Total-Poliza... *				26,480.00	26,480.00
IA 0000003	20/06/2023	DEPOSITO PARA CAMPAMENTO DE ARTES 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	DEPOSITP PARA CAMPAMENTO DE ARTES 2023	250.00	
3	1122-7-730102	INSCRIPCIONES EN TALLERES	DEPOSITP PARA CAMPAMENTO DE ARTES 2023	250.00	
4	1122-7-730102	INSCRIPCIONES EN TALLERES	DEPOSITP PARA CAMPAMENTO DE ARTES 2023		250.00
2	4173-7-730102	INSCRIPCIONES EN TALLERES	DEPOSITP PARA CAMPAMENTO DE ARTES 2023		250.00
5	8120-7-730102	INSCRIPCIONES EN TALLERES	DEPOSITP PARA CAMPAMENTO DE ARTES 2023	250.00	
6	8140-7-730102	INSCRIPCIONES EN TALLERES	DEPOSITP PARA CAMPAMENTO DE ARTES 2023		250.00
7	8140-7-730102	INSCRIPCIONES EN TALLERES	DEPOSITP PARA CAMPAMENTO DE ARTES 2023	250.00	
8	8150-7-730102	INSCRIPCIONES EN TALLERES	DEPOSITP PARA CAMPAMENTO DE ARTES 2023		250.00
* Total-Poliza... *				1,000.00	1,000.00
** Total-Dia... **				247,828.50	247,828.50
D 0000001	30/06/2023	DEVOLUCION DE DEPOSITO DE LA NOMINA DE LA SERVIDORA PUBLICA DIANA ELIZABETH CORONA FELIX, DE LA SEGUNDA QUINCEN			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	DEEVOLUCION DE PAGO DE NOMINA DE DIANA ELIZ	2,945.16	
2	1112-2-000001	CTA 0476096086	DEEVOLUCION DE PAGO DE NOMINA DE DIANA ELIZ		2,945.16
* Total-Poliza... *				2,945.16	2,945.16
DC 0000015	27/06/2023	COMNUSTIBLE IMCE PARA SAN JUAN			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004179 COMNUSTIBLE IMCE PARA SAN JUAN		9,269.40
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004179 COMNUSTIBLE IMCE PARA SAN JUAN	9,269.40	
* Total-Poliza... *				9,269.40	9,269.40
DC 0000016	27/06/2023	IMPRESIONES PARA IMCE			
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004180 IMPRESIONES PARA IMCE		5,382.40
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004180 IMPRESIONES PARA IMCE	5,382.40	
* Total-Poliza... *				5,382.40	5,382.40
DC 0000017	27/06/2023	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS QUE MANEJA EL INSTITUTO			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004181 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS QUE		11,658.00
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004181 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS QUE	11,658.00	
* Total-Poliza... *				11,658.00	11,658.00
DC 0000019	30/06/2023	SUSBSIDIO MUNICIPAL PARA LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2023			
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004183 SUSBSIDIO MUNICIPAL PARA LA SEGUNDA Q		206,260.61
4	8220-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004183 SUSBSIDIO MUNICIPAL PARA LA SEGUNDA Q		1,707.00
6	8220-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004183 SUSBSIDIO MUNICIPAL PARA LA SEGUNDA Q		12,403.93
8	8220-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004183 SUSBSIDIO MUNICIPAL PARA LA SEGUNDA Q		36,228.60
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004183 SUSBSIDIO MUNICIPAL PARA LA SEGUNDA Q	206,260.61	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:48:53a. m.

22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004183 SUSBSIDIO MUNICIPAL PARA LA SEGUNDA Q	1,707.00	
5	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004183 SUSBSIDIO MUNICIPAL PARA LA SEGUNDA Q	12,403.93	
7	8240-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004183 SUSBSIDIO MUNICIPAL PARA LA SEGUNDA Q	36,228.60	
* Total-Poliza... *				256,600.14	256,600.14
DC 000023	30/06/2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023			
2	8220-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004192 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		1,190.57
1	8240-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004192 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	1,190.57	
* Total-Poliza... *				1,190.57	1,190.57
DD 000015	27/06/2023	Registro de los Documentos: 4179			
16	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL 4179 27/06/2023 0001278.54		9,269.40
13	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004179 FACTURA 16430	500.10	
10	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004179 FACTURA 16390	3,468.20	
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004179 FACTURA 16247	1,200.40	
4	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004179 FACTURA 16335	500.20	
7	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004179 FACTURA 16359	3,600.50	
15	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004179 FACTURA 16430		500.10
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004179 FACTURA 16247		1,200.40
6	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004179 FACTURA 16335		500.20
9	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004179 FACTURA 16359		3,600.50
12	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004179 FACTURA 16390		3,468.20
14	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004179 FACTURA 16430	500.10	
11	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004179 FACTURA 16390	3,468.20	
8	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004179 FACTURA 16359	3,600.50	
5	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004179 FACTURA 16335	500.20	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004179 FACTURA 16247	1,200.40	
* Total-Poliza... *				18,538.80	18,538.80
DD 000016	27/06/2023	Registro de los Documentos: 1877			
4	2112-1-000026	KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRESION 1877 21/06/2023 0000742.40		5,382.40
1	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004180 IMPRESION CUCHET DE FOTOGRAFIA, IMPF	5,382.40	
3	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004180 IMPRESION CUCHET DE FOTOGRAFIA, IMPF		5,382.40
2	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004180 IMPRESION CUCHET DE FOTOGRAFIA, IMPF	5,382.40	
* Total-Poliza... *				10,764.80	10,764.80
DD 000017	27/06/2023	Registro de los Documentos: 4181			
19	2112-1-000139	ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	BEOI 4181 27/06/2023 0001608.00 1.C		11,658.00
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004181 BUSCANDO TALENTO CEUTA	904.80	
4	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004181 CLAUSURA CASA DE LA CULTURA	1,125.20	
7	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004181 MARCHA DE LA DIVERSIDAD GAY	1,160.00	
10	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004181 MOBILIARIO DIA DE SAN JUAN	3,538.00	
13	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004181 MOBILIARIO PARA MUESTRA ITINERANTE Y	2,030.00	
16	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004181 MOBILIARIO PARA SHOW DE PAYASO OSVEL	2,900.00	
15	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004181 MOBILIARIO PARA MUESTRA ITINERANTE Y		2,030.00
18	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004181 MOBILIARIO PARA SHOW DE PAYASO OSVEL		2,900.00
9	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004181 MARCHA DE LA DIVERSIDAD GAY		1,160.00
12	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004181 MOBILIARIO DIA DE SAN JUAN		3,538.00
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004181 BUSCANDO TALENTO CEUTA		904.80
6	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004181 CLAUSURA CASA DE LA CULTURA		1,125.20
8	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004181 MARCHA DE LA DIVERSIDAD GAY	1,160.00	
5	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004181 CLAUSURA CASA DE LA CULTURA	1,125.20	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004181 BUSCANDO TALENTO CEUTA	904.80	
11	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004181 MOBILIARIO DIA DE SAN JUAN	3,538.00	
17	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004181 MOBILIARIO PARA SHOW DE PAYASO OSVEL	2,900.00	
14	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004181 MOBILIARIO PARA MUESTRA ITINERANTE Y	2,030.00	
* Total-Poliza... *				23,316.00	23,316.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:48:53a. m.

22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DP 0000002	01/07/2023	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO, PARA CUBRIR EL PAGO DE UN APOYO A PENSIONADO			
2	8220-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	11,550.00	
4	8220-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		11,550.00
1	8230-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		11,550.00
3	8230-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	11,550.00	
* Total-Poliza... *				23,100.00	23,100.00
DP 0000004	01/07/2023	1			
2	8220-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11	28,859.43	
4	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11	72,540.57	
1	8230-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		28,859.43
3	8230-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		72,540.57
* Total-Poliza... *				101,400.00	101,400.00
DP 0000005	01/07/2023	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO			
2	8220-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		7,569.99
4	8220-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		9,154.76
6	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12	18,880.66	
8	8220-2-271001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		899.66
10	8220-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12	13,930.40	
12	8220-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		15,586.60
14	8220-3-345001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		18,880.66
16	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12	1,656.20	
18	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12	17,624.41	
1	8230-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12	7,569.99	
3	8230-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12	9,154.76	
5	8230-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		18,880.66
7	8230-2-271001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12	899.66	
9	8230-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		13,930.40
11	8230-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12	15,586.60	
13	8230-3-345001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12	18,880.66	
15	8230-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		1,656.20
17	8230-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		17,624.41
* Total-Poliza... *				104,183.34	104,183.34
DP 0000006	01/07/2023	1			
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13	8,125.00	
1	8230-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		8,125.00
* Total-Poliza... *				8,125.00	8,125.00
DP 0000007	01/07/2023	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO			
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	6,000.00	
4	8220-3-313001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		6,000.00
1	8230-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		6,000.00
3	8230-3-313001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	6,000.00	
* Total-Poliza... *				12,000.00	12,000.00
DP 0000008	01/07/2023	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO			
2	8220-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17	700.00	
4	8220-2-299001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		700.00
1	8230-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		700.00
3	8230-2-299001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17	700.00	
* Total-Poliza... *				1,400.00	1,400.00
DP 0000009	01/07/2023	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO			

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:48:53a. m.

22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		3,224.00
4	8220-2-271001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		291.74
6	8220-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		419.15
8	8220-3-311001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		2,000.00
10	8220-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		559.11
12	8220-3-345001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		3,119.34
14	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19	10,004.39	
16	8220-3-382002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		1.00
18	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		390.05
1	8230-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19	3,224.00	
3	8230-2-271001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19	291.74	
5	8230-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19	419.15	
7	8230-3-311001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19	2,000.00	
9	8230-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19	559.11	
11	8230-3-345001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19	3,119.34	
13	8230-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		10,004.39
15	8230-3-382002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19	1.00	
17	8230-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19	390.05	
* Total-Poliza... *				20,008.78	20,008.78

DP 0000010 01/07/2023 TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO

2	8220-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20	3,224.00	
4	8220-2-271001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20	291.74	
6	8220-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20	419.15	
8	8220-3-311001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20	2,000.00	
10	8220-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20	559.11	
12	8220-3-345001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20	3,119.34	
14	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		10,004.39
16	8220-3-382002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20	1.00	
18	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20	390.05	
1	8230-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		3,224.00
3	8230-2-271001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		291.74
5	8230-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		419.15
7	8230-3-311001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		2,000.00
9	8230-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		559.11
11	8230-3-345001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		3,119.34
13	8230-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20	10,004.39	
15	8230-3-382002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		1.00
17	8230-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		390.05
* Total-Poliza... *				20,008.78	20,008.78

DP 0000011 01/07/2023 TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO

2	8220-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	4,000.00	
4	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		4,000.00
1	8230-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		4,000.00
3	8230-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	4,000.00	
* Total-Poliza... *				8,000.00	8,000.00

EB 0000024 27/06/2023 COMBUSTIBLE PARA INSTITUTO POR EL DIA DE SAN JUAN

1	1112-2-000001 CTA 0476096086	0000000-B	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		9,269.40
6	2112-1-000031 SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL	4179 27/06/2023 0001278.54	9,269.40	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004179 COMNUSTIBLE IMCE PARA SAN JUAN		9,269.40
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004179 COMNUSTIBLE IMCE PARA SAN JUAN	9,269.40	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004179 COMNUSTIBLE IMCE PARA SAN JUAN		9,269.40
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004179 COMNUSTIBLE IMCE PARA SAN JUAN	9,269.40	
* Total-Poliza... *				27,808.20	27,808.20



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:48:53a. m.

22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EB 0000025	27/06/2023	IMPRESIONES PARA IMCE			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B KARINA SALCIDO GONZALEZ		5,382.40
6	2112-1-000026	KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRESIONES PARA LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2023	5,382.40	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004180 IMPRESIONES PARA IMCE		5,382.40
2	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004180 IMPRESIONES PARA IMCE	5,382.40	
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004180 IMPRESIONES PARA IMCE		5,382.40
4	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004180 IMPRESIONES PARA IMCE	5,382.40	
* Total-Poliza... *				16,147.20	16,147.20
EB 0000026	27/06/2023	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS QUE MANEJA EL INSTITUTO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ		11,658.00
6	2112-1-000139	ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS QUE MANEJA EL INSTITUTO	11,658.00	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004181 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS QUE		11,658.00
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004181 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS QUE	11,658.00	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004181 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS QUE		11,658.00
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004181 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS QUE	11,658.00	
* Total-Poliza... *				34,974.00	34,974.00
EB 0000029	30/06/2023	PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA DE JUNIO 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B DEYSY SUSANA BENITEZ VILLA		1,303.69
2	2117-1-000036	PENSION ALIMENTICIAS	PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA DE JUNIO 2023	1,303.69	
* Total-Poliza... *				1,303.69	1,303.69
EB 0000030	30/06/2023	RETENCIONES A SINDICALIZADOS 2DA QNA DE JUNIO 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV		19,805.31
2	2117-1-000003	DSC SINDICATO	RETENCIONES A SINDICALIZADOS 2DA QNA DE JUN	19,805.31	
* Total-Poliza... *				19,805.31	19,805.31
EB 0000032	30/06/2023	DESCUENTO POR MUEBLERIA VALDEZ 2DA QNA DE JUNIO 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, S.A. DE		4,630.00
2	2117-1-000010	DSC MUEBLERIA VALDEZ	DESCUENTO POR MUEBLERIA VALDEZ 2DA QNA DE	4,630.00	
* Total-Poliza... *				4,630.00	4,630.00
EB 0000033	30/06/2023	DESCUENTO POR PRESTAMO ANJOLIN 2DA QNA DE JUNIO 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B GRUPO ANJOLIN SA DE CV SOMOF ENR		15,816.15
2	2117-1-000033	DESCUENTO DE ANJOLIN	DESCUENTO POR PRESTAMO ANJOLIN 2DA QNA DE	15,816.15	
* Total-Poliza... *				15,816.15	15,816.15
EB 0000034	30/06/2023	SUSBSIDIO MUNICIPAL PARA LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B NOMINA QUINCENAL IMCE		186,739.85
30	2111-1	NOMINA QUINCENAL	004183 SUSBSIDIO MUNICIPAL PARA LA SEGUNDA Q		256,600.14
31	2111-1	NOMINA QUINCENAL	004183 SUSBSIDIO MUNICIPAL PARA LA SEGUNDA Q	256,600.14	
32	2117-1-000001	ISPT SUELDOS	RETENCION DE ISPT		17,595.37
33	2117-1-000002	I.S.S.S.T.E.	RETENCION DE PAGO DE ISSSTE		8,487.20
34	2117-1-000003	DSC SINDICATO	DESCUENTO SINDICATO		1,277.33
36	2117-1-000004	DSC FONACOT	DESCUENTO FONACOT		2,222.55
37	2117-1-000005	DSC ESPECIAL OTROS	DESCUENTO ESPECIAL OTROS		7,140.00
38	2117-1-000010	DSC MUEBLERIA VALDEZ	DESCUENTO MUEBLERIA VALDEZ		4,630.00
39	2117-1-000011	DSC PRESTAMOS SITSAE	DESCUENTO PRESTAMO SITSAE		11,388.00
40	2117-1-000033	DESCUENTO DE ANJOLIN	DESCUENTO PRESTAMO ANJOLIN		15,816.15
35	2117-1-000036	PENSION ALIMENTICIAS	PENSION ALIMENTICIA DEL TRABAJADOR MAURIC		1,303.69
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO D	004183 SUSBSIDIO MUNICIPAL PARA LA SEGUNDA Q	206,260.61	
9	5113-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004183 SUSBSIDIO MUNICIPAL PARA LA SEGUNDA Q		1,707.00
16	5115-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004183 SUSBSIDIO MUNICIPAL PARA LA SEGUNDA Q		12,403.93
23	5251-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004183 SUSBSIDIO MUNICIPAL PARA LA SEGUNDA Q		36,228.60



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:48:53a. m.

22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004183 SUSBSIDIO MUNICIPAL PARA LA SEGUNDA C		206,260.61
11	8240-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004183 SUSBSIDIO MUNICIPAL PARA LA SEGUNDA C		1,707.00
18	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004183 SUSBSIDIO MUNICIPAL PARA LA SEGUNDA C		12,403.93
25	8240-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004183 SUSBSIDIO MUNICIPAL PARA LA SEGUNDA C		36,228.60
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004183 SUSBSIDIO MUNICIPAL PARA LA SEGUNDA C	206,260.61	
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004183 SUSBSIDIO MUNICIPAL PARA LA SEGUNDA C		206,260.61
10	8250-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004183 SUSBSIDIO MUNICIPAL PARA LA SEGUNDA C	1,707.00	
13	8250-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004183 SUSBSIDIO MUNICIPAL PARA LA SEGUNDA C		1,707.00
17	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004183 SUSBSIDIO MUNICIPAL PARA LA SEGUNDA C	12,403.93	
20	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004183 SUSBSIDIO MUNICIPAL PARA LA SEGUNDA C		12,403.93
24	8250-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004183 SUSBSIDIO MUNICIPAL PARA LA SEGUNDA C	36,228.60	
27	8250-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004183 SUSBSIDIO MUNICIPAL PARA LA SEGUNDA C		36,228.60
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004183 SUSBSIDIO MUNICIPAL PARA LA SEGUNDA C		206,260.61
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004183 SUSBSIDIO MUNICIPAL PARA LA SEGUNDA C	206,260.61	
15	8260-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004183 SUSBSIDIO MUNICIPAL PARA LA SEGUNDA C		1,707.00
12	8260-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004183 SUSBSIDIO MUNICIPAL PARA LA SEGUNDA C	1,707.00	
22	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004183 SUSBSIDIO MUNICIPAL PARA LA SEGUNDA C		12,403.93
19	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004183 SUSBSIDIO MUNICIPAL PARA LA SEGUNDA C	12,403.93	
26	8260-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004183 SUSBSIDIO MUNICIPAL PARA LA SEGUNDA C	36,228.60	
29	8260-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004183 SUSBSIDIO MUNICIPAL PARA LA SEGUNDA C		36,228.60
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004183 SUSBSIDIO MUNICIPAL PARA LA SEGUNDA C	206,260.61	
14	8270-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004183 SUSBSIDIO MUNICIPAL PARA LA SEGUNDA C	1,707.00	
21	8270-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004183 SUSBSIDIO MUNICIPAL PARA LA SEGUNDA C	12,403.93	
28	8270-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004183 SUSBSIDIO MUNICIPAL PARA LA SEGUNDA C	36,228.60	
* Total-Poliza... *				1,283,000.70	1,283,000.70
EB 0000044	30/06/2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA		1,190.57
9	2112-1-000040	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	BMN927 4192 30/06/2023 0000164.22		1,190.57
10	2112-1-000040	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	BMN927 4192 30/06/2023 0000164.22	1,190.57	
2	5134-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004192 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	1,190.57	
4	8240-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004192 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		1,190.57
3	8250-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004192 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	1,190.57	
6	8250-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004192 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		1,190.57
5	8260-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004192 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	1,190.57	
8	8260-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004192 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		1,190.57
7	8270-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004192 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	1,190.57	
* Total-Poliza... *				5,952.85	5,952.85
EB 0000045	30/06/2023	BONO POR PUNTUALIDAD A SINDICALIZADOS DEL IMCE JUNIO 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV		1,250.00
2	2117-1-000040	BONOS A SINDICALIZADOS	BONO POR PUNTUALIDAD	1,250.00	
* Total-Poliza... *				1,250.00	1,250.00
IA 0000002	30/06/2023	SUBSIDIO MUNICIPAL PARA LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	SUSIDIO MUNICIPAL PARA LA SEGUNDA QUINCENA I	338,670.79	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUSIDIO MUNICIPAL PARA LA SEGUNDA QUINCENA I	338,670.79	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUSIDIO MUNICIPAL PARA LA SEGUNDA QUINCENA I		338,670.79
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUSIDIO MUNICIPAL PARA LA SEGUNDA QUINCENA I		338,670.79
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUSIDIO MUNICIPAL PARA LA SEGUNDA QUINCENA I	338,670.79	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUSIDIO MUNICIPAL PARA LA SEGUNDA QUINCENA I		338,670.79
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUSIDIO MUNICIPAL PARA LA SEGUNDA QUINCENA I	338,670.79	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUSIDIO MUNICIPAL PARA LA SEGUNDA QUINCENA I		338,670.79
* Total-Poliza... *				1,354,683.16	1,354,683.16
IA 0000004	30/06/2023	RENDIMIENTOS BANCARIOS			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	RENDIMIENTOS BANCARIOS	78.72	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:48:53a. m.

22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	1124-5-510406	RENDIMIENTOS BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS	78.72	
4	1124-5-510406	RENDIMIENTOS BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS		78.72
2	4151-5-510406	RENDIMIENTOS BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS		78.72
5	8120-5-510406	RENDIMIENTOS BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS	78.72	
6	8140-5-510406	RENDIMIENTOS BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS		78.72
7	8140-5-510406	RENDIMIENTOS BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS	78.72	
8	8150-5-510406	RENDIMIENTOS BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS		78.72
* Total-Poliza... *				314.88	314.88
** Total-Dia... **				3,403,577.31	3,403,577.31
DC 0000001	03/07/2023	ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS DIA DE SAN JUAN ELOTA 2023			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004195 ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS DIA DE SAI		4,100.60
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004195 ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS DIA DE SAI	4,100.60	
* Total-Poliza... *				4,100.60	4,100.60
DC 0000002	03/07/2023	HONORARIOS CONTABLES JUNIO 2023			
2	8220-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004196 HONORARIOS CONTABLES JUNIO 2023		8,120.00
1	8240-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004196 HONORARIOS CONTABLES JUNIO 2023	8,120.00	
* Total-Poliza... *				8,120.00	8,120.00
DC 0000003	03/07/2023	PUBLICIDAD ENTRADA DIA DE SAN JUAN ELOTA 2023			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004197 PUBLICIDAD ENTRADA DIA DE SAN JUAN ELC		2,221.98
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004197 PUBLICIDAD ENTRADA DIA DE SAN JUAN ELC	2,221.98	
* Total-Poliza... *				2,221.98	2,221.98
DC 0000004	04/07/2023	MADERA UTILIZADA PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA 2023			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004198 MADERA UTILIZADA PARA FIESTAS PATRIAS		1,860.09
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004198 MADERA UTILIZADA PARA FIESTAS PATRIAS	1,860.09	
* Total-Poliza... *				1,860.09	1,860.09
DC 0000005	04/07/2023	PIROTECNIA UTILIZADA EN LAS FIESTAS DE SAN JUAN ELOTA 2023			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004199 PIROTECNIA UTILIZADA EN LAS FIESTAS DE		6,728.00
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004199 PIROTECNIA UTILIZADA EN LAS FIESTAS DE	6,728.00	
* Total-Poliza... *				6,728.00	6,728.00
DC 0000006	06/07/2023	ALIMENTOOS POR HORAS EXTRAS DIA DE SAN JUAN ELOTA 2023			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004200 ALIMENTOOS POR HORAS EXTRAS DIA DE S		3,115.00
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004200 ALIMENTOOS POR HORAS EXTRAS DIA DE S	3,115.00	
* Total-Poliza... *				3,115.00	3,115.00
DC 0000007	06/07/2023	RENTA DE BODEGA DEL MES DE JUNIO 2023			
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004201 RENTA DE BODEGA DEL MES DE JUNIO 2023		3,248.00
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004201 RENTA DE BODEGA DEL MES DE JUNIO 2023	3,248.00	
* Total-Poliza... *				3,248.00	3,248.00
DC 0000008	06/07/2023	COMBUSTIBLE PARA IMCE UTILIZADO EN FIESTAS DE SAN JUAN			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004202 COMBUSTIBLE PARA IMCE UTILIZADO EN FIE		7,751.80
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004202 COMBUSTIBLE PARA IMCE UTILIZADO EN FIE	7,751.80	
* Total-Poliza... *				7,751.80	7,751.80
DC 0000009	07/07/2023	SERVICIO DE BALANCEO Y MONTAJE A CAMIONETA DEL INSTITUTO			
2	8220-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004203 SERVICIO DE BALANCEO Y MONTAJE A CAMI		580.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:48:53a. m.

22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004203 SERVICIO DE BALANCEO Y MONTAJE A CAMI	580.00	
			* Total-Poliza... *	580.00	580.00
DC 0000037	04/07/2023	COBRO POR APOYO A FUNERALES POR EL FALLECIMIENTO DE LA JUBILADA ELVIRA GAXIOLA MEDINA			
2	8220-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004281 COBRO POR APOYO A FUNERALES POR EL F		22,000.00
1	8240-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004281 COBRO POR APOYO A FUNERALES POR EL F	22,000.00	
			* Total-Poliza... *	22,000.00	22,000.00
DD 0000001	03/07/2023	*** CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza... *	0.00	0.00
DD 0000002	03/07/2023	Registro de los Documentos: EFDC			
4	2112-1-000214	JOSE OSCAR VELAZCO URIAS	VEUO541 EFDC 27/06/2023 0001120.00		8,120.00
1	5138-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004196 ASESORIA CONTABLE	8,120.00	
3	8240-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004196 ASESORIA CONTABLE		8,120.00
2	8250-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004196 ASESORIA CONTABLE	8,120.00	
			* Total-Poliza... *	16,240.00	16,240.00
DD 0000003	03/07/2023	Registro de los Documentos: 293			
4	2112-1-000043	BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE	SAGB9P8 293 30/06/2023 0000306.48		2,221.98
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004197 IMPRESIONES DE PUBLICIDAD	2,221.98	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004197 IMPRESIONES DE PUBLICIDAD		2,221.98
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004197 IMPRESIONES DE PUBLICIDAD	2,221.98	
			* Total-Poliza... *	4,443.96	4,443.96
DD 0000004	04/07/2023	*** CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza... *	0.00	0.00
DD 0000005	04/07/2023	Registro de los Documentos: C74C			
4	2112-1-000139	ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	BEOI C74C 04/07/2023 0000928.00 1.		6,728.00
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004199 PIROTECNIA PARA SAN JUAN	6,728.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004199 PIROTECNIA PARA SAN JUAN		6,728.00
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004199 PIROTECNIA PARA SAN JUAN	6,728.00	
			* Total-Poliza... *	13,456.00	13,456.00
DD 0000006	06/07/2023	Registro de los Documentos: 1151			
4	2112-1-000220	RESTAURANTE HERMANOS CARRILLO	CARRILL 1151 06/07/2023 0000429.66		3,115.00
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004200 ALIMENTOS HORAS EXTRAS	3,115.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004200 ALIMENTOS HORAS EXTRAS		3,115.00
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004200 ALIMENTOS HORAS EXTRAS	3,115.00	
			* Total-Poliza... *	6,230.00	6,230.00
DD 0000007	06/07/2023	*** CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza... *	0.00	0.00
DD 0000008	06/07/2023	Registro de los Documentos: 16598			
4	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL 16598 01/07/2023 0001069.21		7,751.80
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004202 COMBUSTIBLE PARA IMCE	7,751.80	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004202 COMBUSTIBLE PARA IMCE		7,751.80
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004202 COMBUSTIBLE PARA IMCE	7,751.80	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:48:53a. m.

22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				15,503.60	15,503.60
DD 0000009	07/07/2023	Registro de los Documentos: 1309			
4	2112-7-000014	ROSA AMELIA QUINTERO AYON	ROSA 1309 07/07/2023 0000080.00 1.		580.00
1	5129-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004203 SERVICIO A CAMIONETA DEL INSTITUTO	580.00	
3	8240-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004203 SERVICIO A CAMIONETA DEL INSTITUTO		580.00
2	8250-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004203 SERVICIO A CAMIONETA DEL INSTITUTO	580.00	
* Total-Poliza... *				1,160.00	1,160.00
EB 0000001	03/07/2023	DESCUENTO FONACOT A TRABAJADORES DEL IMCE 2DA QNA DE JUNIO 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B MUNICIPIO DE ELOTA		2,222.55
2	2117-1-000004	DSC FONACOT	DECUENTO FONACOT 2DA QNA DE JUNIO 2023	2,222.55	
* Total-Poliza... *				2,222.55	2,222.55
EB 0000002	03/07/2023	PAGO DE NOMINA DE LA SERVIDORA DIANA ELIZABETH CORONA FELIX DE LA 2DA QNA DE JUNIO 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B NOMINA QUINCENAL		2,945.16
2	2111-1	NOMINA QUINCENAL	PAGO DE DIANA ELIZABETH CORONA FELIX	2,945.16	
* Total-Poliza... *				2,945.16	2,945.16
EB 0000003	03/07/2023	ALIMENTACION POR HORAS EXTRAS TRABAJADAS EN EL FESTEJO DE DIA DE SAN JUAN ELOTA 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B 0000000-B-MARYCRUZ VAZQUEZ SALAZA		4,056.41
9	2112-1-000586	MARYCRUZ VAZQUEZ SALAZAR	VASM880 C37 03/07/2023 00000565.6		4,100.60
10	2112-1-000586	MARYCRUZ VAZQUEZ SALAZAR	VASM880 C37 03/07/2023 00000565.6	4,100.60	
11	2117-1-000041	ISR PROVEEDORES RESICO	004195 ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS DIA DE SA		44.19
2	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004195 ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS DIA DE SA	4,100.60	
4	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004195 ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS DIA DE SA		4,100.60
6	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004195 ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS DIA DE SA		4,100.60
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004195 ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS DIA DE SA	4,100.60	
8	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004195 ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS DIA DE SA		4,100.60
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004195 ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS DIA DE SA	4,100.60	
7	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004195 ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS DIA DE SA	4,100.60	
* Total-Poliza... *				20,503.00	20,503.00
EB 0000004	03/07/2023	ASESORIA CONTABLE DEL MES DE JUNIO 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B JOSE OSCAR VELAZCO URIAS		8,120.00
6	2112-1-000214	JOSE OSCAR VELAZCO URIAS	VEUO541 EFDC 27/06/2023 000000112	8,120.00	
3	8250-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004196 HONORARIOS CONTABLES JUNIO 2023		8,120.00
5	8260-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004196 HONORARIOS CONTABLES JUNIO 2023		8,120.00
2	8260-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004196 HONORARIOS CONTABLES JUNIO 2023	8,120.00	
4	8270-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004196 HONORARIOS CONTABLES JUNIO 2023	8,120.00	
* Total-Poliza... *				24,360.00	24,360.00
EB 0000005	03/07/2023	SERVICIO DE IMPRESION DE PUBLICIDAD PARA SAN JUAN ELOTA 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE		2,221.98
6	2112-1-000043	BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE	SAGB9P8 293 30/06/2023 00000306.48	2,221.98	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004197 PUBLICIDAD ENTRADA DIA DE SAN JUAN EL		2,221.98
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004197 PUBLICIDAD ENTRADA DIA DE SAN JUAN EL	2,221.98	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004197 PUBLICIDAD ENTRADA DIA DE SAN JUAN EL		2,221.98
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004197 PUBLICIDAD ENTRADA DIA DE SAN JUAN EL	2,221.98	
* Total-Poliza... *				6,665.94	6,665.94
EB 0000006	04/07/2023	MATERIAL PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B CARLOS ALFREDO ARROYO MEDINA		1,840.05
9	2112-1-000206	CARLOS ALFREDO ARROYO MEDINA	AOMC 2941 04/07/2023 0000256.56 1		1,860.09
10	2112-1-000206	CARLOS ALFREDO ARROYO MEDINA	AOMC 2941 04/07/2023 0000256.56 1	1,860.09	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:48:53a. m.

22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	2117-1-000041	ISR PROVEEDORES RESICO	004198 MADERA UTILIZADA PARA FIESTAS PATRIAS		20.04
2	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004198 MADERA UTILIZADA PARA FIESTAS PATRIAS	1,860.09	
4	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004198 MADERA UTILIZADA PARA FIESTAS PATRIAS		1,860.09
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004198 MADERA UTILIZADA PARA FIESTAS PATRIAS	1,860.09	
6	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004198 MADERA UTILIZADA PARA FIESTAS PATRIAS		1,860.09
8	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004198 MADERA UTILIZADA PARA FIESTAS PATRIAS		1,860.09
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004198 MADERA UTILIZADA PARA FIESTAS PATRIAS	1,860.09	
7	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004198 MADERA UTILIZADA PARA FIESTAS PATRIAS	1,860.09	
* Total-Poliza... *				9,300.45	9,300.45
EB 0000007	04/07/2023	PIROTECNIA UTILIZADA EN LAS FIESTAS DE SAN JUAN ELOTA 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ		6,728.00
6	2112-1-000139	ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	BEOI C74C 04/07/2023 0000000928 0	6,728.00	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004199 PIROTECNIA UTILIZADA EN LAS FIESTAS DE		6,728.00
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004199 PIROTECNIA UTILIZADA EN LAS FIESTAS DE		6,728.00
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004199 PIROTECNIA UTILIZADA EN LAS FIESTAS DE	6,728.00	
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004199 PIROTECNIA UTILIZADA EN LAS FIESTAS DE	6,728.00	
* Total-Poliza... *				20,184.00	20,184.00
EB 0000008	06/07/2023	PAGO DE ISSSTE DEL PERSONAL DEL IMCE DE LA 2DA QNA DE JUNIO 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B ISSSTE		28,293.83
2	2117-1-000002	I.S.S.S.T.E.	PAGO DE ISSSTE 2DA QNA DE JUNIO 2023	28,293.83	
* Total-Poliza... *				28,293.83	28,293.83
EB 0000009	06/07/2023	ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS DIA DE SAN JUAN ELOTA 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B RESTAURANTE HERMANOS CARRILLO		3,115.00
6	2112-1-000220	RESTAURANTE HERMANOS CARRILLO	CARRILL 1151 06/07/2023 0000429.66	3,115.00	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004200 ALIMENTOOS POR HORAS EXTRAS DIA DE S		3,115.00
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004200 ALIMENTOOS POR HORAS EXTRAS DIA DE S		3,115.00
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004200 ALIMENTOOS POR HORAS EXTRAS DIA DE S	3,115.00	
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004200 ALIMENTOOS POR HORAS EXTRAS DIA DE S	3,115.00	
* Total-Poliza... *				9,345.00	9,345.00
EB 0000010	06/07/2023	RENTA DE BODEGA MES DE JUNIO 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B PEDRO DE JESUS ARREOLA CANO		3,213.00
9	2112-1-000217	PEDRO DE JESUS ARREOLA CANO	AECP600 446E 05/07/2023 0000000448		3,248.00
10	2112-1-000217	PEDRO DE JESUS ARREOLA CANO	AECP600 446E 05/07/2023 0000000448	3,248.00	
11	2117-1-000041	ISR PROVEEDORES RESICO	004201 RENTA DE BODEGA DEL MES DE JUNIO 2023		35.00
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004201 RENTA DE BODEGA DEL MES DE JUNIO 2023	3,248.00	
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004201 RENTA DE BODEGA DEL MES DE JUNIO 2023		3,248.00
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004201 RENTA DE BODEGA DEL MES DE JUNIO 2023	3,248.00	
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004201 RENTA DE BODEGA DEL MES DE JUNIO 2023		3,248.00
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004201 RENTA DE BODEGA DEL MES DE JUNIO 2023		3,248.00
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004201 RENTA DE BODEGA DEL MES DE JUNIO 2023	3,248.00	
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004201 RENTA DE BODEGA DEL MES DE JUNIO 2023	3,248.00	
* Total-Poliza... *				16,240.00	16,240.00
EB 0000011	06/07/2023	COMBUSTIBLE PARA FIESTAS DE SAN JUAN 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		7,751.80
3	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL 16598 01/07/2023 0001069.21	7,751.80	
6	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004202 COMBUSTIBLE PARA IMCE UTILIZADO EN FII		7,751.80
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004202 COMBUSTIBLE PARA IMCE UTILIZADO EN FII		7,751.80
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004202 COMBUSTIBLE PARA IMCE UTILIZADO EN FII	7,751.80	
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004202 COMBUSTIBLE PARA IMCE UTILIZADO EN FII	7,751.80	
* Total-Poliza... *				23,255.40	23,255.40



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:48:53a. m.

22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EB 0000012	07/07/2023	SERVICIO DE BALANCEO Y MONTAJE A CAMIONETA DEL INSTITUTO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B ROSA AMELIA QUINTERO AYON		580.00
6	2112-7-000014	ROSA AMELIA QUINTERO AYON	ROSA 1309 07/07/2023 0000000080 0	580.00	
3	8250-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004203 SERVICIO DE BALANCEO Y MONTAJE A CAM		580.00
5	8260-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004203 SERVICIO DE BALANCEO Y MONTAJE A CAM		580.00
2	8260-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004203 SERVICIO DE BALANCEO Y MONTAJE A CAM	580.00	
4	8270-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004203 SERVICIO DE BALANCEO Y MONTAJE A CAM	580.00	
* Total-Poliza... *				1,740.00	1,740.00
EB 0000014	07/07/2023	RETENCIONES DE ISR A TRABAJADORES DEL IMCE DEL MES DE JUNIO 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTA		35,190.00
2	2117-1-000001	ISPT SUELDOS	RETENCIONES ISR JUNIO 2023	35,190.00	
* Total-Poliza... *				35,190.00	35,190.00
EB 0000057	04/07/2023	*** POR CAPTURAR ***			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	*** POR CAPTURAR ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
EB 0000058	04/07/2023	APOYO FUNERARIO POR EL FALLECIMIENTO DE LA JUBILADA ELVIRA GAXIOLA MEDINA			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B MARLEN GAXIOLA MEDINA		22,000.00
2	5243-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004281 COBRO POR APOYO A FUNERALES POR EL	22,000.00	
4	8240-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004281 COBRO POR APOYO A FUNERALES POR EL		22,000.00
3	8250-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004281 COBRO POR APOYO A FUNERALES POR EL	22,000.00	
6	8250-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004281 COBRO POR APOYO A FUNERALES POR EL		22,000.00
5	8260-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004281 COBRO POR APOYO A FUNERALES POR EL	22,000.00	
8	8260-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004281 COBRO POR APOYO A FUNERALES POR EL		22,000.00
7	8270-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004281 COBRO POR APOYO A FUNERALES POR EL	22,000.00	
* Total-Poliza... *				88,000.00	88,000.00
** Total-Dia... **				405,004.36	405,004.36
D 0000008	11/07/2023	*** POR CAPTURAR ***			
1	1111	Efectivo	*** POR CAPTURAR ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
D 0000009	13/07/2023	COMPROBACION DE GASTOS FALTANDES DEL CHEQUE 2041 POR EL DIRECTOR JESUS ANTONIO CRUZ ANGULO PARA FERIA DEL C			
10	1125-4-000001	JESUS ANTONIO CRUZ ANGULO	COMPROBACION DE GASTOS POR PARTE DEL DIRE		3,910.01
8	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 4370 13/07/2023 0000539.31 1.0		3,910.01
9	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 4370 13/07/2023 0000539.31 1.0	3,910.01	
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004370 COMPROBACION DE GASTOS FALTANDES D	3,910.01	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004370 COMPROBACION DE GASTOS FALTANDES D		3,910.01
5	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004370 COMPROBACION DE GASTOS FALTANDES D		3,910.01
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004370 COMPROBACION DE GASTOS FALTANDES D	3,910.01	
4	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004370 COMPROBACION DE GASTOS FALTANDES D	3,910.01	
7	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004370 COMPROBACION DE GASTOS FALTANDES D		3,910.01
6	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004370 COMPROBACION DE GASTOS FALTANDES D	3,910.01	
* Total-Poliza... *				19,550.05	19,550.05
DC 0000010	14/07/2023	COMBUSTIBLE PARA IMCE			
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004204 COMBUSTIBLE PARA IMCE		5,901.60
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004204 COMBUSTIBLE PARA IMCE	5,901.60	
* Total-Poliza... *				5,901.60	5,901.60
DC 0000011	14/07/2023	RENTA DE ANDAMIOS PARA REPARACION DEL IMCE			



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:48:53a. m.

22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004205 RENTA DE ANDAMIOS PARA REPARACION DE		3,248.00
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004205 RENTA DE ANDAMIOS PARA REPARACION DE	3,248.00	
* Total-Poliza... *				3,248.00	3,248.00
DC 0000012	14/07/2023	MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MINISPLIT			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004206 MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MINISP		10,208.00
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004206 MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MINISP	10,208.00	
* Total-Poliza... *				10,208.00	10,208.00
DC 0000013	14/07/2023	MATERIALES PARA 15 DE SEP 2023			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004207 MATERIALES PARA 15 DE SEP 2023		6,270.03
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004207 MATERIALES PARA 15 DE SEP 2023	6,270.03	
* Total-Poliza... *				6,270.03	6,270.03
DC 0000014	14/07/2023	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2023			
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004208 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN		199,664.98
4	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004208 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN		42,928.60
6	8220-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004208 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN		10,728.85
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004208 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN	199,664.98	
3	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004208 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN	42,928.60	
5	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004208 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN	10,728.85	
* Total-Poliza... *				253,322.43	253,322.43
DC 0000042	13/07/2023	COMPROBACION DE GASTOS FALTANDES DEL CHEQUE 2041 POR EL DIRECTOR JESUS ANTONIO CRUZ ANGULO PARA FERIA DEL C			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004370 COMPROBACION DE GASTOS FALTANDES DI		3,910.01
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004370 COMPROBACION DE GASTOS FALTANDES DI	3,910.01	
* Total-Poliza... *				3,910.01	3,910.01
DD 0000010	14/07/2023	Registro de los Documentos: 16812			
4	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL	16812 10/07/2023 0000814.01	5,901.60
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004204 COMBUSTIBLE	5,901.60	
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004204 COMBUSTIBLE		5,901.60
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004204 COMBUSTIBLE	5,901.60	
* Total-Poliza... *				11,803.20	11,803.20
DD 0000011	14/07/2023	Registro de los Documentos: 2672			
4	2112-2-000023	JOSE ANTONIO BENITEZ LA VEGA	JOSE A	2672 28/06/2023 0000448.00 1.	3,248.00
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004205 RENTA DE ANDAMIOS	3,248.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004205 RENTA DE ANDAMIOS		3,248.00
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004205 RENTA DE ANDAMIOS	3,248.00	
* Total-Poliza... *				6,496.00	6,496.00
DD 0000012	14/07/2023	Registro de los Documentos: 108			
4	2112-1-000588	JORGE ALBERTO QUIROZ RODRIGUEZ	JORGE A	108 10/07/2023 0001408.00 1	10,208.00
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004206 MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MINISF	10,208.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004206 MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MINISF		10,208.00
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004206 MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MINISF	10,208.00	
* Total-Poliza... *				20,416.00	20,416.00
DD 0000013	14/07/2023	Registro de los Documentos: 27376			
4	2112-1-000582	CONSTRUFACIL SANDOVAL, S.A. DE C.V	CSA0405	27376 11/07/2023 0000000.00	6,270.03
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004207 ALAMBRON Y MULTIPLAST	6,270.03	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004207 ALAMBRON Y MULTIPLAST		6,270.03
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004207 ALAMBRON Y MULTIPLAST	6,270.03	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:48:53a. m.

22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				12,540.06	12,540.06
DP 0000001	14/07/2023	1AMPLIACION DE PRESUPUESTO PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA 2023			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7	550,000.00	
1	8230-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		550,000.00
* Total-Poliza... *				550,000.00	550,000.00
EB 0000013	14/07/2023	1COMBUSTIBLE PARA EL IMCE			
1	1112-2-000001 CTA 0476096086	0000000-B	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		5,901.60
6	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL 16812 10/07/2023 00000814.01	5,901.60	
3	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004204 COMBUSTIBLE PARA IMCE		5,901.60
5	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004204 COMBUSTIBLE PARA IMCE		5,901.60
2	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004204 COMBUSTIBLE PARA IMCE	5,901.60	
4	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004204 COMBUSTIBLE PARA IMCE	5,901.60	
* Total-Poliza... *				17,704.80	17,704.80
EB 0000015	14/07/2023	1RENTA DE ANDAMIOS PARA REPARACION DEL IMCE			
1	1112-2-000001 CTA 0476096086	0000000-B	JOSE ANTONIO BENITEZ LA VEGA		3,248.00
6	2112-2-000023	JOSE ANTONIO BENITEZ LA VEGA	JOSE A 2672 28/06/2023 0000000448 C	3,248.00	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004205 RENTA DE ANDAMIOS PARA REPARACION D		3,248.00
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004205 RENTA DE ANDAMIOS PARA REPARACION D	3,248.00	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004205 RENTA DE ANDAMIOS PARA REPARACION D		3,248.00
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004205 RENTA DE ANDAMIOS PARA REPARACION D	3,248.00	
* Total-Poliza... *				9,744.00	9,744.00
EB 0000016	14/07/2023	1MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MINISPLIT			
1	1112-2-000001 CTA 0476096086	0000000-B	JORGE ALBERTO QUIROZ RODRIGUEZ		10,208.00
6	2112-1-000588	JORGE ALBERTO QUIROZ RODRIGUEZ	JORGE A 108 10/07/2023 0000001408	10,208.00	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004206 MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MINISF		10,208.00
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004206 MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MINISF		10,208.00
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004206 MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MINISF	10,208.00	
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004206 MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MINISF	10,208.00	
* Total-Poliza... *				30,624.00	30,624.00
EB 0000017	14/07/2023	1MATERIALES PARA 15 DE SEP ELOTA 2023			
1	1112-2-000001 CTA 0476096086	0000000-B	CONSTRUFACIL SANDOVAL S.A. DE C.V.		6,270.03
6	2112-1-000582	CONSTRUFACIL SANDOVAL, S.A. DE C.V	CSA0405 27376 11/07/2023 0000000000	6,270.03	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004207 MATERIALES PARA 15 DE SEP 2023		6,270.03
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004207 MATERIALES PARA 15 DE SEP 2023	6,270.03	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004207 MATERIALES PARA 15 DE SEP 2023		6,270.03
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004207 MATERIALES PARA 15 DE SEP 2023	6,270.03	
* Total-Poliza... *				18,810.09	18,810.09
EB 0000018	14/07/2023	1PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA DE JULIO 2023			
1	1112-2-000001 CTA 0476096086	0000000-B	DEYSY SUSANA BENITEZ VILLA		1,303.69
2	2117-1-000036	PENSION ALIMENTICIAS	PENSION ALIMENTICIA DEL TRABAJADOR MAURIC	1,303.69	
* Total-Poliza... *				1,303.69	1,303.69
EB 0000019	14/07/2023	1PAGO DE NOMINA QUINCENAL AL INSTITUTO DE LA CULTURA, 1RA QNA DE JULIO 2023			
1	1112-2-000001 CTA 0476096086	0000000-B	NOMINA QUINCENAL		183,622.82
27	1125-1-000077	LUIS ALBERTO BAÑUELOS SALAZAR	DESCUENTO POR PRESTAMO LUIS ALBERTO BAÑUE		1,000.00
23	2111-1	NOMINA QUINCENAL	004208 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCE		253,322.43
24	2111-1	NOMINA QUINCENAL	004208 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCE	253,322.43	
25	2117-1-000001	ISPT SUELDOS	RETENCIONES DE ISPT		16,651.81
26	2117-1-000002	I.S.S.T.E.	RETENCIONES DE ISSSTE		8,256.35

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:48:53a. m.

22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
28	2117-1-000003	DSC SINDICATO	DESCUENTO SINDICATO		1,145.41
30	2117-1-000004	DSC FONACOT	DESCUENTO FONACOT TRINIDAD MONTAÑO Y AURI		2,222.55
31	2117-1-000005	DSC ESPECIAL OTROS	DESCUENTO ESPECIAL OTROS		6,712.00
32	2117-1-000010	DSC MUEBLERIA VALDEZ	DESCUENTO MUEBLERIA VALDEZ		4,630.00
33	2117-1-000011	DSC PRESTAMOS SITSAE	DESCUENTO PRESTAMO SITSAE		10,254.00
35	2117-1-000033	DESCUENTO DE ANJOLIN	DESCUENTO DE ANJOLIN		15,323.80
34	2117-1-000034	CAJA DE AHORRO CUMPLEAÑOS	CAJA DE AHORRO CUMPLEAÑOS		2,200.00
29	2117-1-000036	PENSION ALIMENTICIAS	PENSION ALIMENTICIA DEL TRABAJADOR MAURICIC		1,303.69
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO D	004208 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCE	199,664.98	
9	5111-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO D	004208 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCE	42,928.60	
16	5115-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004208 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCE	10,728.85	
11	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004208 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCE		42,928.60
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004208 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCE		199,664.98
18	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004208 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCE		10,728.85
10	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004208 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCE	42,928.60	
13	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004208 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCE		42,928.60
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004208 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCE	199,664.98	
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004208 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCE		199,664.98
17	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004208 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCE	10,728.85	
20	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004208 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCE		10,728.85
15	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004208 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCE		42,928.60
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004208 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCE		199,664.98
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004208 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCE	199,664.98	
12	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004208 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCE	42,928.60	
19	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004208 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCE	10,728.85	
22	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004208 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCE		10,728.85
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004208 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCE	199,664.98	
14	8270-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004208 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCE	42,928.60	
21	8270-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004208 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCE	10,728.85	
* Total-Poliza... *				1,266,612.15	1,266,612.15
EB 0000020	14/07/2023	RETENCIONES A TRABAJADORES SINDICALIZADOS PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B GRUPO ANJOLIN SA DE CV SOFOM ENR		17,205.06
2	2117-1-000033	DESCUENTO DE ANJOLIN	RETENCIONES POR PRESTAMO PRIMERA QNA DE J	17,205.06	
* Total-Poliza... *				17,205.06	17,205.06
EB 0000021	14/07/2023	RETENCIONES POR CONCEPTO DE CREDITO EN MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE 1RA QNA DE JULIO 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE		4,630.00
2	2117-1-000010	DSC MUEBLERIA VALDEZ	DESCUENTO MUEBLERIA VALDEZ 1RA QNA DE JULI	4,630.00	
* Total-Poliza... *				4,630.00	4,630.00
EB 0000022	14/07/2023	RETENCIONES DE SINDICALIZADOS 1RA QNA DE JULIO 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV		19,805.31
2	2117-1-000003	DSC SINDICATO	RETENCIONES DE SINDICALIZADOS 1RA QNA DE JU	19,805.31	
* Total-Poliza... *				19,805.31	19,805.31
EB 0000023	14/07/2023	DESCUENTO FONACOT A TRABAJADORES DEL INSTITUTO, 1RA QNA DE JULIO 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B MUNICIPIO DE ELOTA		2,222.55
2	2117-1-000004	DSC FONACOT	DESCUENTO FONACOT DE AURELIO RODRIGUES Y	2,222.55	
* Total-Poliza... *				2,222.55	2,222.55
IA 0000001	14/07/2023	SUBSIDIO MUNICIPAL PARA LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2023 PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	SUBSIDIO MUNICIPAL PRIMERA QUINCENA DE JULIC	338,670.79	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL PRIMERA QUINCENA DE JULIC	338,670.79	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL PRIMERA QUINCENA DE JULIC		338,670.79
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL PRIMERA QUINCENA DE JULIC		338,670.79
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL PRIMERA QUINCENA DE JULIC	338,670.79	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:48:53a. m.

22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL PRIMERA QUINCENA DE JULIC		338,670.79
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL PRIMERA QUINCENA DE JULIC	338,670.79	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL PRIMERA QUINCENA DE JULIC		338,670.79
* Total-Poliza... *				1,354,683.16	1,354,683.16
IA 0000003	14/07/2023	SUBSIDIO ADICIONAL PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA 2023, PRIMERA PARTE			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	PRIMERA PARTE DE SUBSIDIO ADICIONAL FIESTAS I	550,000.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	PRIMERA PARTE DE SUBSIDIO ADICIONAL FIESTAS I	550,000.00	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	PRIMERA PARTE DE SUBSIDIO ADICIONAL FIESTAS I		550,000.00
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	PRIMERA PARTE DE SUBSIDIO ADICIONAL FIESTAS I		550,000.00
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	PRIMERA PARTE DE SUBSIDIO ADICIONAL FIESTAS I	550,000.00	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	PRIMERA PARTE DE SUBSIDIO ADICIONAL FIESTAS I		550,000.00
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	PRIMERA PARTE DE SUBSIDIO ADICIONAL FIESTAS I	550,000.00	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	PRIMERA PARTE DE SUBSIDIO ADICIONAL FIESTAS I		550,000.00
* Total-Poliza... *				2,200,000.00	2,200,000.00
IP 0000001	14/07/2023	AMOLIACION DE PRESUPUESTO PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA 2023			
2	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	AMOLIACION DE PRESUPUESTO PARA FIESTAS PAT		550,000.00
1	8130-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	AMOLIACION DE PRESUPUESTO PARA FIESTAS PAT	550,000.00	
* Total-Poliza... *				550,000.00	550,000.00
** Total-Dia... **				6,397,010.19	6,397,010.19
DC 0000015	17/07/2023	MATERIALES PARA 15 DE SEP ELOTA 2023			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004209 MATERIALES PARA 15 DE SEP ELOTA 2023		4,828.10
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004209 MATERIALES PARA 15 DE SEP ELOTA 2023	4,828.10	
* Total-Poliza... *				4,828.10	4,828.10
DC 0000016	17/07/2023	MATERIALES PARA 15 DE SEPTIEMBRE ELOTA 2023			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004210 MATERIALES PARA 15 DE SEPTIEMBRE ELOT		7,102.00
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004210 MATERIALES PARA 15 DE SEPTIEMBRE ELOT	7,102.00	
* Total-Poliza... *				7,102.00	7,102.00
DC 0000017	17/07/2023	RENTA DE MOBILIARIO BUSCANDO TALENTO POTRERILLOS Y CLAUSURA DE VERANO			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004211 RENTA DE MOBILIARIO BUSCANDO TALENTO		3,340.80
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004211 RENTA DE MOBILIARIO BUSCANDO TALENTO	3,340.80	
* Total-Poliza... *				3,340.80	3,340.80
DC 0000018	18/07/2023	MATERIALES PARA 15 DE SEPTIEMBRE ELOTA 2023			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004212 MATERIALES PARA 15 DE SEPTIEMBRE ELOT		45,293.75
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004212 MATERIALES PARA 15 DE SEPTIEMBRE ELOT	45,293.75	
* Total-Poliza... *				45,293.75	45,293.75
DC 0000019	18/07/2023	MATERIALES PARA 15 DE SEPTIEMBRE ELOTA 2023			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004213 MATERIALES PARA 15 DE SEPTIEMBRE ELOT		47,258.40
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004213 MATERIALES PARA 15 DE SEPTIEMBRE ELOT	47,258.40	
* Total-Poliza... *				47,258.40	47,258.40
DC 0000020	18/07/2023	MATERIALES DE OFICINA			
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004214 MATERIALES DE OFICINA		2,896.01
1	8240-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004214 MATERIALES DE OFICINA	2,896.01	
* Total-Poliza... *				2,896.01	2,896.01



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:48:53a. m.

22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000021	18/07/2023	MATERIALES PARA CURSO DE VERANO Y BIBLIOTECAS			
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004215 MATERIALES PARA CURSO DE VERANO Y BI		7,381.02
1	8240-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004215 MATERIALES PARA CURSO DE VERANO Y BI	7,381.02	
			* Total-Poliza... *	7,381.02	7,381.02
DC 0000022	18/07/2023	COMBUSTIBLE PARA IMCE			
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004216 COMBUSTIBLE PARA IMCE		5,802.10
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004216 COMBUSTIBLE PARA IMCE	5,802.10	
			* Total-Poliza... *	5,802.10	5,802.10
DC 0000023	18/07/2023	IMPRESION RECONOCIMIENTO DE TALLERES Y PLAYERAS PARA CAMPAMENTO DE VERANO			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004217 IMPRESION RECONOCIMIENTO DE TALLERE:		9,280.00
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004217 IMPRESION RECONOCIMIENTO DE TALLERE:	9,280.00	
			* Total-Poliza... *	9,280.00	9,280.00
DC 0000024	18/07/2023	IMPRESIONES DE LONAS PARA CAMPAMENTO DE VERANO			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004218 IMPRESIONES DE LONAS PARA CAMPAMENT		13,892.16
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004218 IMPRESIONES DE LONAS PARA CAMPAMENT	13,892.16	
			* Total-Poliza... *	13,892.16	13,892.16
DC 0000025	18/07/2023	CELURAR PARA AREA DE COMUNICACION			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004219 CELURAR PARA AREA DE COMUNICACION		11,999.00
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004219 CELURAR PARA AREA DE COMUNICACION	11,999.00	
			* Total-Poliza... *	11,999.00	11,999.00
DC 0000026	20/07/2023	MATERIALES PARA REPARACION DEL INSTITUTO			
2	8220-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004220 MATERIALES PARA REPARACION DEL INSTIT		4,377.00
1	8240-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004220 MATERIALES PARA REPARACION DEL INSTIT	4,377.00	
			* Total-Poliza... *	4,377.00	4,377.00
DC 0000027	20/07/2023	FIESTAS PATRIAS ELOTA 2023			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004221 FIESTAS PATRIAS ELOTA 2023		6,960.00
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004221 FIESTAS PATRIAS ELOTA 2023	6,960.00	
			* Total-Poliza... *	6,960.00	6,960.00
DC 0000028	20/07/2023	ANTICIPO POR LA RENTA DE AUDIO FIESTAS PATRIAS ELOTA 2023			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004222 ANTICIPO POR LA RENTA DE AUDIO FIESTAS		55,100.00
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004222 ANTICIPO POR LA RENTA DE AUDIO FIESTAS	55,100.00	
			* Total-Poliza... *	55,100.00	55,100.00
DC 0000029	20/07/2023	ANTICIPO DE MUSICA PARA FIESTAS PATRIAS, BANDA SONORA DINAMITA ELOTA 2023			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004223 ANTICIPO DE MUSICA PARA FIESTAS PATRIA:		23,200.00
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004223 ANTICIPO DE MUSICA PARA FIESTAS PATRIA:	23,200.00	
			* Total-Poliza... *	23,200.00	23,200.00
DC 0000030	20/07/2023	ANTICIPO DE MUSICA PARA FIESTAS PATRIAS, BANDA LA MAS CALIENTE ELOTA 2023			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004224 ANTICIPO DE MUSICA PARA FIESTAS PATRIA:		23,200.00
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004224 ANTICIPO DE MUSICA PARA FIESTAS PATRIA:	23,200.00	
			* Total-Poliza... *	23,200.00	23,200.00
DC 0000038	20/07/2023	CHEQUE UTILIZADO PARA CAJA CHICA			
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004282 CHEQUE UTILIZADO PARA CAJA CHICA		927.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:48:53a. m.

22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004282 CHEQUE UTILIZADO PARA CAJA CHICA		1,074.06
3	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004282 CHEQUE UTILIZADO PARA CAJA CHICA	1,074.06	
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004282 CHEQUE UTILIZADO PARA CAJA CHICA	927.00	
* Total-Poliza... *				2,001.06	2,001.06
DC 0000039	20/07/2023	CHEQUE FERIADO POR EL DIRECTOR JESUS ANTONIO CRUZ ANGULO PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA 2023			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004283 CHEQUE FERIADO POR EL DIRECTOR JESUS		62,562.94
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004283 CHEQUE FERIADO POR EL DIRECTOR JESUS	62,562.94	
* Total-Poliza... *				62,562.94	62,562.94
DD 0000014	17/07/2023	*** CANCELADO ***			
1	1112 Bancos/Tesoreria	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DD 0000015	17/07/2023	Registro de los Documentos: 48992			
4	2112-1-000017 FERREAGRICOLA CULIACAN SA DE CV	FERAGRI	48992 17/07/2023 0000979.59		7,102.00
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004210 SOLDADURAS, DISCOS, RODILLO, SOLERA,I	7,102.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004210 SOLDADURAS, DISCOS, RODILLO, SOLERA,I		7,102.00
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004210 SOLDADURAS, DISCOS, RODILLO, SOLERA,I	7,102.00	
* Total-Poliza... *				14,204.00	14,204.00
DD 0000016	17/07/2023	Registro de los Documentos: 5D77			
4	2112-1-000139 ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	BEOI	5D77 17/07/2023 0000460.80 1.		3,340.80
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004211 RENTA DE MOBILIARIO	3,340.80	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004211 RENTA DE MOBILIARIO		3,340.80
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004211 RENTA DE MOBILIARIO	3,340.80	
* Total-Poliza... *				6,681.60	6,681.60
DD 0000017	18/07/2023	Registro de los Documentos: 265809			
4	2112-1-000109 NAVI PLASTIC SA DE CV	NPL85	265809 18/07/2023 0006247.41		45,293.75
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004212 FESTON	45,293.75	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004212 FESTON		45,293.75
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004212 FESTON	45,293.75	
* Total-Poliza... *				90,587.50	90,587.50
DD 0000018	18/07/2023	Registro de los Documentos: 59E0			
4	2112-1-000139 ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	BEOI	59E0 17/07/2023 0006518.40 1.		47,258.40
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004213 ANTICIPO RENTA DE MOBILIARIO 15 DE SEP	47,258.40	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004213 ANTICIPO RENTA DE MOBILIARIO 15 DE SEP		47,258.40
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004213 ANTICIPO RENTA DE MOBILIARIO 15 DE SEP	47,258.40	
* Total-Poliza... *				94,516.80	94,516.80
DD 0000019	18/07/2023	Registro de los Documentos: 1705			
4	2112-1-000006 AGUSTINA CABANILLAS RODRIGUEZ	OPI	1705 17/07/2023 0000399.45 1.0		2,896.01
1	5121-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004214 COJIN, TINTA PARA COJIN, CINTA, CARPETA:	2,896.01	
3	8240-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004214 COJIN, TINTA PARA COJIN, CINTA, CARPETA:		2,896.01
2	8250-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004214 COJIN, TINTA PARA COJIN, CINTA, CARPETA:	2,896.01	
* Total-Poliza... *				5,792.02	5,792.02
DD 0000020	18/07/2023	Registro de los Documentos: 1704			
4	2112-1-000006 AGUSTINA CABANILLAS RODRIGUEZ	OPI	1704 17/07/2023 0001018.07 1.0		7,381.02
1	5121-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004215 PLUMON,SILICON, SACAPUNTAS, BORRADO	7,381.02	
3	8240-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004215 PLUMON,SILICON, SACAPUNTAS, BORRADO		7,381.02
2	8250-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004215 PLUMON,SILICON, SACAPUNTAS, BORRADO	7,381.02	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:48:53a. m.

22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				14,762.04	14,762.04
DD 0000021	18/07/2023	Registro de los Documentos: 16966			
4	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL 16966 16/07/2023 0000800.29		5,802.10
1	5138-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004216 COMBUSTIBLE	5,802.10	
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004216 COMBUSTIBLE		5,802.10
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004216 COMBUSTIBLE	5,802.10	
* Total-Poliza... *				11,604.20	11,604.20
DD 0000022	18/07/2023	Registro de los Documentos: 296			
4	2112-1-000043	BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE	SAGB9P8 296 17/07/2023 0001280.00		9,280.00
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004217 RECONOCIMIENTO Y PLAYERAS	9,280.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004217 RECONOCIMIENTO Y PLAYERAS		9,280.00
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004217 RECONOCIMIENTO Y PLAYERAS	9,280.00	
* Total-Poliza... *				18,560.00	18,560.00
DD 0000023	18/07/2023	Registro de los Documentos: 297			
4	2112-1-000043	BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE	SAGB9P8 297 17/07/2023 0001916.16		13,892.16
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004218 IMPRESION DE LONA	13,892.16	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004218 IMPRESION DE LONA		13,892.16
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004218 IMPRESION DE LONA	13,892.16	
* Total-Poliza... *				27,784.32	27,784.32
DD 0000024	18/07/2023	Registro de los Documentos: 18212			
4	2112-2-000022	DORA ALICIA IÑIGUEZ ZAMORA	DORAA 18212 18/07/2023 0001655.03		11,999.00
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004219 CELULAR	11,999.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004219 CELULAR		11,999.00
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004219 CELULAR	11,999.00	
* Total-Poliza... *				23,998.00	23,998.00
DD 0000025	20/07/2023	Registro de los Documentos: 11548			
4	2112-1-000042	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT 11548 18/07/2023 0000603.72 1.0		4,377.00
1	5129-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004220 BROCHAS	4,377.00	
3	8240-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004220 BROCHAS		4,377.00
2	8250-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004220 BROCHAS	4,377.00	
* Total-Poliza... *				8,754.00	8,754.00
DD 0000026	20/07/2023	Registro de los Documentos: 125D			
4	2112-7-000018	JUAN CARLOS CAMPOS VALLE	JUAN 125D 20/07/2023 0000960.00 1.		6,960.00
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004221 ANTICIPO AUDIO Y TEMPLETE CULTURAL 15	6,960.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004221 ANTICIPO AUDIO Y TEMPLETE CULTURAL 15		6,960.00
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004221 ANTICIPO AUDIO Y TEMPLETE CULTURAL 15	6,960.00	
* Total-Poliza... *				13,920.00	13,920.00
DD 0000027	20/07/2023	Registro de los Documentos: 4034			
4	2112-7-000018	JUAN CARLOS CAMPOS VALLE	JUAN 4034 20/07/2023 0007600.00 1.1		55,100.00
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004222 ANTICIPO POR LA RENTA DE AUDIO FIESTAS	55,100.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004222 ANTICIPO POR LA RENTA DE AUDIO FIESTAS		55,100.00
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004222 ANTICIPO POR LA RENTA DE AUDIO FIESTAS	55,100.00	
* Total-Poliza... *				110,200.00	110,200.00
DD 0000028	20/07/2023	Registro de los Documentos: 898			
4	2112-5-000014	JUAN MANUEL SERRANO MARMOLEJO	JUAN MA 898 19/07/2023 0003200.00 1		23,200.00
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004223 ANTICIPO BANDA SONORA DINAMITA	23,200.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:48:53a. m.

22/03/2024

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004223	ANTICIPO BANDA SONORA DINAMITA		23,200.00	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004223	ANTICIPO BANDA SONORA DINAMITA	23,200.00		
				* Total-Poliza... *	46,400.00	46,400.00	
DD 0000029	20/07/2023	Registro de los Documentos: 9					
4	2112-9-000014	MARTHA BEATRIZ HERNANDEZ ESPEJO	MARTHA	9 20/07/2023 0003200.00 1.		23,200.00	
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004224	ANTICIPO BANDA LA MAS CALIENTE	23,200.00		
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004224	ANTICIPO BANDA LA MAS CALIENTE		23,200.00	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004224	ANTICIPO BANDA LA MAS CALIENTE	23,200.00		
				* Total-Poliza... *	46,400.00	46,400.00	
DP 0000003	20/07/2023	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO					
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		18,000.00	
4	8220-2-244001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		24,000.00	
6	8220-2-293001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		8,000.00	
8	8220-3-311001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		20,000.00	
10	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10	70,000.00		
1	8230-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10	18,000.00		
3	8230-2-244001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10	24,000.00		
5	8230-2-293001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10	8,000.00		
7	8230-3-311001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10	20,000.00		
9	8230-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		70,000.00	
				* Total-Poliza... *	140,000.00	140,000.00	
EB 0000024	17/07/2023	ANTICIPO DE AGUINALDO					
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B	MARIA DE JESUS CORRALES BARRAZA		8,000.00	
2	1125-2-000077	MARIA DE JESUS CORRALES BARRAZA		ANTICIPO DE AGUINALDOS	8,000.00		
				* Total-Poliza... *	8,000.00	8,000.00	
EB 0000025	17/07/2023	MATERIAL PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA 2023					
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B	CARLOS ALFREDO ARROYO MEDINA		4,776.08	
9	2112-1-000206	CARLOS ALFREDO ARROYO MEDINA	AOMC	2957 17/07/2023 0000665.94 1		4,828.10	
10	2112-1-000206	CARLOS ALFREDO ARROYO MEDINA	AOMC	2957 17/07/2023 0000665.94 1	4,828.10		
11	2117-1-000041	ISR PROVEEDORES RESICO	004209	MATERIALES PARA 15 DE SEP ELOTA 2023		52.02	
2	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004209	MATERIALES PARA 15 DE SEP ELOTA 2023	4,828.10		
4	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004209	MATERIALES PARA 15 DE SEP ELOTA 2023		4,828.10	
6	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004209	MATERIALES PARA 15 DE SEP ELOTA 2023		4,828.10	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004209	MATERIALES PARA 15 DE SEP ELOTA 2023	4,828.10		
8	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004209	MATERIALES PARA 15 DE SEP ELOTA 2023		4,828.10	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004209	MATERIALES PARA 15 DE SEP ELOTA 2023	4,828.10		
7	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004209	MATERIALES PARA 15 DE SEP ELOTA 2023	4,828.10		
				* Total-Poliza... *	24,140.50	24,140.50	
EB 0000026	17/07/2023	MATERIALES PARA 15 DE SEPTIEMBRE ELOTA 2023					
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B	FERREAGRICOLA CULIACAN S.A. DE C.V.		7,102.00	
6	2112-1-000017	FERREAGRICOLA CULIACAN SA DE CV	FERAGR	48992 17/07/2023 0000979.59	7,102.00		
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004210	MATERIALES PARA 15 DE SEPTIEMBRE ELO		7,102.00	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004210	MATERIALES PARA 15 DE SEPTIEMBRE ELO		7,102.00	
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004210	MATERIALES PARA 15 DE SEPTIEMBRE ELO	7,102.00		
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004210	MATERIALES PARA 15 DE SEPTIEMBRE ELO	7,102.00		
				* Total-Poliza... *	21,306.00	21,306.00	
EB 0000027	17/07/2023	RENTA DE MOBILIARIO BUSCANDO TALENTO POTRERILLOS Y CLAUSURA DE VERANO					
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B	ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ		3,340.80	
6	2112-1-000139	ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	BEO	5D77 17/07/2023 00000460.8 00	3,340.80		
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004211	RENTA DE MOBILIARIO BUSCANDO TALENT		3,340.80	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:48:53a. m.

22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004211 RENTA DE MOBILIARIO BUSCANDO TALENT		3,340.80
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004211 RENTA DE MOBILIARIO BUSCANDO TALENT	3,340.80	
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004211 RENTA DE MOBILIARIO BUSCANDO TALENT	3,340.80	
* Total-Poliza... *				10,022.40	10,022.40
EB 0000029	18/07/2023	MATERIALES PARA 15 DE SEPTIEMBRE ELOTA 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B NAVI PLASTIC SA DE CV		45,293.75
6	2112-1-000109	NAVI PLASTIC SA DE CV	NPL85 265809 18/07/2023 0006247.41	45,293.75	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004211 MATERIALES PARA 15 DE SEPTIEMBRE ELO		45,293.75
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004212 MATERIALES PARA 15 DE SEPTIEMBRE ELO	45,293.75	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004212 MATERIALES PARA 15 DE SEPTIEMBRE ELO		45,293.75
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004212 MATERIALES PARA 15 DE SEPTIEMBRE ELO	45,293.75	
* Total-Poliza... *				135,881.25	135,881.25
EB 0000030	18/07/2023	MATERIALES PARA 15 DE SEPTIEMBRE ELOTA 2023, ANTICIPO RENTA DE MOBILIARIO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ		47,258.40
6	2112-1-000139	ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	BEOI 59E0 17/07/2023 00006518.4 00	47,258.40	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004213 MATERIALES PARA 15 DE SEPTIEMBRE ELO		47,258.40
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004213 MATERIALES PARA 15 DE SEPTIEMBRE ELO	47,258.40	
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004213 MATERIALES PARA 15 DE SEPTIEMBRE ELO		47,258.40
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004213 MATERIALES PARA 15 DE SEPTIEMBRE ELO	47,258.40	
* Total-Poliza... *				141,775.20	141,775.20
EB 0000031	18/07/2023	MATERIALES DE OFICINA			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B AGUSTINA CABANILLAS RODRIGUEZ		2,896.01
6	2112-1-000006	AGUSTINA CABANILLAS RODRIGUEZ	OPI 1705 17/07/2023 0000399.45 000	2,896.01	
3	8250-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004214 MATERIALES DE OFICINA		2,896.01
2	8260-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004214 MATERIALES DE OFICINA	2,896.01	
5	8260-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004214 MATERIALES DE OFICINA		2,896.01
4	8270-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004214 MATERIALES DE OFICINA	2,896.01	
* Total-Poliza... *				8,688.03	8,688.03
EB 0000032	18/07/2023	MATERIALES DE CURSO DE VERANO Y BIBLIOTECAS			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B AGUSTINA CABANILLAS RODRIGUEZ		7,381.02
6	2112-1-000006	AGUSTINA CABANILLAS RODRIGUEZ	OPI 1704 17/07/2023 0001018.07 000	7,381.02	
3	8250-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004215 MATERIALES PARA CURSO DE VERANO Y BI		7,381.02
5	8260-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004215 MATERIALES PARA CURSO DE VERANO Y BI	7,381.02	
2	8260-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004215 MATERIALES PARA CURSO DE VERANO Y BI		7,381.02
4	8270-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004215 MATERIALES PARA CURSO DE VERANO Y BI	7,381.02	
* Total-Poliza... *				22,143.06	22,143.06
EB 0000033	18/07/2023	COMBUSTIBLE PARA IMCE			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		5,802.10
6	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL 16966 16/07/2023 0000800.29	5,802.10	
3	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004216 COMBUSTIBLE PARA IMCE		5,802.10
2	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004216 COMBUSTIBLE PARA IMCE	5,802.10	
5	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004216 COMBUSTIBLE PARA IMCE		5,802.10
4	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004216 COMBUSTIBLE PARA IMCE	5,802.10	
* Total-Poliza... *				17,406.30	17,406.30
EB 0000034	18/07/2023	IMPRESION RECONOCIMIENTO DE TALLERES Y PLAYERAS PARA CAMPAMENTO DE VERANO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE		9,280.00
6	2112-1-000043	BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE	SAGB9P8 296 17/07/2023 0000001280	9,280.00	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004217 IMPRESION RECONOCIMIENTO DE TALLERE		9,280.00
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004217 IMPRESION RECONOCIMIENTO DE TALLERE	9,280.00	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004217 IMPRESION RECONOCIMIENTO DE TALLERE		9,280.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:48:53a. m.

22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004217 IMPRESION RECONOCIMIENTO DE TALLERE	9,280.00		
			* Total-Poliza... *	27,840.00	27,840.00	
EB 0000035	18/07/2023	1MPRESION DE LONAS PARA CAMPAMENTO DE VERANO				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE		13,892.16	
6	2112-1-000043	BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE	SAGB9P8 297 17/07/2023 0001916.16	13,892.16		
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004218 IMPRESIONES DE LONAS PARA CAMPAMEN		13,892.16	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004218 IMPRESIONES DE LONAS PARA CAMPAMEN		13,892.16	
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004218 IMPRESIONES DE LONAS PARA CAMPAMEN	13,892.16		
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004218 IMPRESIONES DE LONAS PARA CAMPAMEN	13,892.16		
			* Total-Poliza... *	41,676.48	41,676.48	
EB 0000036	18/07/2023	1ANTICIPO DE AGUINALDO				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B RICARDO MELLADO FELIX		10,000.00	
2	1125-2-000043	RICARDO FELIX MELLADO	ANTICIPO DE AGUINALDO	10,000.00		
			* Total-Poliza... *	10,000.00	10,000.00	
EB 0000037	18/07/2023	1CELULAR PARA AREA DE COMUNICACION				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B DORA ALICIA INIGUEZ ZAMORA		11,999.00	
6	2112-2-000022	DORA ALICIA INIGUEZ ZAMORA	DORA A 18212 18/07/2023 0001655.03	11,999.00		
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004219 CELULAR PARA AREA DE COMUNICACION		11,999.00	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004219 CELULAR PARA AREA DE COMUNICACION		11,999.00	
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004219 CELULAR PARA AREA DE COMUNICACION	11,999.00		
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004219 CELULAR PARA AREA DE COMUNICACION	11,999.00		
			* Total-Poliza... *	35,997.00	35,997.00	
EB 0000038	20/07/2023	1MATERIALES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL INSTITUTO				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ		4,377.00	
6	2112-1-000042	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT 11548 18/07/2023 0000603.72 00	4,377.00		
3	8250-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004220 MATERIALES PARA REPARACION DEL INSTI1		4,377.00	
5	8260-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004220 MATERIALES PARA REPARACION DEL INSTI1		4,377.00	
2	8260-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004220 MATERIALES PARA REPARACION DEL INSTI1	4,377.00		
4	8270-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004220 MATERIALES PARA REPARACION DEL INSTI1	4,377.00		
			* Total-Poliza... *	13,131.00	13,131.00	
EB 0000039	20/07/2023	1FIESTAS PATRIAS ELOTA 2023, ANTICIPO PARA AUDIO Y TEMPLETE CULTURAL				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B JUAN CARLOS CAMPOS VALLE		6,960.00	
6	2112-7-000018	JUAN CARLOS CAMPOS VALLE	JUAN 125D 20/07/2023 0000000960 0	6,960.00		
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004221 FIESTAS PATRIAS ELOTA 2023		6,960.00	
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004221 FIESTAS PATRIAS ELOTA 2023		6,960.00	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004221 FIESTAS PATRIAS ELOTA 2023	6,960.00		
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004221 FIESTAS PATRIAS ELOTA 2023	6,960.00		
			* Total-Poliza... *	20,880.00	20,880.00	
EB 0000040	20/07/2023	1ANTICIPO POR LA RENTA DE AUDIO FIESTAS PATRIAS ELOTA 2023				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B JUAN CARLOS CAMPOS VALLE		55,100.00	
6	2112-7-000018	JUAN CARLOS CAMPOS VALLE	JUAN 4034 20/07/2023 0000007600 0	55,100.00		
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004222 ANTICIPO POR LA RENTA DE AUDIO FIESTAS		55,100.00	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004222 ANTICIPO POR LA RENTA DE AUDIO FIESTAS		55,100.00	
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004222 ANTICIPO POR LA RENTA DE AUDIO FIESTAS	55,100.00		
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004222 ANTICIPO POR LA RENTA DE AUDIO FIESTAS	55,100.00		
			* Total-Poliza... *	165,300.00	165,300.00	
EB 0000041	20/07/2023	1ANTICIPO DE MUSICA PARA FIESTAS PATRIAS, BANDA SONORA DINAMITA ELOTA 2023				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B JUAN MANUEL SERRANO MARMOLEJO		23,200.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:48:53a. m.

22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	2112-5-000014	JUAN MANUEL SERRANO MARMOLEJO	JUAN MA 898 19/07/2023 0000003200	23,200.00	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 004223	ANTICIPO DE MUSICA PARA FIESTAS PATRIA		23,200.00
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 004223	ANTICIPO DE MUSICA PARA FIESTAS PATRIA		23,200.00
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 004223	ANTICIPO DE MUSICA PARA FIESTAS PATRIA	23,200.00	
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 004223	ANTICIPO DE MUSICA PARA FIESTAS PATRIA	23,200.00	
* Total-Poliza... *				69,600.00	69,600.00
EB 0000042	20/07/2023	1ANTICIPO DE MUSICA PARA FIESTAS PATRIAS, BANDA LA MAS CALIENTE ELOTA 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B MARTHA BEATRIZ HERNANDEZ ESPEJO		23,200.00
6	2112-9-000014	MARTHA BEATRIZ HERNANDEZ ESPEJO	MARTHA 9 20/07/2023 0000003200 0	23,200.00	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 004224	ANTICIPO DE MUSICA PARA FIESTAS PATRIA		23,200.00
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 004224	ANTICIPO DE MUSICA PARA FIESTAS PATRIA		23,200.00
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 004224	ANTICIPO DE MUSICA PARA FIESTAS PATRIA	23,200.00	
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 004224	ANTICIPO DE MUSICA PARA FIESTAS PATRIA	23,200.00	
* Total-Poliza... *				69,600.00	69,600.00
EB 0000043	21/07/2023	1ANTICIPO DE AGUINALDO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B MARIA CRISTINA REYES FERNANDEZ Y C		10,000.00
3	1123-7-000003	MARIA CRISTINA REYES FERNANDEZ	ANTICIPO DE AGUINALDO	5,000.00	
2	1125-5-000078	CLAUDIA MIGUELINA VAZQUEZ AMARILL	ANTICIPO DE AGUINALDO	5,000.00	
* Total-Poliza... *				10,000.00	10,000.00
EB 0000059	20/07/2023	1CHEQUE UTILIZADO PARA CAJA CHICA			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0002042-B MARIA CRISTINA REYES FERNANDEZ		2,000.00
18	1123-7-000003	MARIA CRISTINA REYES FERNANDEZ	SALDO A FAVOR		1.06
16	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 4282 20/07/2023 0000000000 1.0		2,001.06
17	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 4282 20/07/2023 0000000000 1.0	2,001.06	
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 004282	CHEQUE UTILIZADO PARA CAJA CHICA	927.00	
9	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 004282	CHEQUE UTILIZADO PARA CAJA CHICA	1,074.06	
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 004282	CHEQUE UTILIZADO PARA CAJA CHICA		927.00
11	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 004282	CHEQUE UTILIZADO PARA CAJA CHICA		1,074.06
13	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 004282	CHEQUE UTILIZADO PARA CAJA CHICA		1,074.06
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 004282	CHEQUE UTILIZADO PARA CAJA CHICA	927.00	
10	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 004282	CHEQUE UTILIZADO PARA CAJA CHICA	1,074.06	
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 004282	CHEQUE UTILIZADO PARA CAJA CHICA		927.00
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 004282	CHEQUE UTILIZADO PARA CAJA CHICA	927.00	
12	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 004282	CHEQUE UTILIZADO PARA CAJA CHICA	1,074.06	
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 004282	CHEQUE UTILIZADO PARA CAJA CHICA		927.00
15	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 004282	CHEQUE UTILIZADO PARA CAJA CHICA		1,074.06
14	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 004282	CHEQUE UTILIZADO PARA CAJA CHICA	1,074.06	
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 004282	CHEQUE UTILIZADO PARA CAJA CHICA	927.00	
* Total-Poliza... *				10,005.30	10,005.30
EB 0000060	20/07/2023	1CANCELACION DE CHEQUE			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0002043-B CHEQUE CANCELADO		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
EB 0000061	20/07/2023	1CHEQUE UTILIZADO PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0002044-B JESUS ANTONIO CRUZ ANGULO		70,000.00
11	1125-4-000001	JESUS ANTONIO CRUZ ANGULO	FALTANTE DE COMPROBAR POR EL DIRECTOR	7,437.06	
9	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 4283 20/07/2023 0000000000 1.0		62,562.94
10	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 4283 20/07/2023 0000000000 1.0	62,562.94	
2	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 004283	CHEQUE FERIADO POR EL DIRECTOR JESU	62,562.94	
4	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 004283	CHEQUE FERIADO POR EL DIRECTOR JESU		62,562.94
6	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 004283	CHEQUE FERIADO POR EL DIRECTOR JESU		62,562.94
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 004283	CHEQUE FERIADO POR EL DIRECTOR JESU	62,562.94	
8	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 004283	CHEQUE FERIADO POR EL DIRECTOR JESU		62,562.94



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:48:53a. m.

22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [004283]	CHEQUE FERIADO POR EL DIRECTOR JESU	62,562.94	
7	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [004283]	CHEQUE FERIADO POR EL DIRECTOR JESU	62,562.94	
* Total-Poliza... *				320,251.76	320,251.76
** Total-Dia... **				2,194,283.10	2,194,283.10
D 0000001	24/07/2023	*** POR CAPTURAR ***			
1	1111	Efectivo	*** POR CAPTURAR ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
D 0000002	24/07/2023	TRANSFERENCIA REALIZADA PARA COMPRA DE LLANTAS PARA CAMIONETA DEL INSTITUTO Y DEVUELTA POR PROBLEMAS EN EL SI			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	TRANSFERENCIA DEVUELTA PARA COMPRA DE LLA		7,200.00
2	1112-2-000001	CTA 0476096086	TRANSFERENCIA DEVUELTA PARA COMPRA DE LLA	7,200.00	
* Total-Poliza... *				7,200.00	7,200.00
D 0000003	24/07/2023	TRANSFERENCIA REALIZADA PARA ANTICIPO DE PIROTECNIA PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA 2023 Y DEVUELTA POR PROBLEMAS EN			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	ANTICIPO DE PIROTECNIA		206,039.00
2	1112-2-000001	CTA 0476096086	ANTICIPO DE PIROTECNIA	206,039.00	
* Total-Poliza... *				206,039.00	206,039.00
D 0000004	25/07/2023	TRANSFERENCIA PARA ANTICIPO DE PIROTECNIA PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA 2023 Y DEVUELTA POR PROBLEMAS EN LA BANCA			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	ANTICIPO DE PIROTECNIA		206,039.00
2	1112-2-000001	CTA 0476096086	ANTICIPO DE PIROTECNIA	206,039.00	
* Total-Poliza... *				206,039.00	206,039.00
D 0000005	25/07/2023	TRANSFERENCIA REALIZADA PARA COMPRA DE LLANTAS PARA CAMIONETA DEL INSTITUTO Y DEVUELTA POR PROBLEMAS EN LA I			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	COMPRA DE LLANTAS		7,200.00
2	1112-2-000001	CTA 0476096086	COMPRA DE LLANATAS	7,200.00	
* Total-Poliza... *				7,200.00	7,200.00
D 0000006	25/07/2023	TRANSFERENCIA REALIZADA PARA ANTICIPO DE PIROTECNIA PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA 2023 Y DEVUELTA POR PROBLEMAS E			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	ANTICIPO DE PIRITECNIA		206,039.00
2	1112-2-000001	CTA 0476096086	ANTICIPO DE PIRITECNIA	206,039.00	
* Total-Poliza... *				206,039.00	206,039.00
DC 0000031	25/07/2023	MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA 2023			
2	8220-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [004225]	MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA		3,492.00
1	8240-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [004225]	MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA	3,492.00	
* Total-Poliza... *				3,492.00	3,492.00
DC 0000032	25/07/2023	ANTICIPO PARA PIROTECNIA DE FIESTAS PATRIAS ELOTA 2023			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [004226]	ANTICIPO PARA PIROTECNIA DE FIESTAS PA		206,039.00
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [004226]	ANTICIPO PARA PIROTECNIA DE FIESTAS PA	206,039.00	
* Total-Poliza... *				206,039.00	206,039.00
DC 0000033	26/07/2023	COMIDA POR RECONOCIMIENTO A FUTBOLISTA ELOTENSE			
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [004227]	COMIDA POR RECONOCIMIENTO A FUTBOLIS		2,590.00
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [004227]	COMIDA POR RECONOCIMIENTO A FUTBOLIS	2,590.00	
* Total-Poliza... *				2,590.00	2,590.00
DC 0000034	28/07/2023	NOMINA QUINCENAL DE LA 2DA QNA DE JULIO 2023			
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [004228]	NOMINA QUINCENAL DE LA 2DA QNA DE JULI		205,760.61



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:48:53a. m.

22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004228 NOMINA QUINCENAL DE LA 2DA QNA DE JULI		2,200.00
6	8220-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004228 NOMINA QUINCENAL DE LA 2DA QNA DE JULI		12,403.93
8	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004228 NOMINA QUINCENAL DE LA 2DA QNA DE JULI		5,500.00
10	8220-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004228 NOMINA QUINCENAL DE LA 2DA QNA DE JULI		36,228.60
3	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004228 NOMINA QUINCENAL DE LA 2DA QNA DE JULI	2,200.00	
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004228 NOMINA QUINCENAL DE LA 2DA QNA DE JULI	205,760.61	
5	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004228 NOMINA QUINCENAL DE LA 2DA QNA DE JULI	12,403.93	
7	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004228 NOMINA QUINCENAL DE LA 2DA QNA DE JULI	5,500.00	
9	8240-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004228 NOMINA QUINCENAL DE LA 2DA QNA DE JULI	36,228.60	
* Total-Poliza... *				262,093.14	262,093.14
DC 0000035	29/07/2023	FIESTAS PATRIAS ELOTA 2023			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004229 FIESTAS PATRIAS ELOTA 2023		53,300.40
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004229 FIESTAS PATRIAS ELOTA 2023	53,300.40	
* Total-Poliza... *				53,300.40	53,300.40
DC 0000040	29/07/2023	ARTICULOS DE PAPELERIA PAR EL INSTITUTO			
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004291 ARTICULOS DE PAPELERIA PAR EL INSTITUT		7,660.64
1	8240-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004291 ARTICULOS DE PAPELERIA PAR EL INSTITUT	7,660.64	
* Total-Poliza... *				7,660.64	7,660.64
DD 0000030	25/07/2023	Registro de los Documentos: 27423			
4	2112-1-000582	CONSTRUFACIL SANDOVAL, S.A. DE C.V	CSA0405 27423 25/07/2023 0000481.66		3,492.00
1	5129-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004225 ARENA, CEMENTO MORTERO	3,492.00	
3	8240-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004225 ARENA, CEMENTO MORTERO		3,492.00
2	8250-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004225 ARENA, CEMENTO MORTERO	3,492.00	
* Total-Poliza... *				6,984.00	6,984.00
DD 0000031	25/07/2023	Registro de los Documentos: 6014			
4	2112-4-000025	GREGORIO ALBERTO RAMIREZ RAMOS	GREGORI 6014 20/07/2023 0028419.17		206,039.00
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004226 ANTICIPO DE PIROTECNIA	206,039.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004226 ANTICIPO DE PIROTECNIA		206,039.00
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004226 ANTICIPO DE PIROTECNIA	206,039.00	
* Total-Poliza... *				412,078.00	412,078.00
DD 0000032	26/07/2023	Registro de los Documentos: 1636			
4	2112-4-000013	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ	INES L 1636 26/07/2023 0000357.24 1.1		2,590.00
1	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004227 COMIDA	2,590.00	
3	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004227 COMIDA		2,590.00
2	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004227 COMIDA	2,590.00	
* Total-Poliza... *				5,180.00	5,180.00
DD 0000033	29/07/2023	Registro de los Documentos: 2163			
4	2112-1-000569	SANDRA ESTHER VALENTAN LEON	VALS68 2163 28/07/2023 0007351.78 1		53,300.40
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004229 ILUMINACION	53,300.40	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004229 ILUMINACION		53,300.40
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004229 ILUMINACION	53,300.40	
* Total-Poliza... *				106,600.80	106,600.80
DD 0000035	29/07/2023	Registro de los Documentos: 1077			
4	2112-1-000153	J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA	NIGJ736 1077 27/07/2023 0001056.64 1		7,660.64
1	5121-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004291 PAPELERIA	7,660.64	
3	8240-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004291 PAPELERIA		7,660.64
2	8250-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004291 PAPELERIA	7,660.64	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:48:53a. m.

22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				15,321.28	15,321.28
EB 0000044	25/07/2023	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B CONSTRUAFACIL SANDOVAL S.A. DE C.V.		3,492.00
6	2112-1-000582	CONSTRUFACIL SANDOVAL, S.A. DE C.V	CSA0405 27423 25/07/2023 0000481.66	3,492.00	
3	8250-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004225 MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA		3,492.00
5	8260-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004225 MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA		3,492.00
2	8260-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004225 MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA	3,492.00	
4	8270-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004225 MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA	3,492.00	
* Total-Poliza... *				10,476.00	10,476.00
EB 0000045	25/07/2023	ANTICIPO PARA PIROTECNIA DE FIESTAS PATRIAS ELOTA 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B GREGORIO ALBERTO RAMIREZ RAMOS		206,039.00
6	2112-4-000025	GREGORIO ALBERTO RAMIREZ RAMOS	GREGORI 6014 20/07/2023 0028419.17	206,039.00	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004226 ANTICIPO PARA PIROTECNIA DE FIESTAS PA		206,039.00
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004226 ANTICIPO PARA PIROTECNIA DE FIESTAS PA	206,039.00	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004226 ANTICIPO PARA PIROTECNIA DE FIESTAS PA		206,039.00
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004226 ANTICIPO PARA PIROTECNIA DE FIESTAS PA	206,039.00	
* Total-Poliza... *				618,117.00	618,117.00
EB 0000046	26/07/2023	COMIDA POR RECONOCIMIENTO A FUTBOLISTA ELOTENSE .			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ		2,590.00
6	2112-4-000013	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ	INES L 1636 26/07/2023 0000357.24 00	2,590.00	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004227 COMIDA POR RECONOCIMIENTO A FUTBOLI		2,590.00
2	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004227 COMIDA POR RECONOCIMIENTO A FUTBOLI	2,590.00	
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004227 COMIDA POR RECONOCIMIENTO A FUTBOLI		2,590.00
4	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004227 COMIDA POR RECONOCIMIENTO A FUTBOLI	2,590.00	
* Total-Poliza... *				7,770.00	7,770.00
EB 0000047	26/07/2023	REENCION POR PAGO DE ISSSTE DE LA QNA 13 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B ISSSTE		27,555.40
2	2117-1-000002	I.S.S.S.T.E.	RETECIONES PARA PAGO DE LA QNA 13	27,555.40	
* Total-Poliza... *				27,555.40	27,555.40
EB 0000048	28/07/2023	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B NOMINA QUINCENAL		190,654.11
41	1123-4-000001	TOMAS CASTILLO PERAZA	ANTICIPO DE AGUINALDO TOMAS CASTILLO PERAZ		500.00
42	1125-2-000077	MARIA DE JESUS CORRALES BARRAZA	ANTICIPO DE AGUINALDO MARIA DE JESUS CORRA		500.00
43	1125-5-000078	CLAUDIA MIGUELINA VAZQUEZ AMARILL	ANTICIPO DE AGUINALDO CLAUDIA MIGUELINA VAZ		550.00
37	2111-1	NOMINA QUINCENAL	004228 NOMINA QUINCENAL DE LA 2DA QNA DE JUL		262,093.14
38	2111-1	NOMINA QUINCENAL	004228 NOMINA QUINCENAL DE LA 2DA QNA DE JUL	262,093.14	
39	2117-1-000001	ISPT SUELDOS	ISPT		17,595.37
40	2117-1-000002	I.S.S.S.T.E.	ISSSTE		8,487.20
44	2117-1-000003	DSC SINDICATO	DESCUENTO SINDICATO		1,145.40
46	2117-1-000004	DSC FONACOT	DESCUENTO FONACOT AURELIO RODRIGUES Y TRI		2,222.55
47	2117-1-000005	DSC ESPECIAL OTROS	DESCUENTO ESPECIAL OTROS		6,712.00
48	2117-1-000010	DSC MUEBLERIA VALDEZ	DESCUENTO MUEBLERIA VALDEZ		4,630.00
49	2117-1-000011	DSC PRESTAMOS SITSAE	DESCUENTO PRESTAMO SITSAE		10,254.00
51	2117-1-000033	DESCUENTO DE ANJOLIN	DESCUENTO DE ANJOLIN		15,338.82
50	2117-1-000034	CAJA DE AHORRO CUMPLEAÑOS	DESCUENTO CAJA DE AHORRO CUMPLEAÑOS		2,200.00
45	2117-1-000036	PENSION ALIMENTICIAS	PENSION ALIMENTICIA MAURICIO MALDONADO		1,303.69
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO D	004228 NOMINA QUINCENAL DE LA 2DA QNA DE JUL	205,760.61	
9	5111-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO D	004228 NOMINA QUINCENAL DE LA 2DA QNA DE JUL	2,200.00	
16	5115-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004228 NOMINA QUINCENAL DE LA 2DA QNA DE JUL	12,403.93	
23	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004228 NOMINA QUINCENAL DE LA 2DA QNA DE JUL	5,500.00	
30	5251-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004228 NOMINA QUINCENAL DE LA 2DA QNA DE JUL	36,228.60	
11	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004228 NOMINA QUINCENAL DE LA 2DA QNA DE JUL		2,200.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:48:53a. m.

22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004228 NOMINA QUINCENAL DE LA 2DA QNA DE JUL		205,760.61
18	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004228 NOMINA QUINCENAL DE LA 2DA QNA DE JUL		12,403.93
25	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004228 NOMINA QUINCENAL DE LA 2DA QNA DE JUL		5,500.00
32	8240-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004228 NOMINA QUINCENAL DE LA 2DA QNA DE JUL		36,228.60
13	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004228 NOMINA QUINCENAL DE LA 2DA QNA DE JUL		2,200.00
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004228 NOMINA QUINCENAL DE LA 2DA QNA DE JUL		205,760.61
10	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004228 NOMINA QUINCENAL DE LA 2DA QNA DE JUL	2,200.00	
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004228 NOMINA QUINCENAL DE LA 2DA QNA DE JUL	205,760.61	
17	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004228 NOMINA QUINCENAL DE LA 2DA QNA DE JUL	12,403.93	
20	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004228 NOMINA QUINCENAL DE LA 2DA QNA DE JUL		12,403.93
24	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004228 NOMINA QUINCENAL DE LA 2DA QNA DE JUL	5,500.00	
27	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004228 NOMINA QUINCENAL DE LA 2DA QNA DE JUL		5,500.00
31	8250-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004228 NOMINA QUINCENAL DE LA 2DA QNA DE JUL	36,228.60	
34	8250-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004228 NOMINA QUINCENAL DE LA 2DA QNA DE JUL		36,228.60
15	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004228 NOMINA QUINCENAL DE LA 2DA QNA DE JUL		2,200.00
12	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004228 NOMINA QUINCENAL DE LA 2DA QNA DE JUL	2,200.00	
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004228 NOMINA QUINCENAL DE LA 2DA QNA DE JUL		205,760.61
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004228 NOMINA QUINCENAL DE LA 2DA QNA DE JUL	205,760.61	
19	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004228 NOMINA QUINCENAL DE LA 2DA QNA DE JUL	12,403.93	
22	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004228 NOMINA QUINCENAL DE LA 2DA QNA DE JUL		12,403.93
26	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004228 NOMINA QUINCENAL DE LA 2DA QNA DE JUL	5,500.00	
29	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004228 NOMINA QUINCENAL DE LA 2DA QNA DE JUL		5,500.00
36	8260-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004228 NOMINA QUINCENAL DE LA 2DA QNA DE JUL		36,228.60
33	8260-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004228 NOMINA QUINCENAL DE LA 2DA QNA DE JUL	36,228.60	
14	8270-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004228 NOMINA QUINCENAL DE LA 2DA QNA DE JUL	2,200.00	
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004228 NOMINA QUINCENAL DE LA 2DA QNA DE JUL	205,760.61	
21	8270-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004228 NOMINA QUINCENAL DE LA 2DA QNA DE JUL	12,403.93	
28	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004228 NOMINA QUINCENAL DE LA 2DA QNA DE JUL	5,500.00	
35	8270-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004228 NOMINA QUINCENAL DE LA 2DA QNA DE JUL	36,228.60	
* Total-Poliza... *				1,310,465.70	1,310,465.70
EB 0000049	29/07/2023	DESCUENTO A TRABAJADORES DEL INSTITUTO POR CREDITO EN MUEBLERIA VALDEZ			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, S.A. DE		4,630.00
2	2117-1-000010	DSC MUEBLERIA VALDEZ	DESCUENTO VALDEZ 2DA QNA DE JULIO 2023	4,630.00	
* Total-Poliza... *				4,630.00	4,630.00
EB 0000050	29/07/2023	PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QNA DE JULIO 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B DEYSY SUSANA BENITEZ VILLA		1,303.69
2	2117-1-000036	PENSION ALIMENTICIAS	PENSION ALIMENTICIA MAURICIO MALDONADO HER	1,303.69	
* Total-Poliza... *				1,303.69	1,303.69
EB 0000051	29/07/2023	RETENCION A TRABAJADORES POR CONCEPTO DE CREDITO EN ANJOLIN 2DA QNA DE JULIO 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B GRUPO ANJOLIN SA DE CV SOFOM ENR		15,338.82
2	2117-1-000033	DESCUENTO DE ANJOLIN	ANJOLIN 2DA QNA DE JULIO 2023	15,338.82	
* Total-Poliza... *				15,338.82	15,338.82
EB 0000052	29/07/2023	ESTIMULO POR PUNTUALIDAD A SINDICALIZADOS 2DA QNA DE JULIO 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV		1,250.00
2	2117-1-000040	BONOS A SINDICALIZADOS	BONO POR PUNTUALIDAD	1,250.00	
* Total-Poliza... *				1,250.00	1,250.00
EB 0000053	29/07/2023	DESCUENTO FONACOT A EL TRABAJADOR A AURELIO RODRIGUEZ Y TRINIDAD MONTAÑO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B MUNICIPIO DE ELOTA		2,222.55
2	2117-1-000004	DSC FONACOT	DESCUENTO FONACOT	2,222.55	
* Total-Poliza... *				2,222.55	2,222.55



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:48:53a. m.

22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EB 0000055	29/07/2023	FIESTAS PATRIAS ELOTA 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B SANDRA ESTHER VALENTAN LEON		53,300.40
6	2112-1-000569	SANDRA ESTHER VALENTAN LEON	VALS68 2163 28/07/2023 0007351.78 0	53,300.40	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004229 FIESTAS PATRIAS ELOTA 2023		53,300.40
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004229 FIESTAS PATRIAS ELOTA 2023		53,300.40
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004229 FIESTAS PATRIAS ELOTA 2023	53,300.40	
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004229 FIESTAS PATRIAS ELOTA 2023	53,300.40	
* Total-Poliza... *				159,901.20	159,901.20
EB 0000062	29/07/2023	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA INSITUTO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA		7,660.64
6	2112-1-000153	J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA	NIGJ736 1077 27/07/2023 0001056.64 0	7,660.64	
3	8250-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004291 ARTICULOS DE PAPELERIA PAR EL INSTITUT		7,660.64
2	8260-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004291 ARTICULOS DE PAPELERIA PAR EL INSTITUT		7,660.64
5	8260-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004291 ARTICULOS DE PAPELERIA PAR EL INSTITUT	7,660.64	
4	8270-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004291 ARTICULOS DE PAPELERIA PAR EL INSTITUT	7,660.64	
* Total-Poliza... *				22,981.92	22,981.92
IA 0000002	28/07/2023	SUBSIDIO PARA LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	SUBSIDIO PARA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2023	338,670.79	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO PARA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2023	338,670.79	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO PARA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2023		338,670.79
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO PARA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2023		338,670.79
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO PARA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2023	338,670.79	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO PARA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2023		338,670.79
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO PARA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2023	338,670.79	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO PARA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2023		338,670.79
* Total-Poliza... *				1,354,683.16	1,354,683.16
** Total-Dia... **				5,250,551.70	5,250,551.70
D 0000007	31/07/2023	TRANSFERENCIA REALIZADA PARA PAGO DE BANDERITAS DECORATIVAS PARA FIESTAS PATRIAS Y DEVUELTA PR PROBLEMAS EN			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	BANDERITAS DECORATIVAS		37,700.00
2	1112-2-000001	CTA 0476096086	BANDERITAS DECORATIVAS	37,700.00	
* Total-Poliza... *				37,700.00	37,700.00
DC 0000002	03/08/2023	HONORARIOS CONTABLES			
2	8220-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004231 HONORARIOS CONTABLES		8,120.00
1	8240-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004231 HONORARIOS CONTABLES	8,120.00	
* Total-Poliza... *				8,120.00	8,120.00
DC 0000015	02/08/2023	REPARACION DE BAÑOS DEL INSTITUTO			
2	8220-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004284 REPARACION DE BAÑOS DEL INSTITUTO		15,280.85
1	8240-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004284 REPARACION DE BAÑOS DEL INSTITUTO	15,280.85	
* Total-Poliza... *				15,280.85	15,280.85
DC 0000020	03/08/2023	COMPRA DE LLANTAS PARA CAMIONETA DEL IMCE			
2	8220-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004296 COMPRA DE LLANTAS PARA CAMIONETA DEL		7,200.00
1	8240-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004296 COMPRA DE LLANTAS PARA CAMIONETA DEL	7,200.00	
* Total-Poliza... *				7,200.00	7,200.00
DC 0000021	03/08/2023	COMPRA DE LLANTAS PARA CAMIONETA DEL IMCE			
2	8220-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004297 COMPRA DE LLANTAS PARA CAMIONETA DEL		7,200.00
1	8240-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004297 COMPRA DE LLANTAS PARA CAMIONETA DEL	7,200.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:48:53a. m.

22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			* Total-Poliza... *	7,200.00	7,200.00
DC 0000036	31/07/2023	FIESTAS PATRIAS ELOTA 2023			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004230 FIESTAS PATRIAS ELOTA 2023		37,700.00
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004230 FIESTAS PATRIAS ELOTA 2023	37,700.00	
			* Total-Poliza... *	37,700.00	37,700.00
DC 0000041	31/07/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO			
2	8220-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004311 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO		1,349.39
1	8240-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004311 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO	1,349.39	
			* Total-Poliza... *	1,349.39	1,349.39
DD 0000001	03/08/2023	Registro de los Documentos: 86FF			
4	2112-1-000214	JOSE OSCAR VELAZCO URIAS	VEUO541 86FF 26/07/2023 0001120.00		8,120.00
1	5133-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004231 ASESORIA CONTABLE	8,120.00	
3	8240-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004231 ASESORIA CONTABLE		8,120.00
2	8250-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004231 ASESORIA CONTABLE	8,120.00	
			* Total-Poliza... *	16,240.00	16,240.00
DD 0000013	03/08/2023	Registro de los Documentos: 17			
4	2112-3-000045	FRANCISCO MANUEL LEY MACHADO	FRAN 17 03/08/2023 0000993.10 1.0		7,200.00
1	5129-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004296 LLANTAS	7,200.00	
3	8240-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004296 LLANTAS		7,200.00
2	8250-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004296 LLANTAS	7,200.00	
			* Total-Poliza... *	14,400.00	14,400.00
DD 0000014	03/08/2023	Registro de los Documentos: 18			
4	2112-3-000045	FRANCISCO MANUEL LEY MACHADO	FRAN 18 03/08/2023 0000993.10 1.0		7,200.00
1	5129-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004297 COMPRA DE LLANTAS PARA CAMIONETA DE	7,200.00	
3	8240-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004297 COMPRA DE LLANTAS PARA CAMIONETA DE		7,200.00
2	8250-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004297 COMPRA DE LLANTAS PARA CAMIONETA DE	7,200.00	
			* Total-Poliza... *	14,400.00	14,400.00
DD 0000034	31/07/2023	Registro de los Documentos: 656			
4	2112-5-000020	JOSE VICENTE FELICIANO PEREZ PERE	JOSE V 656 26/07/2023 0005200.00 1.		37,700.00
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004230 BANDERITAS DECORATIVAS	37,700.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004230 BANDERITAS DECORATIVAS		37,700.00
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004230 BANDERITAS DECORATIVAS	37,700.00	
			* Total-Poliza... *	75,400.00	75,400.00
DP 0000002	01/08/2023	AMPLIACION DE PRESUPUESTO PARA FESTIVAL DE LAS ANIMAS ELOTA 2023			
2	8220-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22	30,000.00	
4	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22	20,000.00	
6	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22	247,500.00	
1	8230-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		30,000.00
3	8230-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		20,000.00
5	8230-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		247,500.00
			* Total-Poliza... *	297,500.00	297,500.00
DP 0000003	01/08/2023	AMPLIACION DE PRESUPUESTO POR INGRESOS DE LAS INSCRIPCIONES DEL TALLER DE LA CULTURA			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	2,250.00	
1	8230-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		2,250.00
			* Total-Poliza... *	2,250.00	2,250.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:48:53a. m.

22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EB 0000001	03/08/2023	1HONORARIOS CONTABLES, ASESORIA CONTABLE			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B JOSE OSCAR VELAZCO URIAS		8,120.00
6	2112-1-000214	JOSE OSCAR VELAZCO URIAS	VEU0541 86FF 26/07/2023 0000001120	8,120.00	
3	8250-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004231 HONORARIOS CONTABLES		8,120.00
5	8260-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004231 HONORARIOS CONTABLES		8,120.00
2	8260-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004231 HONORARIOS CONTABLES	8,120.00	
4	8270-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004231 HONORARIOS CONTABLES	8,120.00	
* Total-Poliza... *				24,360.00	24,360.00
EB 0000028	31/07/2023	1*** POR CAPTURAR ***			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	*** POR CAPTURAR ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
EB 0000032	02/08/2023	1SANITARIOS PARA INSTITUTO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0002045-B JESUS ANTONIO CRUZ ANGULO		15,000.00
11	1125-4-000001	JESUS ANTONIO CRUZ ANGULO	SALDO A FAVOR DEL DIRECTOR		280.85
9	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 4284 02/08/2023 0000000000 0.0		15,280.85
10	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 4284 02/08/2023 0000000000 1.0	15,280.85	
2	5129-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004284 REPARACION DE BAÑOS DEL INSTITUTO	15,280.85	
4	8240-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004284 REPARACION DE BAÑOS DEL INSTITUTO		15,280.85
3	8250-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004284 REPARACION DE BAÑOS DEL INSTITUTO	15,280.85	
6	8250-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004284 REPARACION DE BAÑOS DEL INSTITUTO		15,280.85
8	8260-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004284 REPARACION DE BAÑOS DEL INSTITUTO		15,280.85
5	8260-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004284 REPARACION DE BAÑOS DEL INSTITUTO	15,280.85	
7	8270-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004284 REPARACION DE BAÑOS DEL INSTITUTO	15,280.85	
* Total-Poliza... *				76,404.25	76,404.25
EB 0000037	03/08/2023	1COMPRA DE LLANTAS PARA CAMIONETA DEL IMCE			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B FRANCISCO MANUEL LEY MACHADO		7,200.00
6	2112-3-000045	FRANCISCO MANUEL LEY MACHADO	FRAN 17 03/08/2023 00000993.1 000	7,200.00	
3	8250-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004296 COMPRA DE LLANTAS PARA CAMIONETA DE		7,200.00
2	8260-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004296 COMPRA DE LLANTAS PARA CAMIONETA DE		7,200.00
5	8260-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004296 COMPRA DE LLANTAS PARA CAMIONETA DE		7,200.00
4	8270-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004296 COMPRA DE LLANTAS PARA CAMIONETA DE	7,200.00	
* Total-Poliza... *				21,600.00	21,600.00
EB 0000038	03/08/2023	1COMPRA DE LLANTAS PARA CAMIONETA DEL IMCE			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B FRANCISCO MANUEL LEY MACHADO		7,200.00
6	2112-3-000045	FRANCISCO MANUEL LEY MACHADO	FRAN 18 03/08/2023 00000993.1 000	7,200.00	
3	8250-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004297 COMPRA DE LLANTAS PARA CAMIONETA DE		7,200.00
5	8260-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004297 COMPRA DE LLANTAS PARA CAMIONETA DE		7,200.00
2	8260-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004297 COMPRA DE LLANTAS PARA CAMIONETA DE	7,200.00	
4	8270-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004297 COMPRA DE LLANTAS PARA CAMIONETA DE	7,200.00	
* Total-Poliza... *				21,600.00	21,600.00
EB 0000054	30/07/2023	1RETENCION A SINDICATIZADOS 2DA QNA DE JULIO 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV		18,111.40
2	2117-1-000003	DSC SINDICATO	DESCUENTO SINDICATO, DESCUENTO ESPECIAL O	18,111.40	
* Total-Poliza... *				18,111.40	18,111.40
EB 0000056	31/07/2023	1FIESTAS PATRIAS ELOTA 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B JOSE VICENTE FELICIANO PEREZ PEREZ		37,700.00
6	2112-5-000020	JOSE VICENTE FELICIANO PEREZ PERE	JOSE V 656 26/07/2023 0000005200 0	37,700.00	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004230 FIESTAS PATRIAS ELOTA 2023		37,700.00
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004230 FIESTAS PATRIAS ELOTA 2023		37,700.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:48:53a. m.

22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004230 FIESTAS PATRIAS ELOTA 2023	37,700.00	
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004230 FIESTAS PATRIAS ELOTA 2023	37,700.00	
* Total-Poliza... *				113,100.00	113,100.00
EB 0000063	31/07/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0002106-B BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA		1,349.39
9	2112-1-000040	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	BMN927 4311 31/07/2023 0000186.12 1		1,349.39
10	2112-1-000040	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	BMN927 4311 31/07/2023 0000186.12 1	1,349.39	
2	5134-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004311 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO	1,349.39	
4	8240-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004311 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO		1,349.39
6	8250-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004311 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO		1,349.39
3	8250-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004311 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO	1,349.39	
5	8260-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004311 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO	1,349.39	
8	8260-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004311 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO		1,349.39
7	8270-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004311 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO	1,349.39	
* Total-Poliza... *				6,746.95	6,746.95
I 0000001	31/07/2023	*** POR CAPTURAR ***			
1	1111	Efectivo	*** POR CAPTURAR ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
IA 0000004	31/07/2023	RENDIMIENTOS BANCARIOS			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	RENDIMIENTOS BANCARIOS	108.17	
3	1124-5-510406	RENDIMIENTOS BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS	108.17	
4	1124-5-510406	RENDIMIENTOS BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS		108.17
2	4151-5-510406	RENDIMIENTOS BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS		108.17
5	8120-5-510406	RENDIMIENTOS BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS	108.17	
6	8140-5-510406	RENDIMIENTOS BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS		108.17
7	8140-5-510406	RENDIMIENTOS BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS	108.17	
8	8150-5-510406	RENDIMIENTOS BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS		108.17
* Total-Poliza... *				432.68	432.68
IP 0000001	01/08/2023	AMPLIACION POR SUBSIDIO ADICIONAL PARA FESTIVAL DE LAS ANIMAS ELOTA 2023			
2	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	AMPLIACION POR SUBSIDIO ADICIONAL PARA FESTI		297,500.00
1	8130-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	AMPLIACION POR SUBSIDIO ADICIONAL PARA FESTI	297,500.00	
* Total-Poliza... *				297,500.00	297,500.00
** Total-Dia... **				1,114,595.52	1,114,595.52
EB 0000018	06/08/2023	*** POR CAPTURAR ***			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	*** POR CAPTURAR ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
EB 0000019	06/08/2023	*** POR CAPTURAR ***			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	*** POR CAPTURAR ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
** Total-Dia... **				0.00	0.00
D 0000002	15/08/2023	TRANSFERENCIA DE PAGO DE NOMINA DEVUELTA A LA CUENTA DE INSTITUTO POR PROBLEMAS EN LA TARJETA DEL TRABAJADOR			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	PAGO DE NOMINA		4,119.02
2	1112-2-000001	CTA 0476096086	PAGO DE NOMINA	4,119.02	
* Total-Poliza... *				4,119.02	4,119.02



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:48:53a. m.

22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
D 0000003	18/08/2023	TRANSFERENCIA DE PAGO DE NOMINA AL TRABAJADOR CRISTHIAN MANUEL MEZA ZAMORA DE LA PRIMERA QUINCENA DE AGOST				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	PAGO DE NOMINA		4,119.02	
2	1112-2-000001	CTA 0476096086	PAGO DE NOMINA	4,119.02		
			* Total-Poliza... *	4,119.02	4,119.02	
DC 0000003	14/08/2023	MATERIAL PARA REHABILITACION DE BAÑOS DEL INSTITUTO				
2	8220-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 004232	MATERIAL PARA REHABILITACION DE BAÑOS		1,320.42	
1	8240-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 004232	MATERIAL PARA REHABILITACION DE BAÑOS	1,320.42		
			* Total-Poliza... *	1,320.42	1,320.42	
DC 0000004	14/08/2023	MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA 2023				
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 004233	MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA		1,906.00	
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 004233	MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA	1,906.00		
			* Total-Poliza... *	1,906.00	1,906.00	
DC 0000005	15/08/2023	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2023				
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 004234	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN.		206,260.61	
4	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 004234	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN.		4,700.00	
6	8220-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 004234	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN.		12,403.93	
8	8220-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 004234	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN.		36,228.60	
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 004234	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN.	206,260.61		
3	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 004234	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN.	4,700.00		
5	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 004234	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN.	12,403.93		
7	8240-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 004234	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN.	36,228.60		
			* Total-Poliza... *	259,593.14	259,593.14	
DC 0000006	15/08/2023	MATERIALES PARA REHABILITACION DE BAÑOS DEL INSTITUTO				
2	8220-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 004235	MATERIALES PARA REHABILITACION DE BAÑ		420.00	
1	8240-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 004235	MATERIALES PARA REHABILITACION DE BAÑ	420.00		
			* Total-Poliza... *	420.00	420.00	
DC 0000007	16/08/2023	SERVICIO DE HOSPEDAJE				
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 004236	SERVICIO DE HOSPEDAJE		1,520.00	
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 004236	SERVICIO DE HOSPEDAJE	1,520.00		
			* Total-Poliza... *	1,520.00	1,520.00	
DC 0000008	16/08/2023	FIESTAS PATRIAS ELOTA 2023				
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 004237	FIESTAS PATRIAS ELOTA 2023		960.00	
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 004237	FIESTAS PATRIAS ELOTA 2023	960.00		
			* Total-Poliza... *	960.00	960.00	
DC 0000009	16/08/2023	MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL INSTITUTO				
2	8220-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 004238	MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL INSTITUT		5,845.24	
1	8240-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 004238	MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL INSTITUT	5,845.24		
			* Total-Poliza... *	5,845.24	5,845.24	
DC 0000010	18/08/2023	FIESTAS PATRIAS ELOTA 2023				
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 004239	FIESTAS PATRIAS ELOTA 2023		1,000.15	
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 004239	FIESTAS PATRIAS ELOTA 2023	1,000.15		
			* Total-Poliza... *	1,000.15	1,000.15	
DC 0000016	17/08/2023	CHEQUE FERIADO PARA CAJA CHICA				
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 004285	CHEQUE FERIADO PARA CAJA CHICA		2,067.87	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:48:53a. m.

22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004285 CHEQUE FERIADO PARA CAJA CHICA	2,067.87		
			* Total-Poliza... *	2,067.87	2,067.87	
DC 0000017	17/08/2023	1CHEQUE FERIADO POR EL DIRECTOR JESUS ANTONIO PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA 2023				
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004286 CHEQUE FERIADO POR EL DIRECTOR JESUS		29,475.30	
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004286 CHEQUE FERIADO POR EL DIRECTOR JESUS	29,475.30		
			* Total-Poliza... *	29,475.30	29,475.30	
DC 0000022	15/08/2023	1COMBUSTIBLE PARA IMCE				
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004298 COMBUSTIBLE PARA IMCE		13,542.80	
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004298 COMBUSTIBLE PARA IMCE	13,542.80		
			* Total-Poliza... *	13,542.80	13,542.80	
DC 0000024	18/08/2023	1IMPRESIONES PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA 2023				
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004300 IMPRESIONES PARA FIESTAS PATRIAS ELOT,		2,714.40	
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004300 IMPRESIONES PARA FIESTAS PATRIAS ELOT,	2,714.40		
			* Total-Poliza... *	2,714.40	2,714.40	
DC 0000025	18/08/2023	1MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023				
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004301 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023		7,463.00	
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004301 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023	7,463.00		
			* Total-Poliza... *	7,463.00	7,463.00	
DD 0000002	14/08/2023	1Registro de los Documentos: 3774				
4	2112-5-000055	KURODA	KURODA 3774 14/08/2023 0000182.13		1,320.42	
1	5129-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004232 GARDA	1,320.42		
3	8240-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004232 GARDA		1,320.42	
2	8250-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004232 GARDA	1,320.42		
			* Total-Poliza... *	2,640.84	2,640.84	
DD 0000003	14/08/2023	1Registro de los Documentos: 49351				
4	2112-1-000017	FERREAGRICOLA CULIACAN SA DE CV	FERAGRI 49351 14/08/2023 0000262.90		1,906.00	
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004233 PERFIL Y SOLDADURA	1,906.00		
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004233 PERFIL Y SOLDADURA		1,906.00	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004233 PERFIL Y SOLDADURA	1,906.00		
			* Total-Poliza... *	3,812.00	3,812.00	
DD 0000004	15/08/2023	1Registro de los Documentos: 27518				
4	2112-1-000582	CONSTRUFACIL SANDOVAL, S.A. DE C.V	CSA0405 27518 03/08/2023 0000057.93		420.00	
1	5129-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004235 MORTEROS	420.00		
3	8240-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004235 MORTEROS		420.00	
2	8250-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004235 MORTEROS	420.00		
			* Total-Poliza... *	840.00	840.00	
DD 0000005	16/08/2023	1Registro de los Documentos: 24271				
4	2112-1-000014	JOSE RODRIGUEZ AGUILAR	J.R 24271 16/08/2023 0000209.66 1.0		1,520.00	
1	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004236 HOSPEDAJE	1,520.00		
3	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004236 HOSPEDAJE		1,520.00	
2	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004236 HOSPEDAJE	1,520.00		
			* Total-Poliza... *	3,040.00	3,040.00	
DD 0000006	16/08/2023	1Registro de los Documentos: 49373				
4	2112-1-000017	FERREAGRICOLA CULIACAN SA DE CV	FERAGRI 49373 16/08/2023 0000132.41		960.00	
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004237 PERFILES CUADRADOS Y LENTES DE SEGU	960.00		



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:48:53a. m.

22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004237 PERFILES CUADRADOS Y LENTES DE SEGU		960.00
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004237 PERFILES CUADRADOS Y LENTES DE SEGU	960.00	
* Total-Poliza... *				1,920.00	1,920.00
DD 0000007	16/08/2023	Registro de los Documentos: 4F8D			
4	2112-1-000015	RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI 4F8D 16/08/2023 0000806.24 1.		5,845.24
1	5121-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004238 MATERIALES DE LIMPIEZA	5,845.24	
3	8240-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004238 MATERIALES DE LIMPIEZA		5,845.24
2	8250-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004238 MATERIALES DE LIMPIEZA	5,845.24	
* Total-Poliza... *				11,690.48	11,690.48
DD 0000008	18/08/2023	Registro de los Documentos: 2179			
4	2112-1-000569	SANDRA ESTHER VALENTAN LEON	VALS68 2179 17/08/2023 0000137.95 1		1,000.15
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004239 CONECTORES PARA MANGUERA	1,000.15	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004239 CONECTORES PARA MANGUERA		1,000.15
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004239 CONECTORES PARA MANGUERA	1,000.15	
* Total-Poliza... *				2,000.30	2,000.30
DD 0000015	15/08/2023	Registro de los Documentos: 17132			
4	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL 17132 23/07/2023 0001867.97		13,542.80
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004298 COMBUSTIBLE PARA IMCE	13,542.80	
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004298 COMBUSTIBLE PARA IMCE		13,542.80
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004298 COMBUSTIBLE PARA IMCE	13,542.80	
* Total-Poliza... *				27,085.60	27,085.60
DD 0000017	18/08/2023	Registro de los Documentos: 1924			
4	2112-1-000026	KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT 1924 17/08/2023 0000374.40		2,714.40
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004300 VINILES IMPRESOS	2,714.40	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004300 VINILES IMPRESOS		2,714.40
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004300 VINILES IMPRESOS	2,714.40	
* Total-Poliza... *				5,428.80	5,428.80
DD 0000018	18/08/2023	Registro de los Documentos: 6847			
4	2112-1-000144	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF 6847 15/08/2023 0001029.38 1.)		7,463.00
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004301 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023	7,463.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004301 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023		7,463.00
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004301 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023	7,463.00	
* Total-Poliza... *				14,926.00	14,926.00
DP 0000001	16/08/2023	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO			
2	8220-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	12,500.00	
4	8220-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		12,500.00
1	8230-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		12,500.00
3	8230-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	12,500.00	
* Total-Poliza... *				25,000.00	25,000.00
EB 0000002	14/08/2023	MATERIAL PARA REHABILITACION DE BAÑOS DEL INSTITUTO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B KURODA PLOMERIA Y AZULEJOS SA DE C		1,320.42
6	2112-5-000055	KURODA	KURODA 3774 14/08/2023 0000182.13	1,320.42	
3	8250-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004232 MATERIAL PARA REHABILITACION DE BAÑO:		1,320.42
5	8260-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004232 MATERIAL PARA REHABILITACION DE BAÑO:		1,320.42
2	8260-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004232 MATERIAL PARA REHABILITACION DE BAÑO:	1,320.42	
4	8270-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004232 MATERIAL PARA REHABILITACION DE BAÑO:	1,320.42	
* Total-Poliza... *				3,961.26	3,961.26



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:48:53a. m.

22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EB 0000003	14/08/2023	MATERIAL PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B FERREAGRICOLA CULIACAN S.A. DE C.V.		1,906.00
6	2112-1-000017	FERREAGRICOLA CULIACAN SA DE CV	FERAGR 49351 14/08/2023 00000262.9	1,906.00	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004233 MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA		1,906.00
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004233 MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA	1,906.00	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004233 MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA		1,906.00
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004233 MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA	1,906.00	
* Total-Poliza... *				5,718.00	5,718.00
EB 0000004	15/08/2023	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B NOMINA QUINCENAL DE LA PRIMERA QU		181,308.94
34	1123-4-000001	TOMAS CASTILLO PERAZA	ANTICIPO DE AUINALDO		500.00
37	1123-7-000003	MARIA CRISTINA REYES FERNANDEZ	ANTICIPO DE AUINALDO		500.00
38	1125-1-000077	LUIS ALBERTO BAÑUELOS SALAZAR	DESCUENTO POR PRESTAMO		1,000.00
35	1125-2-000077	MARIA DE JESUS CORRALES BARRAZA	ANTICIPO DE AUINALDO		500.00
36	1125-5-000078	CLAUDIA MIGUELINA VAZQUEZ AMARILL	ANTICIPO DE AUINALDO		550.00
30	2111-1	NOMINA QUINCENAL	004234 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN		259,593.14
31	2111-1	NOMINA QUINCENAL	004234 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN	259,593.14	
32	2117-1-000001	ISPT SUELDOS	RETENCION DE ISPT		17,595.37
33	2117-1-000002	I.S.S.S.T.E.	RETENCION DE ISSSTE		8,487.20
39	2117-1-000003	DSC SINDICATO	DESCUENTO SINDICATO		1,277.31
41	2117-1-000004	DSC FONACOT	DESCUENTO FONACOT		2,222.55
42	2117-1-000005	DSC ESPECIAL OTROS	DESCUENTO ESPECIAL OTROS		7,140.00
43	2117-1-000010	DSC MUEBLERIA VALDEZ	DESCUENTO MUEBLERIA VALDEZ		5,455.00
44	2117-1-000011	DSC PRESTAMOS SITSAE	DESCUENTO PRESTAMO SITSAE		12,333.00
46	2117-1-000033	DESCUENTO DE ANJOLIN	DESCUENTO ANJOLIN		17,220.08
45	2117-1-000034	CAJA DE AHORRO CUMPLEAÑOS	CAJA DE AHORRO CUMPLEAÑOS		2,200.00
40	2117-1-000036	PENSION ALIMENTICIAS	PENSION ALIMENTICIA MAURICIO MALDONADO HER		1,303.69
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO D	004234 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN	206,260.61	
9	5111-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO D	004234 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN	4,700.00	
16	5115-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004234 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN	12,403.93	
23	5251-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004234 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN	36,228.60	
11	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004234 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN		4,700.00
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004234 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN		206,260.61
18	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004234 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN		12,403.93
25	8240-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004234 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN		36,228.60
13	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004234 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN		4,700.00
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004234 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN		206,260.61
10	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004234 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN	4,700.00	
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004234 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN	206,260.61	
17	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004234 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN	12,403.93	
20	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004234 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN		12,403.93
24	8250-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004234 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN	36,228.60	
27	8250-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004234 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN		36,228.60
15	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004234 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN		4,700.00
12	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004234 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN	4,700.00	
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004234 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN		206,260.61
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004234 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN	206,260.61	
19	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004234 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN	12,403.93	
22	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004234 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN		12,403.93
26	8260-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004234 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN	36,228.60	
29	8260-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004234 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN		36,228.60
14	8270-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004234 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN	4,700.00	
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004234 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN	206,260.61	
21	8270-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004234 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN	12,403.93	
28	8270-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004234 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN	36,228.60	
* Total-Poliza... *				1,297,965.70	1,297,965.70



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:48:53a. m.

22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
EB 0000005	15/08/2023	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2023 DEL TRABAJADOR MAURICIO MALDONADO HERRERA/				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B DEYSY SUSANA BENITEZ VILLA		1,303.69	
2	2117-1-000036	PENSION ALIMENTICIAS	PENSION ALIMENTICIA	1,303.69		
			* Total-Poliza... *	1,303.69	1,303.69	
EB 0000006	15/08/2023	RETENCIONES DE SINDICALIZADOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2023				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV		20,750.31	
2	2117-1-000003	DSC SINDICATO	RETENCIONES DE SINDICALIZADOS	20,750.31		
			* Total-Poliza... *	20,750.31	20,750.31	
EB 0000007	15/08/2023	APOYO PARA UTILIES ESCOLARES A SINDICALIZADOS				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV		22,000.00	
2	2117-1-000040	BONOS A SINDICALIZADOS	POYO PARA UTILES ESCOLARES	22,000.00		
			* Total-Poliza... *	22,000.00	22,000.00	
EB 0000008	15/08/2023	DESCUENTO FONACOT A AURELIO RODRIGUEZ Y TRINIDAD MONTAÑO				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B MUNICIPIO DE ELOTA		2,222.55	
2	2117-1-000004	DSC FONACOT	DESCUENTO FONACOT	2,222.55		
			* Total-Poliza... *	2,222.55	2,222.55	
EB 0000009	15/08/2023	DESCUENTO POR CONCEPTO DE CREDITO EN MUEBLERIA VALDEZ				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, S.A. DE		5,455.00	
2	2117-1-000010	DSC MUEBLERIA VALDEZ	DESCUENTO POR CREDITO EN MUEBLERIA	5,455.00		
			* Total-Poliza... *	5,455.00	5,455.00	
EB 0000010	15/08/2023	RETENCIONES POR CONCEPTO DE CREDITO EN ANJOLIN				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B GRUPO ANJOLIN		17,220.08	
2	2117-1-000033	DESCUENTO DE ANJOLIN	DESCUENTO ANJOLIN	17,220.08		
			* Total-Poliza... *	17,220.08	17,220.08	
EB 0000011	15/08/2023	MATERIALES PARA REHABILITACION DE BAÑOS DEL INSTITUTO				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B CONSTRUFACIL SANDOVAL S.A. DE C.V.		420.00	
6	2112-1-000582	CONSTRUFACIL SANDOVAL, S.A. DE C.V	CSA0405 27518 03/08/2023 0000057.93	420.00		
3	8250-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [004235 MATERIALES PARA REHABILITACION DE BAÑ		420.00	
5	8260-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [004235 MATERIALES PARA REHABILITACION DE BAÑ		420.00	
2	8260-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [004235 MATERIALES PARA REHABILITACION DE BAÑ	420.00		
4	8270-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [004235 MATERIALES PARA REHABILITACION DE BAÑ	420.00		
			* Total-Poliza... *	1,260.00	1,260.00	
EB 0000012	16/08/2023	SERVICIO DE HOSPEDAJE				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B JOSE RODRIGUEZ AGUILAR		1,520.00	
6	2112-1-000014	JOSE RODRIGUEZ AGUILAR	J.R 24271 16/08/2023 0000209.66 00C	1,520.00		
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [004236 SERVICIO DE HOSPEDAJE		1,520.00	
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [004236 SERVICIO DE HOSPEDAJE		1,520.00	
2	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [004236 SERVICIO DE HOSPEDAJE	1,520.00		
4	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [004236 SERVICIO DE HOSPEDAJE	1,520.00		
			* Total-Poliza... *	4,560.00	4,560.00	
EB 0000013	16/08/2023	IMPUESTOS DE ISR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B PAGO REFERENCIADO DE ADMINISTRAC		34,247.00	
2	2117-1-000001	ISPT SUELDOS	IMPUESTO DE ISR	34,247.00		
			* Total-Poliza... *	34,247.00	34,247.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:48:53a. m.

22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EB 0000014	16/08/2023	FIESTAS PATRIAS ELOTA 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B FERREAGRICOLA CULIACAN S.A. DE C.V.		960.00
6	2112-1-000017	FERREAGRICOLA CULIACAN SA DE CV	FERAGRI 49373 16/08/2023 0000132.41	960.00	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004237 FIESTAS PATRIAS ELOTA 2023		960.00
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004237 FIESTAS PATRIAS ELOTA 2023		960.00
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004237 FIESTAS PATRIAS ELOTA 2023	960.00	
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004237 FIESTAS PATRIAS ELOTA 2023	960.00	
* Total-Poliza... *				2,880.00	2,880.00
EB 0000015	16/08/2023	MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL INSTITUTO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B RENE SANCHEZ MOLINA		5,845.24
6	2112-1-000015	RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI 4F8D 16/08/2023 0000806.24 01	5,845.24	
3	8250-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004238 MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL INSTITU		5,845.24
5	8260-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004238 MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL INSTITU		5,845.24
2	8260-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004238 MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL INSTITU	5,845.24	
4	8270-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004238 MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL INSTITU	5,845.24	
* Total-Poliza... *				17,535.72	17,535.72
EB 0000016	16/08/2023	ADELANTO DE AGUINALDO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B ERIKA GABRIELA FAVELA QUIROZ		7,000.00
2	1123-1-000002	ERIKA GABRIELA FAVELA QUIROZ	ADELANTO DE AGUINALDO	7,000.00	
* Total-Poliza... *				7,000.00	7,000.00
EB 0000017	18/08/2023	FIESTAS PATRIAS ELOTA 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B SANDRA ESTHER VALENTAN LEON		1,000.15
6	2112-1-000569	SANDRA ESTHER VALENTAN LEON	VALS68 2179 17/08/2023 0000137.95 0	1,000.15	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004239 FIESTAS PATRIAS ELOTA 2023		1,000.15
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004239 FIESTAS PATRIAS ELOTA 2023		1,000.15
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004239 FIESTAS PATRIAS ELOTA 2023	1,000.15	
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004239 FIESTAS PATRIAS ELOTA 2023	1,000.15	
* Total-Poliza... *				3,000.45	3,000.45
EB 0000033	17/08/2023	CHEQUE UTILIZADO EN CAJA CHICA			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0002046-B MARIA CRISTINA REYES FERNANDEZ		2,000.00
11	1123-7-000003	MARIA CRISTINA REYES FERNANDEZ	SALDO A FAVOR		67.87
9	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 4285 17/08/2023 0000000000 1.0		2,067.87
10	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 4285 17/08/2023 0000000000 1.0	2,067.87	
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004285 CHEQUE FERIADO PARA CAJA CHICA	2,067.87	
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004285 CHEQUE FERIADO PARA CAJA CHICA		2,067.87
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004285 CHEQUE FERIADO PARA CAJA CHICA		2,067.87
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004285 CHEQUE FERIADO PARA CAJA CHICA	2,067.87	
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004285 CHEQUE FERIADO PARA CAJA CHICA		2,067.87
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004285 CHEQUE FERIADO PARA CAJA CHICA	2,067.87	
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004285 CHEQUE FERIADO PARA CAJA CHICA	2,067.87	
* Total-Poliza... *				10,339.35	10,339.35
EB 0000034	17/08/2023	CHEQUE FERIADO POR EL DIRECTOR PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0002047-B JESUS ANTONIO CRUZ ANGULO		30,000.00
11	1125-4-000001	JESUS ANTONIO CRUZ ANGULO	FALTANTE DE COMPROBAR POR EL DIRECTOR	524.70	
9	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 4286 17/08/2023 0000000000 1.0		29,475.30
10	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 4286 17/08/2023 0000000000 1.0	29,475.30	
2	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004286 CHEQUE FERIADO POR EL DIRECTOR JESU	29,475.30	
4	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004286 CHEQUE FERIADO POR EL DIRECTOR JESU		29,475.30
6	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004286 CHEQUE FERIADO POR EL DIRECTOR JESU		29,475.30
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004286 CHEQUE FERIADO POR EL DIRECTOR JESU	29,475.30	
8	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004286 CHEQUE FERIADO POR EL DIRECTOR JESU		29,475.30



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:48:53a. m.

22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004286 CHEQUE FERIADO POR EL DIRECTOR JESU	29,475.30	
7	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004286 CHEQUE FERIADO POR EL DIRECTOR JESU	29,475.30	
* Total-Poliza... *				147,901.20	147,901.20
EB 0000039	15/08/2023	COMBUSTIBLE PARA IMCE			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		13,542.80
6	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL 17132 23/07/2023 0001867.97	13,542.80	
3	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004298 COMBUSTIBLE PARA IMCE		13,542.80
2	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004298 COMBUSTIBLE PARA IMCE	13,542.80	
5	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004298 COMBUSTIBLE PARA IMCE		13,542.80
4	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004298 COMBUSTIBLE PARA IMCE	13,542.80	
* Total-Poliza... *				40,628.40	40,628.40
EB 0000041	18/08/2023	IMPRESIONES PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B KARINA SALCIDO GONZALEZ		2,714.40
6	2112-1-000026	KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT 1924 17/08/2023 00000374.4	2,714.40	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004300 IMPRESIONES PARA FIESTAS PATRIAS ELOT		2,714.40
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004300 IMPRESIONES PARA FIESTAS PATRIAS ELOT	2,714.40	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004300 IMPRESIONES PARA FIESTAS PATRIAS ELOT		2,714.40
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004300 IMPRESIONES PARA FIESTAS PATRIAS ELOT	2,714.40	
* Total-Poliza... *				8,143.20	8,143.20
EB 0000042	18/08/2023	MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ		7,463.00
6	2112-1-000144	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF 6847 15/08/2023 0001029.38 00	7,463.00	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004301 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023		7,463.00
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004301 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023		7,463.00
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004301 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023	7,463.00	
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004301 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2023	7,463.00	
* Total-Poliza... *				22,389.00	22,389.00
IA 0000001	15/08/2023	SUBSIDIO MUNICIPAL PARA PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	SUBSIDIO MUNICIPAL	338,670.79	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL	338,670.79	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL		338,670.79
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL		338,670.79
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL	338,670.79	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL		338,670.79
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL	338,670.79	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL		338,670.79
* Total-Poliza... *				1,354,683.16	1,354,683.16
** Total-Dia... **				3,465,614.45	3,465,614.45
D 0000001	22/08/2023	COMPROBACION DE GASTOS DE ROSITA DEYANIRA RIOS VAZQUEZ			
17	1125-1-000005	ROSITA DEYANIRA RIOS VAZQUEZ	COMPROBACION DE GASTOS		5,400.66
15	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 1846 09/05/2023 0005400.66 1.0		5,400.66
16	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 1846 09/05/2023 0005400.66 1.0	5,400.66	
1	5121-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004194 GASTOS A COMPROBAR DE ROSITA DEYANI	3,850.66	
8	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004194 GASTOS A COMPROBAR DE ROSITA DEYANI	1,550.00	
3	8240-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004194 GASTOS A COMPROBAR DE ROSITA DEYANI		3,850.66
10	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004194 GASTOS A COMPROBAR DE ROSITA DEYANI		1,550.00
5	8250-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004194 GASTOS A COMPROBAR DE ROSITA DEYANI	3,850.66	
2	8250-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004194 GASTOS A COMPROBAR DE ROSITA DEYANI	3,850.66	
12	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004194 GASTOS A COMPROBAR DE ROSITA DEYANI		1,550.00
9	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004194 GASTOS A COMPROBAR DE ROSITA DEYANI	1,550.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:48:53a. m.

22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8260-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004194 GASTOS A COMPROBAR DE ROSITA DEYANI	3,850.66	
7	8260-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004194 GASTOS A COMPROBAR DE ROSITA DEYANI		3,850.66
14	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004194 GASTOS A COMPROBAR DE ROSITA DEYANI		1,550.00
11	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004194 GASTOS A COMPROBAR DE ROSITA DEYANI	1,550.00	
6	8270-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004194 GASTOS A COMPROBAR DE ROSITA DEYANI	3,850.66	
13	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004194 GASTOS A COMPROBAR DE ROSITA DEYANI	1,550.00	
* Total-Poliza... *				27,003.30	27,003.30
DC 0000001	22/08/2023	GASTOS A COMPROBAR DE ROSITA DEYANIRA RIOS VAZQUES DE CAJA CHICA			
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004194 GASTOS A COMPROBAR DE ROSITA DEYANIF		3,850.66
4	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004194 GASTOS A COMPROBAR DE ROSITA DEYANIF		1,550.00
1	8240-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004194 GASTOS A COMPROBAR DE ROSITA DEYANIF	3,850.66	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004194 GASTOS A COMPROBAR DE ROSITA DEYANIF	1,550.00	
* Total-Poliza... *				5,400.66	5,400.66
DC 0000018	24/08/2023	APOYO PARA VIAJE AL FESTIVAL DEL NORTE TIERRA DE VAQUEROS DEL GRUPO DE DANZA FOLKLORICA DE LA CASA DE LA CULTU			
2	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004287 APOYO PARA VIAJE AL FESTIVAL DEL NORTE		6,000.00
1	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004287 APOYO PARA VIAJE AL FESTIVAL DEL NORTE	6,000.00	
* Total-Poliza... *				6,000.00	6,000.00
DC 0000023	24/08/2023	COMBUSTIBLE PARA IMCE			
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004299 COMBUSTIBLE PARA IMCE		5,923.20
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004299 COMBUSTIBLE PARA IMCE	5,923.20	
* Total-Poliza... *				5,923.20	5,923.20
DC 0000026	22/08/2023	ESCARCHAS PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA 2023			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004302 ESCARCHAS PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA		13,534.48
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004302 ESCARCHAS PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA	13,534.48	
* Total-Poliza... *				13,534.48	13,534.48
DC 0000027	24/08/2023	ANTICIPO DE SERVICIO DE MARIACHI PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA 2023			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004303 ANTICIPO DE SERVICIO DE MARIACHI PARA I		14,500.00
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004303 ANTICIPO DE SERVICIO DE MARIACHI PARA I	14,500.00	
* Total-Poliza... *				14,500.00	14,500.00
DC 0000028	24/08/2023	INSTALACION DE MINI SPLIT EN AULAS DEL INSTITUTO			
2	8220-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004304 INSTALACION DE MINI SPLIT EN AULAS DEL I		6,960.00
1	8240-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004304 INSTALACION DE MINI SPLIT EN AULAS DEL I	6,960.00	
* Total-Poliza... *				6,960.00	6,960.00
DC 0000030	21/08/2023	PUERTAS PARA BAÑOS DEL INSTITUTO			
2	8220-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004306 PUERTAS PARA BAÑOS DEL INSTITUTO		9,519.07
1	8240-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004306 PUERTAS PARA BAÑOS DEL INSTITUTO	9,519.07	
* Total-Poliza... *				9,519.07	9,519.07
DC 0000031	24/08/2023	MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA 2023			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004307 MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA		6,000.04
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004307 MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA	6,000.04	
* Total-Poliza... *				6,000.04	6,000.04
DC 0000034	25/08/2023	LUMINACION PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA 2023			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004310 LUMINACION PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA		33,140.18
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004310 LUMINACION PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA	33,140.18	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:48:53a. m.

22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				33,140.18	33,140.18
DD 0000016	24/08/2023	Registro de los Documentos: 4299			
4	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL 4299 24/08/2023 0000816.99		5,923.20
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004299 COMBUSTIBLE PARA IMCE	5,923.20	
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004299 COMBUSTIBLE PARA IMCE		5,923.20
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004299 COMBUSTIBLE PARA IMCE	5,923.20	
* Total-Poliza... *				11,846.40	11,846.40
DD 0000019	22/08/2023	Registro de los Documentos: 266972			
4	2112-1-000109	NAVI PLASTIC SA DE CV	NPL85 266972 22/08/2023 0001866.82		13,534.48
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004302 FESTON	13,534.48	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004302 FESTON		13,534.48
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004302 FESTON	13,534.48	
* Total-Poliza... *				27,068.96	27,068.96
DD 0000020	24/08/2023	Registro de los Documentos: 159B			
4	2112-2-000012	LUIS ALBERTO MOLINA SANCHEZ	L ALBER 159B 23/08/2023 0002000.00		14,500.00
1	5129-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004303 MARIACHI	14,500.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004303 MARIACHI		14,500.00
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004303 MARIACHI	14,500.00	
* Total-Poliza... *				29,000.00	29,000.00
DD 0000021	24/08/2023	Registro de los Documentos: -108			
4	2112-1-000588	JORGE ALBERTO QUIROZ RODRIGUEZ	JORGE A -108 10/07/2023 0000960.00		6,960.00
1	5129-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004304 INSTALACION DE MINI SPLIT EN AULAS DEL	6,960.00	
3	8240-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004304 INSTALACION DE MINI SPLIT EN AULAS DEL		6,960.00
2	8250-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004304 INSTALACION DE MINI SPLIT EN AULAS DEL	6,960.00	
* Total-Poliza... *				13,920.00	13,920.00
DD 0000023	21/08/2023	Registro de los Documentos: 9CD1			
4	2112-3-000066	TIENDAS CUPRUM	TIENDAS 9CD1 21/08/2023 0001312.98		9,519.07
1	5129-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004306 PUERTAS PARA BAÑOS DEL INSTITUTO	9,519.07	
3	8240-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004306 PUERTAS PARA BAÑOS DEL INSTITUTO		9,519.07
2	8250-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004306 PUERTAS PARA BAÑOS DEL INSTITUTO	9,519.07	
* Total-Poliza... *				19,038.14	19,038.14
DD 0000024	24/08/2023	Registro de los Documentos: 27574			
4	2112-1-000582	CONSTRUFACIL SANDOVAL, S.A. DE C.V	CSA0405 27574 22/08/2023 0000827.59		6,000.04
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004307 MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA	6,000.04	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004307 MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA		6,000.04
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004307 MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA	6,000.04	
* Total-Poliza... *				12,000.08	12,000.08
DD 0000026	25/08/2023	Registro de los Documentos: 2194			
4	2112-1-000569	SANDRA ESTHER VALENTAN LEON	VALS68 2194 24/08/2023 0004571.06 1		33,140.18
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004310 ILUMINACION	33,140.18	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004310 ILUMINACION		33,140.18
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004310 ILUMINACION	33,140.18	
* Total-Poliza... *				66,280.36	66,280.36
EB 0000035	24/08/2023	APOYO PARA VIAJE AL FESTIVAL DEL NORTE TIERRA DE VAQUEROS DEL GRUPO DE DANZA FOLKLORICA DE LA CASA DE LA CULTU			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0002048-B DIANA ELIZABTH CORONA FELIX		6,000.00
9	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 4287 24/08/2023 0000000000 1.0		6,000.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:48:53a. m.

22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 4287 24/08/2023 0000000000 1.0	6,000.00	
2	5137-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004287 APOYO PARA VIAJE AL FESTIVAL DEL NORTI	6,000.00	
4	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004287 APOYO PARA VIAJE AL FESTIVAL DEL NORTI		6,000.00
6	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004287 APOYO PARA VIAJE AL FESTIVAL DEL NORTI		6,000.00
3	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004287 APOYO PARA VIAJE AL FESTIVAL DEL NORTI	6,000.00	
5	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004287 APOYO PARA VIAJE AL FESTIVAL DEL NORTI	6,000.00	
8	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004287 APOYO PARA VIAJE AL FESTIVAL DEL NORTI		6,000.00
7	8270-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004287 APOYO PARA VIAJE AL FESTIVAL DEL NORTI	6,000.00	
* Total-Poliza... *				30,000.00	30,000.00
EB 0000040	24/08/2023	COMBUSTIBLE PARA IMCE			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		5,923.20
6	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL 4299 24/08/2023 0000816.99 (5,923.20	
3	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004299 COMBUSTIBLE PARA IMCE		5,923.20
5	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004299 COMBUSTIBLE PARA IMCE		5,923.20
2	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004299 COMBUSTIBLE PARA IMCE	5,923.20	
4	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004299 COMBUSTIBLE PARA IMCE	5,923.20	
* Total-Poliza... *				17,769.60	17,769.60
EB 0000043	22/08/2023	ESCARCHAS PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B NAVI PLASTIC SA DE CV		13,534.48
6	2112-1-000109	NAVI PLASTIC SA DE CV	NPL85 266972 22/08/2023 0001866.82 (13,534.48	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004302 ESCARCHAS PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA		13,534.48
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004302 ESCARCHAS PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA		13,534.48
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004302 ESCARCHAS PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA	13,534.48	
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004302 ESCARCHAS PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA	13,534.48	
* Total-Poliza... *				40,603.44	40,603.44
EB 0000044	24/08/2023	ANTICIPO DE SERVICIO DE MARIACHI PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B LUIS ALBERTO MOLINA SANCHEZ		14,500.00
6	2112-2-000012	LUIS ALBERTO MOLINA SANCHEZ	L ALBER 159B 23/08/2023 0000002000	14,500.00	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004303 ANTICIPO DE SERVICIO DE MARIACHI PARA		14,500.00
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004303 ANTICIPO DE SERVICIO DE MARIACHI PARA		14,500.00
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004303 ANTICIPO DE SERVICIO DE MARIACHI PARA	14,500.00	
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004303 ANTICIPO DE SERVICIO DE MARIACHI PARA	14,500.00	
* Total-Poliza... *				43,500.00	43,500.00
EB 0000045	24/08/2023	INSTALACION DE MINI SPLIT EN AULAS DEL INSTITUTO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B JORGE ALBERTO QUIROZ RODRIGUEZ		6,960.00
6	2112-1-000588	JORGE ALBERTO QUIROZ RODRIGUEZ	JORGE AJ -108 10/07/2023 0000000960	6,960.00	
3	8250-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004304 INSTALACION DE MINI SPLIT EN AULAS DEL		6,960.00
2	8260-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004304 INSTALACION DE MINI SPLIT EN AULAS DEL		6,960.00
5	8260-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004304 INSTALACION DE MINI SPLIT EN AULAS DEL	6,960.00	
4	8270-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004304 INSTALACION DE MINI SPLIT EN AULAS DEL	6,960.00	
* Total-Poliza... *				20,880.00	20,880.00
EB 0000047	21/08/2023	PUERTAS PARA BAÑOS DEL INSTITUTO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B TIENDAS CUPRUM		9,519.07
6	2112-3-000066	TIENDAS CUPRUM	TIENDAS 9CD1 21/08/2023 0001312.98	9,519.07	
3	8250-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004306 PUERTAS PARA BAÑOS DEL INSTITUTO		9,519.07
2	8260-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004306 PUERTAS PARA BAÑOS DEL INSTITUTO		9,519.07
5	8260-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004306 PUERTAS PARA BAÑOS DEL INSTITUTO	9,519.07	
4	8270-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004306 PUERTAS PARA BAÑOS DEL INSTITUTO	9,519.07	
* Total-Poliza... *				28,557.21	28,557.21
EB 0000048	24/08/2023	MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA 2023			



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:48:53a. m.

22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B CONSTRUAFACIL SANDOVAL S.A. DE C.V.		6,000.04
6	2112-1-000582	CONSTRUAFACIL SANDOVAL, S.A. DE C.V	CSA0405 27574 22/08/2023 0000827.59	6,000.04	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004307 MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA		6,000.04
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004307 MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA	6,000.04	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004307 MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA		6,000.04
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004307 MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA	6,000.04	
* Total-Poliza... *				18,000.12	18,000.12
EB 0000051	25/08/2023	1LUMINACION PARA EVENTO DE FIESTAS PATRIAS ELOTA 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B SANDRA ESTHER VALENTAN LEON		33,140.18
6	2112-1-000569	SANDRA ESTHER VALENTAN LEON	VALS68 2194 24/08/2023 0004571.06 0	33,140.18	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004310 ILUMINACION PARA FIESTAS PATRIAS ELOT/		33,140.18
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004310 ILUMINACION PARA FIESTAS PATRIAS ELOT/	33,140.18	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004310 ILUMINACION PARA FIESTAS PATRIAS ELOT/		33,140.18
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004310 ILUMINACION PARA FIESTAS PATRIAS ELOT/	33,140.18	
* Total-Poliza... *				99,420.54	99,420.54
IA 0000002	22/08/2023	DEPOSITO PARA CLASES IMPARTIDAS EN LA CASA DE LA CULTURA			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	CLASES DE LA CASA DE LA CULTURA	250.00	
2	4173-1	INGRESOS PROPIOS	CLASES DE LA CASA DE LA CULTURA		250.00
5	8120-O	Ingresos Derivados de Financiamientos	CLASES DE LA CASA DE LA CULTURA	250.00	
6	8140-O	Ingresos Derivados de Financiamientos	CLASES DE LA CASA DE LA CULTURA		250.00
7	8140-O	Ingresos Derivados de Financiamientos	CLASES DE LA CASA DE LA CULTURA	250.00	
8	8150-O	Ingresos Derivados de Financiamientos	CLASES DE LA CASA DE LA CULTURA		250.00
* Total-Poliza... *				750.00	750.00
IA 0000003	22/08/2023	DEPOSITO PARA CLASES IMPARTIDAS EN LA CASA DE LA CULTURA			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	CLASES EN CASA DE LA CULTURA ..	250.00	
2	4173-1	INGRESOS PROPIOS	CLASES EN CASA DE LA CULTURA ..		250.00
5	8120-O	Ingresos Derivados de Financiamientos	CLASES EN CASA DE LA CULTURA ..	250.00	
6	8140-O	Ingresos Derivados de Financiamientos	CLASES EN CASA DE LA CULTURA ..		250.00
7	8140-O	Ingresos Derivados de Financiamientos	CLASES EN CASA DE LA CULTURA ..	250.00	
8	8150-O	Ingresos Derivados de Financiamientos	CLASES EN CASA DE LA CULTURA ..		250.00
* Total-Poliza... *				750.00	750.00
IA 0000004	23/08/2023	DEPOSITO PARA CLASES IMPARTIDAS EN LA CASA DE LA CULTURA			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	CLASES EN LASA DE LA CULTURA	250.00	
2	4173-1	INGRESOS PROPIOS	CLASES EN LASA DE LA CULTURA		250.00
5	8120-O	Ingresos Derivados de Financiamientos	CLASES EN LASA DE LA CULTURA	250.00	
6	8140-O	Ingresos Derivados de Financiamientos	CLASES EN LASA DE LA CULTURA		250.00
7	8140-O	Ingresos Derivados de Financiamientos	CLASES EN LASA DE LA CULTURA	250.00	
8	8150-O	Ingresos Derivados de Financiamientos	CLASES EN LASA DE LA CULTURA		250.00
* Total-Poliza... *				750.00	750.00
** Total-Dia... **				608,115.78	608,115.78
DC 0000011	29/08/2023	CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004240 CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXTI		1,415.20
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004240 CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXTI	1,415.20	
* Total-Poliza... *				1,415.20	1,415.20
DC 0000012	30/08/2023	MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA 2023			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004241 MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA		4,148.91
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004241 MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA	4,148.91	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:48:53a. m.

22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			* Total-Poliza... *	4,148.91	4,148.91
DC 0000013	30/08/2023	DESECHABLES PARA COMIDA DE HORAS EXTRAS			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004242 DESECHABLES PARA COMIDA DE HORAS EX		165.70
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004242 DESECHABLES PARA COMIDA DE HORAS EX	165.70	
			* Total-Poliza... *	165.70	165.70
DC 0000014	31/08/2023	ASESORIA CONTABLE MES DE AGOSTO 2023			
2	8220-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004243 ASESORIA CONTABLE MES DE AGOSTO 2023		8,120.00
1	8240-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004243 ASESORIA CONTABLE MES DE AGOSTO 2023	8,120.00	
			* Total-Poliza... *	8,120.00	8,120.00
DC 0000019	31/08/2023	CHEQUE FERIADO POR CRISTINA UTILIZADO PARA CAJA CHICA			
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004288 CHEQUE FERIADO POR CRISTINA UTILIZAD		7,541.02
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004288 CHEQUE FERIADO POR CRISTINA UTILIZAD	7,541.02	
			* Total-Poliza... *	7,541.02	7,541.02
DC 0000029	28/08/2023	RENTA DE MOBILIARIO PARA BUSCANDO TALENTO EN LA COMUNIDAD DE CONITACA			
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004305 RENTA DE MOBILIARIO PARA BUSCANDO TAI		3,364.00
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004305 RENTA DE MOBILIARIO PARA BUSCANDO TAI	3,364.00	
			* Total-Poliza... *	3,364.00	3,364.00
DC 0000032	31/08/2023	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2023			
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004308 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		210,540.67
4	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004308 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		2,200.00
6	8220-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004308 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		11,308.00
8	8220-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004308 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		12,974.61
10	8220-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004308 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		36,228.60
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004308 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	210,540.67	
3	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004308 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	2,200.00	
5	8240-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004308 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	11,308.00	
7	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004308 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	12,974.61	
9	8240-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004308 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	36,228.60	
			* Total-Poliza... *	273,251.88	273,251.88
DC 0000033	31/08/2023	IMPRESIONES DE LONAS PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA 2023			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004309 IMPRESIONES DE LONAS PARA FIESTAS PAT		25,327.67
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004309 IMPRESIONES DE LONAS PARA FIESTAS PAT	25,327.67	
			* Total-Poliza... *	25,327.67	25,327.67
DC 0000035	31/08/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO			
2	8220-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004312 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOS		1,230.86
1	8240-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004312 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOS	1,230.86	
			* Total-Poliza... *	1,230.86	1,230.86
DC 0000037	01/09/2023	MATERIALES PARA REHABILITACION DEL EDIFICIO			
2	8220-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004280 MATERIALES PARA REHABILITACION DEL ED		7,537.29
1	8240-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004280 MATERIALES PARA REHABILITACION DEL ED	7,537.29	
			* Total-Poliza... *	7,537.29	7,537.29
DD 0000009	29/08/2023	*** CANCELADO ***			
1	1112 Bancos/Tesoreria		*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza... *	0.00	0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:48:53a. m.

22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000010	30/08/2023	*** CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza... *	0.00	0.00
DD 0000011	30/08/2023	Registro de los Documentos: 304			
4	2112-1-000590	JOSE MARTIN SANCHEZ AYALA	JOSE 304 30/08/2023 0000022.86 1.C		165.70
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004242 DESECHABLE	165.70	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004242 DESECHABLE		165.70
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004242 DESECHABLE	165.70	
			* Total-Poliza... *	331.40	331.40
DD 0000012	31/08/2023	Registro de los Documentos: D476			
4	2112-1-000214	JOSE OSCAR VELAZCO URIAS	VEUO541 D476 29/08/2023 0001120.00		8,120.00
1	5133-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004243 ASESORIA CONTABLE	8,120.00	
3	8240-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004243 ASESORIA CONTABLE		8,120.00
2	8250-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004243 ASESORIA CONTABLE	8,120.00	
			* Total-Poliza... *	16,240.00	16,240.00
DD 0000022	28/08/2023	Registro de los Documentos: 1B35			
4	2112-1-000139	ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	BEOI 1B35 28/08/2023 0000464.00 1.C		3,364.00
1	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004305 RENTA DE MOBILIARIO	3,364.00	
3	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004305 RENTA DE MOBILIARIO		3,364.00
2	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004305 RENTA DE MOBILIARIO	3,364.00	
			* Total-Poliza... *	6,728.00	6,728.00
DD 0000025	31/08/2023	Registro de los Documentos: 308			
4	2112-1-000043	BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE	SAGB9P8 308 30/08/2023 0003493.47		25,327.67
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004309 IMPRESIONES DE LONAS PARA FIESTAS PA	25,327.67	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004309 IMPRESIONES DE LONAS PARA FIESTAS PA		25,327.67
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004309 IMPRESIONES DE LONAS PARA FIESTAS PA	25,327.67	
			* Total-Poliza... *	50,655.34	50,655.34
DD 0000035	01/09/2023	Registro de los Documentos: 3798			
4	2112-5-000055	KURODA	KURODA 3798 01/09/2023 0001039.63		7,537.29
1	5129-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004280 PISO PEGAPISO BOQUILLA	7,537.29	
3	8240-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004280 PISO PEGAPISO BOQUILLA		7,537.29
2	8250-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004280 PISO PEGAPISO BOQUILLA	7,537.29	
			* Total-Poliza... *	15,074.58	15,074.58
DP 0000002	01/09/2023	AMPLIACION DE PRESUPUESTO POR INGRESOS DE LAS INSCRIPCIONES DEL TALLER DE LA CULTURA			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	5,875.00	
1	8230-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		5,875.00
			* Total-Poliza... *	5,875.00	5,875.00
EB 0000020	28/08/2023	PRESTAMO POR CUESTIONES PERSONALES			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B ASUSENA LOPEZ RIOS		6,000.00
2	1125-7-000077	ASUSENA LOPEZ RIOS	PRESTAMO	6,000.00	
			* Total-Poliza... *	6,000.00	6,000.00
EB 0000021	28/08/2023	RETENCIONES DE ISR DEL MES DE MAYO 2023 DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTA		36,516.00
2	2117-1-000001	ISPT SUELDOS	RETENCIONES DE ISR	36,516.00	
			* Total-Poliza... *	36,516.00	36,516.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:48:53a. m.

22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EB 0000022	29/08/2023	CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B MARYCRUZ VAZQUEZ SALAZAR		1,399.95
9	2112-1-000586	MARYCRUZ VAZQUEZ SALAZAR	VASM880 06A 28/08/2023 00000195.2		1,415.20
10	2112-1-000586	MARYCRUZ VAZQUEZ SALAZAR	VASM880 06A 28/08/2023 00000195.2	1,415.20	
11	2117-1-000041	ISR PROVEEDORES RESICO	004240 CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXT		15.25
2	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004240 CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXT	1,415.20	
4	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004240 CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXT		1,415.20
6	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004240 CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXT		1,415.20
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004240 CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXT	1,415.20	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004240 CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXT	1,415.20	
8	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004240 CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXT		1,415.20
7	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004240 CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXT	1,415.20	
* Total-Poliza... *				7,076.00	7,076.00
EB 0000023	30/08/2023	MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B CARLOS ALFREDO ARROYO MEDINA		4,104.20
9	2112-1-000206	CARLOS ALFREDO ARROYO MEDINA	AOMC 2995 29/08/2023 0000572.26 1		4,148.91
10	2112-1-000206	CARLOS ALFREDO ARROYO MEDINA	AOMC 2995 29/08/2023 0000572.26 1	4,148.91	
11	2117-1-000041	ISR PROVEEDORES RESICO	004241 MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA		44.71
2	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004241 MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA	4,148.91	
4	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004241 MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA		4,148.91
6	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004241 MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA		4,148.91
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004241 MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA	4,148.91	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004241 MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA	4,148.91	
8	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004241 MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA		4,148.91
7	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004241 MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA	4,148.91	
* Total-Poliza... *				20,744.55	20,744.55
EB 0000024	30/08/2023	DESECHABLES PARA COMIDA DE HORAS EXTRAS			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B JOSE MARTIN SANCHEZ AYALA		165.70
6	2112-1-000590	JOSE MARTIN SANCHEZ AYALA	JOSE 304 30/08/2023 0000022.86 001	165.70	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004242 DESECHABLES PARA COMIDA DE HORAS E		165.70
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004242 DESECHABLES PARA COMIDA DE HORAS E	165.70	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004242 DESECHABLES PARA COMIDA DE HORAS E		165.70
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004242 DESECHABLES PARA COMIDA DE HORAS E	165.70	
* Total-Poliza... *				497.10	497.10
EB 0000025	31/08/2023	DESCUENTO POR CREDITO EN MUEBLERIA VALDEZ			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, S.A. DE		5,455.00
2	2117-1-000010	DSC MUEBLERIA VALDEZ	DESCUENTO A TRABAJADORES DEL IMC	5,455.00	
* Total-Poliza... *				5,455.00	5,455.00
EB 0000026	31/08/2023	BONO POR PUNTUALIDAD A SINDICALIZADOS			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV		1,250.00
2	2117-1-000040	BONOS A SINDICALIZADOS	BONO DE PUNTUALIDAD	1,250.00	
* Total-Poliza... *				1,250.00	1,250.00
EB 0000027	31/08/2023	RETENCIONES DE SINDICALIZADOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV		21,500.31
2	2117-1-000003	DSC SINDICATO	RETENCIONES DE SINDICALIZADOS	21,500.31	
* Total-Poliza... *				21,500.31	21,500.31
EB 0000028	31/08/2023	RETENCIONES POR CREDITO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B GRUPO ANJOLIN SA DE CV SOFOM ENR		17,233.22
2	2117-1-000033	DESCUENTO DE ANJOLIN	RETENCIONES POR CREDITO	17,233.22	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:48:53a. m.

22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				17,233.22	17,233.22
EB 0000029	31/08/2023	ASESORIA CONTABLE MES DE AGOSTO 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B JOSE OSCAR VELAZCO URIAS		8,120.00
6	2112-1-000214	JOSE OSCAR VELAZCO URIAS	VEUO541 D476 29/08/2023 000000112C	8,120.00	
3	8250-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004243 ASESORIA CONTABLE MES DE AGOSTO 2023		8,120.00
5	8260-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004243 ASESORIA CONTABLE MES DE AGOSTO 2023		8,120.00
2	8260-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004243 ASESORIA CONTABLE MES DE AGOSTO 2023	8,120.00	
4	8270-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004243 ASESORIA CONTABLE MES DE AGOSTO 2023	8,120.00	
* Total-Poliza... *				24,360.00	24,360.00
EB 0000030	31/08/2023	DESCUENTO FONACOT A TRABAJADORES DEL IMCE AURELIO RODRIGUES Y TRINIDAD MONTAÑO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B MUNICIPIO DE ELOTA		2,222.55
2	2117-1-000004	DSC FONACOT	DESCUENTO FONACOT	2,222.55	
* Total-Poliza... *				2,222.55	2,222.55
EB 0000031	31/08/2023	PENSION ALIMENTICIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2023 DEL TRABAJADOR MAURICIO MALDONADO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B DEYSY SUSANA BENITEZ VILLA		1,303.69
2	2117-1-000036	PENSION ALIMENTICIAS	PENSION ALIMENTICIA	1,303.69	
* Total-Poliza... *				1,303.69	1,303.69
EB 0000036	31/08/2023	CHEQUE UTILIZADO PARA CAJA CHICA			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0002049-B MARIA CRISTINA REYES FERNANDEZ		8,000.00
11	1123-7-000003	MARIA CRISTINA REYES FERNANDEZ	FALTANTE DE COMPROBAR	458.98	
9	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 4288 31/08/2023 0000000000 1.0		7,541.02
10	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 4288 31/08/2023 0000000000 1.0	7,541.02	
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004288 CHEQUE FERIADO POR CRISTINA UTILIZAD	7,541.02	
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004288 CHEQUE FERIADO POR CRISTINA UTILIZAD		7,541.02
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004288 CHEQUE FERIADO POR CRISTINA UTILIZAD		7,541.02
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004288 CHEQUE FERIADO POR CRISTINA UTILIZAD	7,541.02	
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004288 CHEQUE FERIADO POR CRISTINA UTILIZAD		7,541.02
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004288 CHEQUE FERIADO POR CRISTINA UTILIZAD	7,541.02	
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004288 CHEQUE FERIADO POR CRISTINA UTILIZAD	7,541.02	
* Total-Poliza... *				38,164.08	38,164.08
EB 0000046	28/08/2023	RENTA DE MOBILIARIO PARA BUSCANDO TALENTO EN LA COMUNIDAD DE CONITACA			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ		3,364.00
6	2112-1-000139	ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	BEO 1B35 28/08/2023 0000000464 0	3,364.00	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004305 RENTA DE MOBILIARIO PARA BUSCANDO TA		3,364.00
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004305 RENTA DE MOBILIARIO PARA BUSCANDO TA		3,364.00
2	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004305 RENTA DE MOBILIARIO PARA BUSCANDO TA	3,364.00	
4	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004305 RENTA DE MOBILIARIO PARA BUSCANDO TA	3,364.00	
* Total-Poliza... *				10,092.00	10,092.00
EB 0000049	31/08/2023	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B PAGO DE NOMINA		193,472.80
51	1123-4-000001	TOMAS CASTILLO PERAZA	TOMAS CASTILLO ANTICIPO DE AGUINALDO		500.00
53	1123-7-000003	MARIA CRISTINA REYES FERNANDEZ	CRISTINA ANTICIPO DE AGUINALDO		500.00
54	1125-2-000043	RICARDO FELIX MELLADO	RICARDO FELIX ANTICIPO DE AGUINALDO		1,000.00
52	1125-2-000077	MARIA DE JESUS CORRALES BARRAZA	MARIA DE JESUS ANTICIPO DE AGUINALDO		500.00
50	1125-5-000078	CLAUDIA MIGUELINA VAZQUEZ AMARILL	CLAUDIA MIGUELINA ANTICIPO DE AGUINALDO		550.00
37	2111-1	NOMINA QUINCENAL	004308 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		273,251.88
38	2111-1	NOMINA QUINCENAL	004308 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	273,251.88	
39	2117-1-000001	ISPT SUELDOS	RETENCIONES POR ISR		17,963.69
40	2117-1-000002	I.S.S.T.E.	RETENCIONES POR ISSSTE		8,637.00
41	2117-1-000003	DSC SINDICATO	DESCUENTO SINDICATO		1,362.93

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:48:53a. m.

22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
49	2117-1-000003	DSC SINDICATO	DESCUENTO APOYO A FUNERALES		750.00
43	2117-1-000004	DSC FONACOT	DESCUENTO FONACOT		2,222.55
44	2117-1-000005	DSC ESPECIAL OTROS	DESCUENTO ESPECIAL OTROS		7,268.00
45	2117-1-000010	DSC MUEBLERIA VALDEZ	DESCUENTO MUEBLERIA VALDEZ		5,455.00
46	2117-1-000011	DSC PRESTAMOS SITSAE	DESCUENTO PRESTAMO SITSAE		12,333.00
48	2117-1-000033	DESCUENTO DE ANJOLIN	DESCUENTO ANJOLIN		17,233.22
47	2117-1-000034	CAJA DE AHORRO CUMPLEAÑOS	DESCUENTO CAJA DE AHORRO CUMPLEAÑOS		2,200.00
42	2117-1-000036	PENSION ALIMENTICIAS	DESCUENTO PENSION ALIMENTICIA MAURICIO MAL		1,303.69
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO D	004308 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	210,540.67	
9	5111-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO D	004308 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	2,200.00	
16	5113-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004308 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	11,308.00	
23	5115-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004308 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	12,974.61	
30	5251-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004308 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	36,228.60	
11	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004308 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		2,200.00
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004308 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		210,540.67
18	8240-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004308 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		11,308.00
25	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004308 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		12,974.61
32	8240-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004308 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		36,228.60
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004308 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	210,540.67	
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004308 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		210,540.67
10	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004308 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	2,200.00	
13	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004308 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		2,200.00
17	8250-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004308 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	11,308.00	
20	8250-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004308 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		11,308.00
24	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004308 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	12,974.61	
27	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004308 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		12,974.61
31	8250-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004308 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	36,228.60	
34	8250-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004308 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		36,228.60
15	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004308 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		2,200.00
12	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004308 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	2,200.00	
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004308 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		210,540.67
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004308 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	210,540.67	
22	8260-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004308 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		11,308.00
19	8260-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004308 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	11,308.00	
26	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004308 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	12,974.61	
29	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004308 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		12,974.61
36	8260-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004308 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		36,228.60
33	8260-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004308 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	36,228.60	
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004308 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	210,540.67	
14	8270-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004308 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	2,200.00	
21	8270-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004308 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		11,308.00
28	8270-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004308 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		12,974.61
35	8270-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004308 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	36,228.60	
* Total-Poliza... *				1,366,259.40	1,366,259.40
EB 0000050	31/08/2023	IMPRESIONES DE LONAS PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE		25,327.67
6	2112-1-000043	BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE	SAGB9P8 308 30/08/2023 0003493.47	25,327.67	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004309 IMPRESIONES DE LONAS PARA FIESTAS PATRIAS		25,327.67
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004309 IMPRESIONES DE LONAS PARA FIESTAS PATRIAS		25,327.67
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004309 IMPRESIONES DE LONAS PARA FIESTAS PATRIAS	25,327.67	
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004309 IMPRESIONES DE LONAS PARA FIESTAS PATRIAS	25,327.67	
* Total-Poliza... *				75,983.01	75,983.01
EB 0000052	01/09/2023	MATERIALES PARA REHABILITACION DEL EDIFICIO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B KURODA PLOMERIA Y AZULEJOS SA DE CV		7,537.29
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0002107-B BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA		1,230.86
9	2112-1-000040	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	BMN927 4312 31/08/2023 0000169.77		1,230.86
10	2112-1-000040	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	BMN927 4312 31/08/2023 0000169.77	1,230.86	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:48:53a. m.

22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
6	2112-5-000055	KURODA	KURODA 3798 01/09/2023 0001039.63	7,537.29		
2	5134-3-341001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004312 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGO:	1,230.86		
4	8240-3-341001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004312 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGO:		1,230.86	
3	8250-2-292001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004280 MATERIALES PARA REHABILITACION DEL EC		7,537.29	
6	8250-3-341001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004312 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGO:		1,230.86	
3	8250-3-341001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004312 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGO:	1,230.86		
5	8260-2-292001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004280 MATERIALES PARA REHABILITACION DEL EC		7,537.29	
2	8260-2-292001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004280 MATERIALES PARA REHABILITACION DEL EC	7,537.29		
5	8260-3-341001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004312 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGO:	1,230.86		
8	8260-3-341001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004312 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGO:		1,230.86	
4	8270-2-292001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004280 MATERIALES PARA REHABILITACION DEL EC	7,537.29		
7	8270-3-341001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004312 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGO:	1,230.86		
* Total-Poliza... *				28,766.17	28,766.17	
IA 0000001	01/09/2023	DEPOSITO POR CLASES IMPARTIDAS EN LA CASA DE LA CULTURA				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	PAGO DE INSCRIPCION	250.00		
2	4173-1	INGRESOS PROPIOS	PAGO DE INSCRIPCION		250.00	
5	8120-O	Ingresos Derivados de Financiamientos	PAGO DE INSCRIPCION	250.00		
6	8140-O	Ingresos Derivados de Financiamientos	PAGO DE INSCRIPCION		250.00	
7	8140-O	Ingresos Derivados de Financiamientos	PAGO DE INSCRIPCION	250.00		
8	8150-O	Ingresos Derivados de Financiamientos	PAGO DE INSCRIPCION		250.00	
* Total-Poliza... *				750.00	750.00	
IA 0000002	01/09/2023	DEPOSITO POR CLASES IMPARTIDAS EN LA CASA DE LA CULTURA				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	CLASES EN LA CASA DE LA CULTURA	375.00		
2	4173-1	INGRESOS PROPIOS	CLASES EN LA CASA DE LA CULTURA		375.00	
5	8120-O	Ingresos Derivados de Financiamientos	CLASES EN LA CASA DE LA CULTURA	375.00		
6	8140-O	Ingresos Derivados de Financiamientos	CLASES EN LA CASA DE LA CULTURA		375.00	
7	8140-O	Ingresos Derivados de Financiamientos	CLASES EN LA CASA DE LA CULTURA	375.00		
8	8150-O	Ingresos Derivados de Financiamientos	CLASES EN LA CASA DE LA CULTURA		375.00	
* Total-Poliza... *				1,125.00	1,125.00	
IA 0000003	01/09/2023	DEPOSITO POR CLASES IMPARTIDAS EN LA CASA DE LA CULTURA				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	CLASES EN LA CASA DE LA CULTURA	250.00		
2	4173-1	INGRESOS PROPIOS	CLASES EN LA CASA DE LA CULTURA		250.00	
5	8120-O	Ingresos Derivados de Financiamientos	CLASES EN LA CASA DE LA CULTURA	250.00		
6	8140-O	Ingresos Derivados de Financiamientos	CLASES EN LA CASA DE LA CULTURA		250.00	
7	8140-O	Ingresos Derivados de Financiamientos	CLASES EN LA CASA DE LA CULTURA	250.00		
8	8150-O	Ingresos Derivados de Financiamientos	CLASES EN LA CASA DE LA CULTURA		250.00	
* Total-Poliza... *				750.00	750.00	
IA 0000005	28/08/2023	DEPOSITO PARA CLASES IMPARTIDAS EN LA CASA DE LA CULTURA				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	CLASES EN CASA DE LA CULTURA	250.00		
2	4173-1	INGRESOS PROPIOS	CLASES EN CASA DE LA CULTURA		250.00	
5	8120-O	Ingresos Derivados de Financiamientos	CLASES EN CASA DE LA CULTURA	250.00		
6	8140-O	Ingresos Derivados de Financiamientos	CLASES EN CASA DE LA CULTURA		250.00	
7	8140-O	Ingresos Derivados de Financiamientos	CLASES EN CASA DE LA CULTURA	250.00		
8	8150-O	Ingresos Derivados de Financiamientos	CLASES EN CASA DE LA CULTURA		250.00	
* Total-Poliza... *				750.00	750.00	
IA 0000006	28/08/2023	DEPOSITO PARA CLASES IMPARTIDAS EN LA CASA DE LA CULTURA				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	CLASES EN CASA DE LA CULTURA	250.00		
2	4173-1	INGRESOS PROPIOS	CLASES EN CASA DE LA CULTURA		250.00	
5	8120-O	Ingresos Derivados de Financiamientos	CLASES EN CASA DE LA CULTURA	250.00		
6	8140-O	Ingresos Derivados de Financiamientos	CLASES EN CASA DE LA CULTURA		250.00	
7	8140-O	Ingresos Derivados de Financiamientos	CLASES EN CASA DE LA CULTURA	250.00		
8	8150-O	Ingresos Derivados de Financiamientos	CLASES EN CASA DE LA CULTURA		250.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:48:53a. m.

22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
				* Total-Poliza... *	750.00	750.00
IA 0000007	29/08/2023	DEPOSITO PARA CLASES IMPARTIDAS EN LA CASA DE LA CULTURA				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	CLASES EN LA CASA DE LA CULTURA	250.00		
2	4173-1	INGRESOS PROPIOS	CLASES EN LA CASA DE LA CULTURA		250.00	
5	8120-O	Ingresos Derivados de Financiamientos	CLASES EN LA CASA DE LA CULTURA	250.00		
6	8140-O	Ingresos Derivados de Financiamientos	CLASES EN LA CASA DE LA CULTURA		250.00	
7	8140-O	Ingresos Derivados de Financiamientos	CLASES EN LA CASA DE LA CULTURA	250.00		
8	8150-O	Ingresos Derivados de Financiamientos	CLASES EN LA CASA DE LA CULTURA		250.00	
				* Total-Poliza... *	750.00	750.00
IA 0000008	30/08/2023	DEPOSITO PARA CLASES IMPARTIDAS EN LA CASA DE LA CULTURA				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	CLASES EN LA CASA DE LA CULTURA	250.00		
2	4173-1	INGRESOS PROPIOS	CLASES EN LA CASA DE LA CULTURA		250.00	
5	8120-O	Ingresos Derivados de Financiamientos	CLASES EN LA CASA DE LA CULTURA	250.00		
6	8140-O	Ingresos Derivados de Financiamientos	CLASES EN LA CASA DE LA CULTURA		250.00	
7	8140-O	Ingresos Derivados de Financiamientos	CLASES EN LA CASA DE LA CULTURA	250.00		
8	8150-O	Ingresos Derivados de Financiamientos	CLASES EN LA CASA DE LA CULTURA		250.00	
				* Total-Poliza... *	750.00	750.00
IA 0000009	31/08/2023	DEPOSITO PARA CLASES IMPARTIDAS EN LA CASA DE LA CULTURA				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	CLASES EN LA CASA DE LA CULTURA	250.00		
2	4173-1	INGRESOS PROPIOS	CLASES EN LA CASA DE LA CULTURA		250.00	
5	8120-O	Ingresos Derivados de Financiamientos	CLASES EN LA CASA DE LA CULTURA	250.00		
6	8140-O	Ingresos Derivados de Financiamientos	CLASES EN LA CASA DE LA CULTURA		250.00	
7	8140-O	Ingresos Derivados de Financiamientos	CLASES EN LA CASA DE LA CULTURA	250.00		
8	8150-O	Ingresos Derivados de Financiamientos	CLASES EN LA CASA DE LA CULTURA		250.00	
				* Total-Poliza... *	750.00	750.00
IA 0000010	31/08/2023	DEPOSITO PARA CLASES IMPARTIDAS EN LA CASA DE LA CULTURA				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	CLASES EN LA CASA DE LA CULTURA	250.00		
2	4173-1	INGRESOS PROPIOS	CLASES EN LA CASA DE LA CULTURA		250.00	
5	8120-O	Ingresos Derivados de Financiamientos	CLASES EN LA CASA DE LA CULTURA	250.00		
6	8140-O	Ingresos Derivados de Financiamientos	CLASES EN LA CASA DE LA CULTURA		250.00	
7	8140-O	Ingresos Derivados de Financiamientos	CLASES EN LA CASA DE LA CULTURA	250.00		
8	8150-O	Ingresos Derivados de Financiamientos	CLASES EN LA CASA DE LA CULTURA		250.00	
				* Total-Poliza... *	750.00	750.00
IA 0000011	31/08/2023	SUBSIDIO MUNICIPAL PARA PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2023				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	NOMINA QUINCENAL	338,670.79		
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	NOMINA QUINCENAL	338,670.79		
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	NOMINA QUINCENAL		338,670.79	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	NOMINA QUINCENAL		338,670.79	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	NOMINA QUINCENAL	338,670.79		
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	NOMINA QUINCENAL		338,670.79	
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	NOMINA QUINCENAL	338,670.79		
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	NOMINA QUINCENAL		338,670.79	
				* Total-Poliza... *	1,354,683.16	1,354,683.16
IA 0000012	31/08/2023	RENDIMIENTOS BANCARIOS				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	RENDIMIENTOS BANCARIOS	40.69		
3	1124-5-510406	RENDIMIENTOS BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS	40.69		
4	1124-5-510406	RENDIMIENTOS BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS		40.69	
2	4151-5-510406	RENDIMIENTOS BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS		40.69	
5	8120-5-510406	RENDIMIENTOS BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS	40.69		
6	8140-5-510406	RENDIMIENTOS BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS		40.69	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:48:53a. m.

22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8140-5-510406	RENDIMIENTOS BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS	40.69	
8	8150-5-510406	RENDIMIENTOS BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS		40.69
* Total-Poliza... *				162.76	162.76
** Total-Dia... **				3,452,400.85	3,452,400.85
DC 0000001	08/09/2023	MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA 2023			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004244 MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA		288.00
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004244 MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA	288.00	
* Total-Poliza... *				288.00	288.00
DC 0000002	08/09/2023	MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA 2023			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004245 MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA		23,086.50
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004245 MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA	23,086.50	
* Total-Poliza... *				23,086.50	23,086.50
DC 0000003	08/09/2023	COMBUSTIBLE PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA 2023			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004246 COMBUSTIBLE PARA FIESTAS PATRIAS ELOT		14,963.70
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004246 COMBUSTIBLE PARA FIESTAS PATRIAS ELOT	14,963.70	
* Total-Poliza... *				14,963.70	14,963.70
DC 0000004	08/09/2023	MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA 2023			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004247 MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA		412.42
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004247 MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA	412.42	
* Total-Poliza... *				412.42	412.42
DC 0000005	08/09/2023	RENTA DE MOBILIARIO PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA 2023			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004248 RENTA DE MOBILIARIO PARA FIESTAS PATRI		47,500.00
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004248 RENTA DE MOBILIARIO PARA FIESTAS PATRI	47,500.00	
* Total-Poliza... *				47,500.00	47,500.00
DC 0000038	04/09/2023	CHEQUE FERIADO POR EL DIRECTOR JESUS ANTONIO Y UTILIZADO PARA PAGAR ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS DE TRABAJO E			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004289 CHEQUE FERIADO POR EL DIRECTOR JESUS		11,994.00
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004289 CHEQUE FERIADO POR EL DIRECTOR JESUS	11,994.00	
* Total-Poliza... *				11,994.00	11,994.00
DD 0000001	08/09/2023	Registro de los Documentos: 24701			
4	2112-1-000582	CONSTRUFACIL SANDOVAL, S.A. DE C.V	CSA0405 24701 05/09/2023 0000039.72		288.00
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004244 CACETON	288.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004244 CACETON		288.00
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004244 CACETON	288.00	
* Total-Poliza... *				576.00	576.00
DD 0000002	08/09/2023	Registro de los Documentos: 4245			
4	2112-1-000042	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT 4245 08/09/2023 0003184.34 1.0		23,086.50
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004245 PINTURAS BROCHAS AERSOLES RODILLOS	23,086.50	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004245 PINTURAS BROCHAS AERSOLES RODILLOS		23,086.50
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004245 PINTURAS BROCHAS AERSOLES RODILLOS	23,086.50	
* Total-Poliza... *				46,173.00	46,173.00
DD 0000003	08/09/2023	Registro de los Documentos: 4246			
4	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL 4246 08/09/2023 0002063.96		14,963.70
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004246 COMBUSTIBLE	14,963.70	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:48:53a. m.

22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004246 COMBUSTIBLE		14,963.70
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004246 COMBUSTIBLE	14,963.70	
* Total-Poliza... *				29,927.40	29,927.40
DD 0000004	08/09/2023	Registro de los Documentos: 308			
4	2112-1-000590	JOSE MARTIN SANCHEZ AYALA	JOSE 308 07/09/2023 0000056.89 1.0		412.42
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004247 REFRESCOS AGUAS DULCES	412.42	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004247 REFRESCOS AGUAS DULCES		412.42
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004247 REFRESCOS AGUAS DULCES	412.42	
* Total-Poliza... *				824.84	824.84
DD 0000005	08/09/2023	Registro de los Documentos: E2E2			
4	2112-1-000139	ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	BEOI E2E2 08/09/2023 0006551.72 1.1		47,500.00
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004248 MOBILIARIO	47,500.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004248 MOBILIARIO		47,500.00
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004248 MOBILIARIO	47,500.00	
* Total-Poliza... *				95,000.00	95,000.00
DP 0000001	06/09/2023	AMPLIACION DE PRESUPUESTO POR FIESTAS PATRIAS			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9	600,000.00	
1	8230-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		600,000.00
* Total-Poliza... *				600,000.00	600,000.00
EB 0000001	06/09/2023	*** POR CAPTURAR ***			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	*** POR CAPTURAR ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
EB 0000002	08/09/2023	MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B CONSTRUFACIL SANDOVAL S.A. DE C.V.		288.00
6	2112-1-000582	CONSTRUFACIL SANDOVAL, S.A. DE C.V	CSA0405 24701 05/09/2023 0000039.72	288.00	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004244 MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA		288.00
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004244 MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA		288.00
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004244 MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA	288.00	
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004244 MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA	288.00	
* Total-Poliza... *				864.00	864.00
EB 0000003	08/09/2023	MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ		23,086.50
6	2112-1-000042	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT 4245 08/09/2023 0003184.34 000	23,086.50	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004245 MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA		23,086.50
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004245 MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA	23,086.50	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004245 MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA		23,086.50
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004245 MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA	23,086.50	
* Total-Poliza... *				69,259.50	69,259.50
EB 0000004	08/09/2023	COMBUSTIBLE PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		14,963.70
6	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL 4246 08/09/2023 0002063.96	14,963.70	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004246 COMBUSTIBLE PARA FIESTAS PATRIAS ELO		14,963.70
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004246 COMBUSTIBLE PARA FIESTAS PATRIAS ELO		14,963.70
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004246 COMBUSTIBLE PARA FIESTAS PATRIAS ELO	14,963.70	
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004246 COMBUSTIBLE PARA FIESTAS PATRIAS ELO	14,963.70	
* Total-Poliza... *				44,891.10	44,891.10

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:48:53a. m.

22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EB 0000005	08/09/2023	MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B JOSE MARTIN SANCHEZ AYALA		412.42
6	2112-1-000590	JOSE MARTIN SANCHEZ AYALA	JOSE 308 07/09/2023 0000056.89 00	412.42	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004247 MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA		412.42
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004247 MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA	412.42	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004247 MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA		412.42
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004247 MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA	412.42	
* Total-Poliza... *				1,237.26	1,237.26
EB 0000006	08/09/2023	RENTA DE MOBILIARIO PARA CENA DE FIESTAS PATRIAS ELOTA 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ		47,500.00
6	2112-1-000139	ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	BEO E2E2 08/09/2023 0006551.72 00	47,500.00	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004248 RENTA DE MOBILIARIO PARA FIESTAS PATR		47,500.00
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004248 RENTA DE MOBILIARIO PARA FIESTAS PATR	47,500.00	
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004248 RENTA DE MOBILIARIO PARA FIESTAS PATR	47,500.00	
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004248 RENTA DE MOBILIARIO PARA FIESTAS PATR	47,500.00	
* Total-Poliza... *				142,500.00	142,500.00
EB 0000054	04/09/2023	CHEQUE FERIADO POR EL DIRECTOR JESUS ANTONIO Y UTILIZADO PARA PAGAR ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS DE TRABAJO E			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0002050-B JESUS ANTONIO CRUZ ANGULO		12,000.00
11	1125-4-000001	JESUS ANTONIO CRUZ ANGULO	FALTANTE DE COMPROBAR	6.00	
9	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 4289 04/09/2023 0000000000 1.0		11,994.00
10	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 4289 04/09/2023 0000000000 1.0	11,994.00	
2	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004289 CHEQUE FERIADO POR EL DIRECTOR JESU	11,994.00	
4	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004289 CHEQUE FERIADO POR EL DIRECTOR JESU		11,994.00
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004289 CHEQUE FERIADO POR EL DIRECTOR JESU	11,994.00	
6	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004289 CHEQUE FERIADO POR EL DIRECTOR JESU		11,994.00
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004289 CHEQUE FERIADO POR EL DIRECTOR JESU	11,994.00	
8	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004289 CHEQUE FERIADO POR EL DIRECTOR JESU		11,994.00
7	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004289 CHEQUE FERIADO POR EL DIRECTOR JESU	11,994.00	
* Total-Poliza... *				59,976.00	59,976.00
IA 0000004	04/09/2023	DEPOSITO POR CLASES IMPARTIDAS EN LA CASA DE LA CULTURA			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	CLASES EN CASA DE LA CULTURA	250.00	
2	4173-1	INGRESOS PROPIOS	CLASES EN CASA DE LA CULTURA		250.00
5	8120-O	Ingresos Derivados de Financiamientos	CLASES EN CASA DE LA CULTURA	250.00	
6	8140-O	Ingresos Derivados de Financiamientos	CLASES EN CASA DE LA CULTURA		250.00
7	8140-O	Ingresos Derivados de Financiamientos	CLASES EN CASA DE LA CULTURA	250.00	
8	8150-O	Ingresos Derivados de Financiamientos	CLASES EN CASA DE LA CULTURA		250.00
* Total-Poliza... *				750.00	750.00
IA 0000005	04/09/2023	DEPOSITO POR CLASES IMPARTIDAS EN LA CASA DE LA CULTURA			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	CLASES EN LA CASA DE LA CULTURA	250.00	
2	4173-1	INGRESOS PROPIOS	CLASES EN LA CASA DE LA CULTURA		250.00
5	8120-O	Ingresos Derivados de Financiamientos	CLASES EN LA CASA DE LA CULTURA	250.00	
6	8140-O	Ingresos Derivados de Financiamientos	CLASES EN LA CASA DE LA CULTURA		250.00
7	8140-O	Ingresos Derivados de Financiamientos	CLASES EN LA CASA DE LA CULTURA	250.00	
8	8150-O	Ingresos Derivados de Financiamientos	CLASES EN LA CASA DE LA CULTURA		250.00
* Total-Poliza... *				750.00	750.00
IA 0000006	04/09/2023	DEPOSITO POR CLASES IMPARTIDAS EN LA CASA DE LA CULTURA			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	CLASES EN LA CASA DE LA CULTURA	250.00	
3	1122-7-730102	INSCRIPCIONES EN TALLERES	CLASES EN LA CASA DE LA CULTURA	250.00	
4	1122-7-730102	INSCRIPCIONES EN TALLERES	CLASES EN LA CASA DE LA CULTURA		250.00
2	4173-7-730102	INSCRIPCIONES EN TALLERES	CLASES EN LA CASA DE LA CULTURA		250.00
5	8120-7-730102	INSCRIPCIONES EN TALLERES	CLASES EN LA CASA DE LA CULTURA	250.00	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:48:53a. m.

22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8140-7-730102	INSCRIPCIONES EN TALLERES	CLASES EN LA CASA DE LA CULTURA		250.00
7	8140-7-730102	INSCRIPCIONES EN TALLERES	CLASES EN LA CASA DE LA CULTURA	250.00	
8	8150-7-730102	INSCRIPCIONES EN TALLERES	CLASES EN LA CASA DE LA CULTURA		250.00
* Total-Poliza... *				1,000.00	1,000.00
IA 0000007	04/09/2023	DEPOSITO POR CLASES IMPARTIDAS EN LA CASA DE LA CULTURA			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	CLASES EN CASA DE LA CULTURA	125.00	
3	1122-7-730102	INSCRIPCIONES EN TALLERES	CLASES EN CASA DE LA CULTURA	125.00	
4	1122-7-730102	INSCRIPCIONES EN TALLERES	CLASES EN CASA DE LA CULTURA		125.00
2	4173-7-730102	INSCRIPCIONES EN TALLERES	CLASES EN CASA DE LA CULTURA		125.00
5	8120-7-730102	INSCRIPCIONES EN TALLERES	CLASES EN CASA DE LA CULTURA	125.00	
6	8140-7-730102	INSCRIPCIONES EN TALLERES	CLASES EN CASA DE LA CULTURA		125.00
7	8140-7-730102	INSCRIPCIONES EN TALLERES	CLASES EN CASA DE LA CULTURA	125.00	
8	8150-7-730102	INSCRIPCIONES EN TALLERES	CLASES EN CASA DE LA CULTURA		125.00
* Total-Poliza... *				500.00	500.00
IA 0000008	04/09/2023	DEPOSITO POR CLASES IMPARTIDAS EN LA CASA DE LA CULTURA			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	CLASES EN LA CASA DE LA CULTURA	250.00	
3	1122-7-730102	INSCRIPCIONES EN TALLERES	CLASES EN LA CASA DE LA CULTURA	250.00	
4	1122-7-730102	INSCRIPCIONES EN TALLERES	CLASES EN LA CASA DE LA CULTURA		250.00
2	4173-7-730102	INSCRIPCIONES EN TALLERES	CLASES EN LA CASA DE LA CULTURA		250.00
5	8120-7-730102	INSCRIPCIONES EN TALLERES	CLASES EN LA CASA DE LA CULTURA	250.00	
6	8140-7-730102	INSCRIPCIONES EN TALLERES	CLASES EN LA CASA DE LA CULTURA		250.00
7	8140-7-730102	INSCRIPCIONES EN TALLERES	CLASES EN LA CASA DE LA CULTURA	250.00	
8	8150-7-730102	INSCRIPCIONES EN TALLERES	CLASES EN LA CASA DE LA CULTURA		250.00
* Total-Poliza... *				1,000.00	1,000.00
IA 0000009	04/09/2023	DEPOSITO POR CLASES IMPARTIDAS EN LA CASA DE LA CULTURA			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	CLASES EN LA CASA DE LA CULTURA	250.00	
3	1122-7-730102	INSCRIPCIONES EN TALLERES	CLASES EN LA CASA DE LA CULTURA	250.00	
4	1122-7-730102	INSCRIPCIONES EN TALLERES	CLASES EN LA CASA DE LA CULTURA		250.00
2	4173-7-730102	INSCRIPCIONES EN TALLERES	CLASES EN LA CASA DE LA CULTURA		250.00
5	8120-7-730102	INSCRIPCIONES EN TALLERES	CLASES EN LA CASA DE LA CULTURA	250.00	
6	8140-7-730102	INSCRIPCIONES EN TALLERES	CLASES EN LA CASA DE LA CULTURA		250.00
7	8140-7-730102	INSCRIPCIONES EN TALLERES	CLASES EN LA CASA DE LA CULTURA	250.00	
8	8150-7-730102	INSCRIPCIONES EN TALLERES	CLASES EN LA CASA DE LA CULTURA		250.00
* Total-Poliza... *				1,000.00	1,000.00
IA 0000010	04/09/2023	DEPOSITO POR CLASES IMPARTIDAS EN LA CASA DE LA CULTURA			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	CLASES EN LA CASA DE LA CULTURA	500.00	
3	1122-7-730102	INSCRIPCIONES EN TALLERES	CLASES EN LA CASA DE LA CULTURA	500.00	
4	1122-7-730102	INSCRIPCIONES EN TALLERES	CLASES EN LA CASA DE LA CULTURA		500.00
2	4173-7-730102	INSCRIPCIONES EN TALLERES	CLASES EN LA CASA DE LA CULTURA		500.00
5	8120-7-730102	INSCRIPCIONES EN TALLERES	CLASES EN LA CASA DE LA CULTURA	500.00	
6	8140-7-730102	INSCRIPCIONES EN TALLERES	CLASES EN LA CASA DE LA CULTURA		500.00
7	8140-7-730102	INSCRIPCIONES EN TALLERES	CLASES EN LA CASA DE LA CULTURA	500.00	
8	8150-7-730102	INSCRIPCIONES EN TALLERES	CLASES EN LA CASA DE LA CULTURA		500.00
* Total-Poliza... *				2,000.00	2,000.00
IA 0000011	04/09/2023	DEPOSITO POR CLASES IMPARTIDAS EN LA CASA DE LA CULTURA			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	CLASES EN LA CASA DE LA CULTURA	250.00	
3	1122-7-730102	INSCRIPCIONES EN TALLERES	CLASES EN LA CASA DE LA CULTURA	250.00	
4	1122-7-730102	INSCRIPCIONES EN TALLERES	CLASES EN LA CASA DE LA CULTURA		250.00
2	4173-7-730102	INSCRIPCIONES EN TALLERES	CLASES EN LA CASA DE LA CULTURA		250.00
5	8120-7-730102	INSCRIPCIONES EN TALLERES	CLASES EN LA CASA DE LA CULTURA	250.00	
6	8140-7-730102	INSCRIPCIONES EN TALLERES	CLASES EN LA CASA DE LA CULTURA		250.00
7	8140-7-730102	INSCRIPCIONES EN TALLERES	CLASES EN LA CASA DE LA CULTURA	250.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:48:53a. m.

22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
8	8150-7-730102	INSCRIPCIONES EN TALLERES	CLASES EN LA CASA DE LA CULTURA		250.00	
			* Total-Poliza... *	1,000.00	1,000.00	
IA 0000012	04/09/2023	DEPOSITO POR CLASES IMPARTIDAS EN LA CASA DE LA CULTURA				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	CLASES EN LA CASA DE LA CULTURA	375.00		
3	1122-7-730102	INSCRIPCIONES EN TALLERES	CLASES EN LA CASA DE LA CULTURA	375.00		
4	1122-7-730102	INSCRIPCIONES EN TALLERES	CLASES EN LA CASA DE LA CULTURA		375.00	
2	4173-7-730102	INSCRIPCIONES EN TALLERES	CLASES EN LA CASA DE LA CULTURA		375.00	
5	8120-7-730102	INSCRIPCIONES EN TALLERES	CLASES EN LA CASA DE LA CULTURA	375.00		
6	8140-7-730102	INSCRIPCIONES EN TALLERES	CLASES EN LA CASA DE LA CULTURA		375.00	
7	8140-7-730102	INSCRIPCIONES EN TALLERES	CLASES EN LA CASA DE LA CULTURA	375.00		
8	8150-7-730102	INSCRIPCIONES EN TALLERES	CLASES EN LA CASA DE LA CULTURA		375.00	
			* Total-Poliza... *	1,500.00	1,500.00	
IA 0000013	05/09/2023	DEPOSITO POR CLASES IMPARTIDAS EN LA CASA DE LA CULTURA				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	CLASES EN LA CASA DE LA CULTURA	250.00		
3	1122-7-730102	INSCRIPCIONES EN TALLERES	CLASES EN LA CASA DE LA CULTURA	250.00		
4	1122-7-730102	INSCRIPCIONES EN TALLERES	CLASES EN LA CASA DE LA CULTURA		250.00	
2	4173-7-730102	INSCRIPCIONES EN TALLERES	CLASES EN LA CASA DE LA CULTURA		250.00	
5	8120-7-730102	INSCRIPCIONES EN TALLERES	CLASES EN LA CASA DE LA CULTURA	250.00		
6	8140-7-730102	INSCRIPCIONES EN TALLERES	CLASES EN LA CASA DE LA CULTURA		250.00	
7	8140-7-730102	INSCRIPCIONES EN TALLERES	CLASES EN LA CASA DE LA CULTURA	250.00		
8	8150-7-730102	INSCRIPCIONES EN TALLERES	CLASES EN LA CASA DE LA CULTURA		250.00	
			* Total-Poliza... *	1,000.00	1,000.00	
IA 0000014	05/09/2023	DEPOSITO POR CLASES IMPARTIDAS EN LA CASA DE LA CULTURA				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	CLASES EN LA CASA DE LA CULTURA	250.00		
3	1122-7-730102	INSCRIPCIONES EN TALLERES	CLASES EN LA CASA DE LA CULTURA	250.00		
4	1122-7-730102	INSCRIPCIONES EN TALLERES	CLASES EN LA CASA DE LA CULTURA		250.00	
2	4173-7-730102	INSCRIPCIONES EN TALLERES	CLASES EN LA CASA DE LA CULTURA		250.00	
5	8120-7-730102	INSCRIPCIONES EN TALLERES	CLASES EN LA CASA DE LA CULTURA	250.00		
6	8140-7-730102	INSCRIPCIONES EN TALLERES	CLASES EN LA CASA DE LA CULTURA		250.00	
7	8140-7-730102	INSCRIPCIONES EN TALLERES	CLASES EN LA CASA DE LA CULTURA	250.00		
8	8150-7-730102	INSCRIPCIONES EN TALLERES	CLASES EN LA CASA DE LA CULTURA		250.00	
			* Total-Poliza... *	1,000.00	1,000.00	
IA 0000015	05/09/2023	DEPOSITO POR CLASES IMPARTIDAS EN LA CASA DE LA CULTURA				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	CLASES EN LA CASA DE LA CULTURA	250.00		
3	1122-7-730102	INSCRIPCIONES EN TALLERES	CLASES EN LA CASA DE LA CULTURA	250.00		
4	1122-7-730102	INSCRIPCIONES EN TALLERES	CLASES EN LA CASA DE LA CULTURA		250.00	
2	4173-7-730102	INSCRIPCIONES EN TALLERES	CLASES EN LA CASA DE LA CULTURA		250.00	
5	8120-7-730102	INSCRIPCIONES EN TALLERES	CLASES EN LA CASA DE LA CULTURA	250.00		
6	8140-7-730102	INSCRIPCIONES EN TALLERES	CLASES EN LA CASA DE LA CULTURA		250.00	
7	8140-7-730102	INSCRIPCIONES EN TALLERES	CLASES EN LA CASA DE LA CULTURA	250.00		
8	8150-7-730102	INSCRIPCIONES EN TALLERES	CLASES EN LA CASA DE LA CULTURA		250.00	
			* Total-Poliza... *	1,000.00	1,000.00	
IA 0000016	06/09/2023	DEPOSITO POR CLASES IMPARTIDAS EN LA CASA DE LA CULTURA				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	CLASES EN LA CASA DE LA CULTURA	250.00		
3	1122-7-730102	INSCRIPCIONES EN TALLERES	CLASES EN LA CASA DE LA CULTURA	250.00		
4	1122-7-730102	INSCRIPCIONES EN TALLERES	CLASES EN LA CASA DE LA CULTURA		250.00	
2	4173-7-730102	INSCRIPCIONES EN TALLERES	CLASES EN LA CASA DE LA CULTURA		250.00	
5	8120-7-730102	INSCRIPCIONES EN TALLERES	CLASES EN LA CASA DE LA CULTURA	250.00		
6	8140-7-730102	INSCRIPCIONES EN TALLERES	CLASES EN LA CASA DE LA CULTURA		250.00	
7	8140-7-730102	INSCRIPCIONES EN TALLERES	CLASES EN LA CASA DE LA CULTURA	250.00		
8	8150-7-730102	INSCRIPCIONES EN TALLERES	CLASES EN LA CASA DE LA CULTURA		250.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:48:53a. m.

22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
			* Total-Poliza... *	1,000.00	1,000.00	
IA 0000017	06/09/2023	SUBSIDIO ADICIONAL PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA 2023, SEGUNDA PARTE				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	FIESTAS PATRIAS ELOTA 2023	600,000.00		
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	FIESTAS PATRIAS ELOTA 2023	600,000.00		
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	FIESTAS PATRIAS ELOTA 2023		600,000.00	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	FIESTAS PATRIAS ELOTA 2023		600,000.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	FIESTAS PATRIAS ELOTA 2023	600,000.00		
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	FIESTAS PATRIAS ELOTA 2023		600,000.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	FIESTAS PATRIAS ELOTA 2023	600,000.00		
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	FIESTAS PATRIAS ELOTA 2023		600,000.00	
			* Total-Poliza... *	2,400,000.00	2,400,000.00	
IA 0000018	06/09/2023	DEPOSITO POR CLASES IMPARTIDAS EN LA CASA DE LA CULTURA				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	CLASES EN LA CASA DE LA CULTURA	250.00		
3	1122-7-730102	INSCRIPCIONES EN TALLERES	CLASES EN LA CASA DE LA CULTURA	250.00		
4	1122-7-730102	INSCRIPCIONES EN TALLERES	CLASES EN LA CASA DE LA CULTURA		250.00	
2	4173-7-730102	INSCRIPCIONES EN TALLERES	CLASES EN LA CASA DE LA CULTURA		250.00	
5	8120-7-730102	INSCRIPCIONES EN TALLERES	CLASES EN LA CASA DE LA CULTURA	250.00		
6	8140-7-730102	INSCRIPCIONES EN TALLERES	CLASES EN LA CASA DE LA CULTURA		250.00	
7	8140-7-730102	INSCRIPCIONES EN TALLERES	CLASES EN LA CASA DE LA CULTURA	250.00		
8	8150-7-730102	INSCRIPCIONES EN TALLERES	CLASES EN LA CASA DE LA CULTURA		250.00	
			* Total-Poliza... *	1,000.00	1,000.00	
IP 0000001	06/09/2023	AMPLIACION DE PRESUPUESTO POR FESTIVAL DE FIESTAS PATRIAS				
2	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	AMPLIACION DE PRESUPUESTO POR FESTIVAL DE F		600,000.00	
1	8130-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	AMPLIACION DE PRESUPUESTO POR FESTIVAL DE F	600,000.00		
			* Total-Poliza... *	600,000.00	600,000.00	
				** Total-Dia... **	4,203,973.72	4,203,973.72
DC 0000006	13/09/2023	MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA 2023				
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004249 MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA		125.71	
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004249 MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA	125.71		
			* Total-Poliza... *	125.71	125.71	
DC 0000007	13/09/2023	MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA 2023				
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004250 MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA		3,094.07	
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004250 MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA	3,094.07		
			* Total-Poliza... *	3,094.07	3,094.07	
DC 0000008	14/09/2023	ALIMENTOS PARA CENA FIESTAS PATRIAS ELOTA 2023				
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004251 ALIMENTOS PARA CENA FIESTAS PATRIAS E		28,947.80	
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004251 ALIMENTOS PARA CENA FIESTAS PATRIAS E	28,947.80		
			* Total-Poliza... *	28,947.80	28,947.80	
DC 0000009	14/09/2023	ALIMENTOS PARA CENA Y HRS EXTRAS DEL 15 DE SEPTIEMBRE ELOTA 2023				
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004252 ALIMENTOS PARA CENA Y HRS EXTRAS DEL		45,866.40	
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004252 ALIMENTOS PARA CENA Y HRS EXTRAS DEL	45,866.40		
			* Total-Poliza... *	45,866.40	45,866.40	
DC 0000010	14/09/2023	BATERIA PARA CAMIONETA				
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004253 BATERIA PARA CAMIONETA		2,476.69	
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004253 BATERIA PARA CAMIONETA	2,476.69		



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:48:53a. m.

22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			* Total-Poliza... *	2,476.69	2,476.69
DC 0000011	14/09/2023	FIESTAS PATRIAS ELOTA 2023			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 004254	FIESTAS PATRIAS ELOTA 2023		18,560.00
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 004254	FIESTAS PATRIAS ELOTA 2023	18,560.00	
			* Total-Poliza... *	18,560.00	18,560.00
DC 0000012	14/09/2023	RENTA DE BALLAS DE SEGURIDAD PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA 2023			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 004255	RENTA DE BALLAS DE SEGURIDAD PARA FIE		11,600.00
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 004255	RENTA DE BALLAS DE SEGURIDAD PARA FIE	11,600.00	
			* Total-Poliza... *	11,600.00	11,600.00
DC 0000013	15/09/2023	FIESTAS PATRIAS ELOTA 2023			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 004256	FIESTAS PATRIAS ELOTA 2023		23,200.00
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 004256	FIESTAS PATRIAS ELOTA 2023	23,200.00	
			* Total-Poliza... *	23,200.00	23,200.00
DC 0000014	15/09/2023	MUSICA EN VIVO FIESTAS PATRIAS ELOTA 2023			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 004257	MUSICA EN VIVO FIESTAS PATRIAS ELOTA 20		23,200.00
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 004257	MUSICA EN VIVO FIESTAS PATRIAS ELOTA 20	23,200.00	
			* Total-Poliza... *	23,200.00	23,200.00
DC 0000015	15/09/2023	RENTA DE AUDIO Y TEMPLATE CULTURAL PARA FIESTAS PATRIAS DEL 15 Y 16 DE SEPTIEMBRE ELOTA 2023			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 004258	RENTA DE AUDIO Y TEMPLATE CULTURAL PA		7,035.82
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 004258	RENTA DE AUDIO Y TEMPLATE CULTURAL PA	7,035.82	
			* Total-Poliza... *	7,035.82	7,035.82
DC 0000016	15/09/2023	AUDIO E ILUMINACION PARA FIESTAS PATRIAS DEL 15 DE SEPTIEMBRE ELOTA 2023			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 004259	AUDIO E ILUMINACION PARA FIESTAS PATRI		55,700.22
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 004259	AUDIO E ILUMINACION PARA FIESTAS PATRI	55,700.22	
			* Total-Poliza... *	55,700.22	55,700.22
DC 0000017	15/09/2023	PAGO DE NOMINA DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023			
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 004260	PAGO DE NOMINA DE NOMINA DE LA PRIMEF		206,260.61
4	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 004260	PAGO DE NOMINA DE NOMINA DE LA PRIMEF		2,200.00
6	8220-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 004260	PAGO DE NOMINA DE NOMINA DE LA PRIMEF		12,403.93
8	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 004260	PAGO DE NOMINA DE NOMINA DE LA PRIMEF		14,468.00
10	8220-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 004260	PAGO DE NOMINA DE NOMINA DE LA PRIMEF		36,228.60
3	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 004260	PAGO DE NOMINA DE NOMINA DE LA PRIMEF	2,200.00	
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 004260	PAGO DE NOMINA DE NOMINA DE LA PRIMEF	206,260.61	
5	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 004260	PAGO DE NOMINA DE NOMINA DE LA PRIMEF	12,403.93	
7	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 004260	PAGO DE NOMINA DE NOMINA DE LA PRIMEF	14,468.00	
9	8240-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 004260	PAGO DE NOMINA DE NOMINA DE LA PRIMEF	36,228.60	
			* Total-Poliza... *	271,561.14	271,561.14
DC 0000018	15/09/2023	LIQUIDACION DE SERVICIO DE MARIACHI PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA 2023			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 004261	LIQUIDACION DE SERVICIO DE MARIACHI PA		14,500.00
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 004261	LIQUIDACION DE SERVICIO DE MARIACHI PA	14,500.00	
			* Total-Poliza... *	14,500.00	14,500.00
DC 0000019	16/09/2023	LIQUIDACION DE PIROTECNIA FIESTAS PATRIAS ELOTA 2023			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 004262	LIQUIDACION DE PIROTECNIA FIESTAS PATF		135,000.00
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 004262	LIQUIDACION DE PIROTECNIA FIESTAS PATF	135,000.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:48:53a. m.

22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			* Total-Poliza... *	135,000.00	135,000.00
DC 0000034	13/09/2023	MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA 2023			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004277 MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA		4,035.00
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004277 MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA	4,035.00	
			* Total-Poliza... *	4,035.00	4,035.00
DC 0000039	13/09/2023	CHEQUE UTILIZADO PARA FIESTAS PATRIAS FERIADO POR EL DIRECTOR JESUS ANTONIO			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004290 CHEQUE UTILIZADO PARA FIESTAS PATRIAS		17,544.47
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004290 CHEQUE UTILIZADO PARA FIESTAS PATRIAS	17,544.47	
			* Total-Poliza... *	17,544.47	17,544.47
DC 0000041	14/09/2023	CHEQUE UTILIZADO PARA IR POR BAYAS DE SEGURIDAD PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA 2023			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004293 CHEQUE UTILIZADO PARA IR POR BAYAS DE		4,910.90
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004293 CHEQUE UTILIZADO PARA IR POR BAYAS DE	4,910.90	
			* Total-Poliza... *	4,910.90	4,910.90
DD 0000006	13/09/2023	Registro de los Documentos: 312			
4	2112-1-000590	JOSE MARTIN SANCHEZ AYALA	JOSE 312 13/09/2023 0000017.34 1.0		125.71
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004249 DESECHABLES	125.71	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004249 DESECHABLES		125.71
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004249 DESECHABLES	125.71	
			* Total-Poliza... *	251.42	251.42
DD 0000007	13/09/2023	Registro de los Documentos: 2211			
4	2112-1-000569	SANDRA ESTHER VALENTAN LEON	VALS68 2211 05/09/2023 0000426.77 1		3,094.07
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004250 FOCOS Y CONECTORES	3,094.07	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004250 FOCOS Y CONECTORES		3,094.07
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004250 FOCOS Y CONECTORES	3,094.07	
			* Total-Poliza... *	6,188.14	6,188.14
DD 0000008	14/09/2023	*** CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza... *	0.00	0.00
DD 0000009	14/09/2023	Registro de los Documentos: 4598			
4	2112-1-000568	MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS	MANUEL 4598 14/09/2023 0006326.40		45,866.40
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004252 CONSUMO DE ALIMENTOS	45,866.40	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004252 CONSUMO DE ALIMENTOS		45,866.40
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004252 CONSUMO DE ALIMENTOS	45,866.40	
			* Total-Poliza... *	91,732.80	91,732.80
DD 0000010	14/09/2023	*** CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza... *	0.00	0.00
DD 0000011	14/09/2023	*** CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza... *	0.00	0.00
DD 0000012	14/09/2023	Registro de los Documentos: 106			
4	2112-7-000011	ANA IMELDA SANCHEZ LEYVA	ANA I 106 14/09/2023 0001600.00 1.0		11,600.00
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004255 RENTA DE BALLAS DE SEGURIDAD PARA FIE	11,600.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:48:53a. m.

22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004255 RENTA DE BALLAS DE SEGURIDAD PARA FIE		11,600.00
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004255 RENTA DE BALLAS DE SEGURIDAD PARA FIE	11,600.00	
* Total-Poliza... *				23,200.00	23,200.00
DD 0000013	15/09/2023	Registro de los Documentos: 908			
4	2112-5-000014	JUAN MANUEL SERRANO MARMOLEJO	JUAN MA 908 12/09/2023 0003200.00 1		23,200.00
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004256 MUSICA EN VIVO 15 SEP	23,200.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004256 MUSICA EN VIVO 15 SEP		23,200.00
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004256 MUSICA EN VIVO 15 SEP	23,200.00	
* Total-Poliza... *				46,400.00	46,400.00
DD 0000014	15/09/2023	Registro de los Documentos: 20			
4	2112-9-000014	MARTHA BEATRIZ HERNANDEZ ESPEJO	MARTHA 20 08/09/2023 0003200.00 1		23,200.00
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004257 MUSICA EN VIVO FIESTAS PATRIAS ELOTA 2	23,200.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004257 MUSICA EN VIVO FIESTAS PATRIAS ELOTA 2		23,200.00
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004257 MUSICA EN VIVO FIESTAS PATRIAS ELOTA 2	23,200.00	
* Total-Poliza... *				46,400.00	46,400.00
DD 0000015	15/09/2023	*** CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DD 0000016	15/09/2023	*** CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DD 0000017	15/09/2023	Registro de los Documentos: 204F			
4	2112-2-000012	LUIS ALBERTO MOLINA SANCHEZ	L ALBER 204F 15/09/2023 0002000.00 1		14,500.00
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004261 LIQUIDACION DE SERVICIO DE MARIACHI P/	14,500.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004261 LIQUIDACION DE SERVICIO DE MARIACHI P/		14,500.00
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004261 LIQUIDACION DE SERVICIO DE MARIACHI P/	14,500.00	
* Total-Poliza... *				29,000.00	29,000.00
DD 0000018	16/09/2023	Registro de los Documentos: 3547			
4	2112-4-000025	GREGORIO ALBERTO RAMIREZ RAMOS	GREGORI 3547 14/09/2023 0018620.69		135,000.00
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004262 PIROTECNIA	135,000.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004262 PIROTECNIA		135,000.00
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004262 PIROTECNIA	135,000.00	
* Total-Poliza... *				270,000.00	270,000.00
DD 0000033	13/09/2023	Registro de los Documentos: 49717			
4	2112-1-000017	FERREAGRICOLA CULIACAN SA DE CV	FERAGRI 49717 13/09/2023 0000556.55		4,035.00
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004277 MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA	4,035.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004277 MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA		4,035.00
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004277 MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA	4,035.00	
* Total-Poliza... *				8,070.00	8,070.00
EA 0001115	12/09/2023	*** POR CAPTURAR ***			
1	1112-1-000001	CTA 65504804985	*** POR CAPTURAR ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
EA 0001116	12/09/2023	*** POR CAPTURAR ***			
1	1112-1-000001	CTA 65504804985	*** POR CAPTURAR ***		



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:48:53a. m.

22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
EB 0000007	13/09/2023	MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B JOSE MARTIN SANCHEZ AYALA		125.71
6	2112-1-000590	JOSE MARTIN SANCHEZ AYALA	JOSE 312 13/09/2023 0000017.34 00	125.71	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004249 MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA		125.71
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004249 MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA	125.71	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004249 MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA		125.71
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004249 MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA	125.71	
* Total-Poliza... *				377.13	377.13
EB 0000008	13/09/2023	MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B SANDRA ESTHER VALENTAN LEON		3,094.07
6	2112-1-000569	SANDRA ESTHER VALENTAN LEON	VALS68 2211 05/09/2023 0000426.77 0	3,094.07	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004250 MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA		3,094.07
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004250 MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA	3,094.07	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004250 MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA		3,094.07
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004250 MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA	3,094.07	
* Total-Poliza... *				9,282.21	9,282.21
EB 0000009	14/09/2023	ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS DE FIESTAS PATRIAS ELOTA 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS		28,635.86
9	2112-1-000568	MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS	MANUEL 4599 14/09/2023 00003992.8	28,947.80	
10	2112-1-000568	MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS	MANUEL 4599 14/09/2023 00003992.8	28,947.80	
11	2117-1-000041	ISR PROVEEDORES RESICO	004251 ALIMENTOS PARA CENA FIESTAS PATRIAS E		311.94
2	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004251 ALIMENTOS PARA CENA FIESTAS PATRIAS E	28,947.80	
4	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004251 ALIMENTOS PARA CENA FIESTAS PATRIAS E		28,947.80
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004251 ALIMENTOS PARA CENA FIESTAS PATRIAS E	28,947.80	
6	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004251 ALIMENTOS PARA CENA FIESTAS PATRIAS E		28,947.80
8	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004251 ALIMENTOS PARA CENA FIESTAS PATRIAS E	28,947.80	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004251 ALIMENTOS PARA CENA FIESTAS PATRIAS E		28,947.80
7	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004251 ALIMENTOS PARA CENA FIESTAS PATRIAS E	28,947.80	
* Total-Poliza... *				144,739.00	144,739.00
EB 0000010	14/09/2023	ALIMENTOS PARA CENA Y HRS EXTRAS DEL 15 DE SEPTIEMBRE ELOTA 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS		45,372.15
6	2112-1-000568	MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS	MANUEL 4598 14/09/2023 00006326.4	45,866.40	
7	2117-1-000041	ISR PROVEEDORES RESICO	004252 ALIMENTOS PARA CENA Y HRS EXTRAS DEL		494.25
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004252 ALIMENTOS PARA CENA Y HRS EXTRAS DEL		45,866.40
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004252 ALIMENTOS PARA CENA Y HRS EXTRAS DEL		45,866.40
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004252 ALIMENTOS PARA CENA Y HRS EXTRAS DEL	45,866.40	
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004252 ALIMENTOS PARA CENA Y HRS EXTRAS DEL	45,866.40	
* Total-Poliza... *				137,599.20	137,599.20
EB 0000011	14/09/2023	BATERIA PARA CAMIONETA			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B 0000000-B-ZULEMA VALENZUELA ARAMB		2,450.00
9	2112-7-000081	ZULEMA VALENZUELA ARAMBURO	ZULEMA 9542 06/09/2023 0000341.61		2,476.69
10	2112-7-000081	ZULEMA VALENZUELA ARAMBURO	ZULEMA 9542 06/09/2023 0000341.61	2,476.69	
11	2117-1-000041	ISR PROVEEDORES RESICO	004253 BATERIA PARA CAMIONETA		26.69
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004253 BATERIA PARA CAMIONETA	2,476.69	
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004253 BATERIA PARA CAMIONETA		2,476.69
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004253 BATERIA PARA CAMIONETA		2,476.69
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004253 BATERIA PARA CAMIONETA	2,476.69	
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004253 BATERIA PARA CAMIONETA		2,476.69
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004253 BATERIA PARA CAMIONETA	2,476.69	
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004253 BATERIA PARA CAMIONETA	2,476.69	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:48:53a. m.

22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				12,383.45	12,383.45
EB 0000012	14/09/2023	TRANSPORTE PARA BALLETS FOLKLORICOS FIESTAS PATRIAS ELOTA 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B MARISOL RUBIO FIERRO		18,360.00
9	2112-7-000017	MARISOL RUBIO FIERRO	MARISOL 330 05/09/2023 0000002560		18,560.00
10	2112-7-000017	MARISOL RUBIO FIERRO	MARISOL 330 05/09/2023 0000002560	18,560.00	
11	2117-1-000041	ISR PROVEEDORES RESICO	004254 FIESTAS PATRIAS ELOTA 2023		200.00
2	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004254 FIESTAS PATRIAS ELOTA 2023	18,560.00	
4	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004254 FIESTAS PATRIAS ELOTA 2023		18,560.00
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004254 FIESTAS PATRIAS ELOTA 2023	18,560.00	
6	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004254 FIESTAS PATRIAS ELOTA 2023		18,560.00
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004254 FIESTAS PATRIAS ELOTA 2023	18,560.00	
8	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004254 FIESTAS PATRIAS ELOTA 2023		18,560.00
7	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004254 FIESTAS PATRIAS ELOTA 2023	18,560.00	
* Total-Poliza... *				92,800.00	92,800.00
EB 0000013	14/09/2023	RENTA DE BALLAS DE SEGURIDAD PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B ANA IMELDA SANCHEZ LEYVA		11,600.00
6	2112-7-000011	ANA IMELDA SANCHEZ LEYVA	ANA I 106 14/09/2023 0000001600 000	11,600.00	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004255 RENTA DE BALLAS DE SEGURIDAD PARA FIE		11,600.00
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004255 RENTA DE BALLAS DE SEGURIDAD PARA FIE		11,600.00
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004255 RENTA DE BALLAS DE SEGURIDAD PARA FIE	11,600.00	
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004255 RENTA DE BALLAS DE SEGURIDAD PARA FIE	11,600.00	
* Total-Poliza... *				34,800.00	34,800.00
EB 0000014	15/09/2023	LIQUIDACION DE MUSICA EN VIVO PARA 15 DE SEP ELOTA 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B JUAN MANUEL SERRANO MARMOLEJO		23,200.00
6	2112-5-000014	JUAN MANUEL SERRANO MARMOLEJO	JUAN MA 908 12/09/2023 0000003200	23,200.00	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004256 FIESTAS PATRIAS ELOTA 2023		23,200.00
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004256 FIESTAS PATRIAS ELOTA 2023		23,200.00
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004256 FIESTAS PATRIAS ELOTA 2023	23,200.00	
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004256 FIESTAS PATRIAS ELOTA 2023	23,200.00	
* Total-Poliza... *				69,600.00	69,600.00
EB 0000015	15/09/2023	LIQUIDACION DE MUSICA EN VIVO PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B MARTHA BEATRIZ HERNANDEZ ESPEJO		23,200.00
6	2112-9-000014	MARTHA BEATRIZ HERNANDEZ ESPEJO	MARTHA 20 08/09/2023 0000003200	23,200.00	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004257 MUSICA EN VIVO FIESTAS PATRIAS ELOTA 2		23,200.00
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004257 MUSICA EN VIVO FIESTAS PATRIAS ELOTA 2		23,200.00
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004257 MUSICA EN VIVO FIESTAS PATRIAS ELOTA 2	23,200.00	
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004257 MUSICA EN VIVO FIESTAS PATRIAS ELOTA 2	23,200.00	
* Total-Poliza... *				69,600.00	69,600.00
EB 0000016	15/09/2023	RENTA DE AUDIO Y TEMPLETE CULTURAL PARA FIESTAS PATRIAS DEL 15 Y 16 DE SEPTIEMBRE ELOTA 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B JUAN CARLOS CAMPOS VALLE		6,960.00
9	2112-7-000018	JUAN CARLOS CAMPOS VALLE	JUAN D63A 13/09/2023 00000970.46 1.		7,035.82
10	2112-7-000018	JUAN CARLOS CAMPOS VALLE	JUAN D63A 13/09/2023 00000970.46 1.	7,035.82	
11	2117-1-000041	ISR PROVEEDORES RESICO	004258 RENTA DE AUDIO Y TEMPLETE CULTURAL P/		75.82
2	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004258 RENTA DE AUDIO Y TEMPLETE CULTURAL P/	7,035.82	
4	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004258 RENTA DE AUDIO Y TEMPLETE CULTURAL P/		7,035.82
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004258 RENTA DE AUDIO Y TEMPLETE CULTURAL P/	7,035.82	
6	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004258 RENTA DE AUDIO Y TEMPLETE CULTURAL P/		7,035.82
8	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004258 RENTA DE AUDIO Y TEMPLETE CULTURAL P/		7,035.82
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004258 RENTA DE AUDIO Y TEMPLETE CULTURAL P/	7,035.82	
7	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004258 RENTA DE AUDIO Y TEMPLETE CULTURAL P/	7,035.82	
* Total-Poliza... *				35,179.10	35,179.10

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:48:53a. m.

22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EB 0000017	15/09/2023	AUDIO E ILUMINACION PARA FIESTAS PATRIAS DEL 15 DE SEPTIEMBRE ELOTA 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B JUAN CARLOS CAMPOS VALLE		55,100.00
9	2112-7-000018	JUAN CARLOS CAMPOS VALLE	JUAN 052E 13/09/2023 0007682.79 1.		55,700.22
10	2112-7-000018	JUAN CARLOS CAMPOS VALLE	JUAN 052E 13/09/2023 0007682.79 1.	55,700.22	
11	2117-1-000041	ISR PROVEEDORES RESICO	004259 AUDIO E ILUMINACION PARA FIESTAS PATRI		600.22
2	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004259 AUDIO E ILUMINACION PARA FIESTAS PATRI	55,700.22	
4	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004259 AUDIO E ILUMINACION PARA FIESTAS PATRI		55,700.22
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004259 AUDIO E ILUMINACION PARA FIESTAS PATRI	55,700.22	
6	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004259 AUDIO E ILUMINACION PARA FIESTAS PATRI		55,700.22
8	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004259 AUDIO E ILUMINACION PARA FIESTAS PATRI		55,700.22
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004259 AUDIO E ILUMINACION PARA FIESTAS PATRI	55,700.22	
7	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004259 AUDIO E ILUMINACION PARA FIESTAS PATRI	55,700.22	
* Total-Poliza.. *				278,501.10	278,501.10
EB 0000018	15/09/2023	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B NOMINA QUINCENAL		190,722.96
41	1123-4-000001	TOMAS CASTILLO PERAZA	ANTICIPO DE AGUINALDO		500.00
44	1123-7-000003	MARIA CRISTINA REYES FERNANDEZ	ANTICIPO DE AGUINALDO		500.00
47	1125-1-000077	LUIS ALBERTO BAÑUELOS SALAZAR	DESCUENTO POR PRESTAMO		1,000.00
45	1125-2-000043	RICARDO FELIX MELLADO	ANTICIPO DE AGUINALDO		1,000.00
42	1125-2-000077	MARIA DE JESUS CORRALES BARRAZA	ANTICIPO DE AGUINALDO		500.00
43	1125-5-000078	CLAUDIA MIGUELINA VAZQUEZ AMARILL	ANTICIPO DE AGUINALDO		550.00
46	1125-7-000077	ASUSENA LOPEZ RIOS	DESCUENTO POR PRESTAMO		1,000.00
37	2111-1	NOMINA QUINCENAL	004260 PAGO DE NOMINA DE NOMINA DE LA PRIMEI		271,561.14
38	2111-1	NOMINA QUINCENAL	004260 PAGO DE NOMINA DE NOMINA DE LA PRIMEI	271,561.14	
39	2117-1-000001	ISPT SUELDOS	RETENCION DE ISPT		17,416.11
40	2117-1-000002	I.S.S.S.T.E.	RETENCION DE ISSSTE		8,487.20
48	2117-1-000003	DSC SINDICATO	DESCUENTO SINDICATO		1,277.33
50	2117-1-000004	DSC FONACOT	DESCUENTO FONACOT		2,222.55
51	2117-1-000005	DSC ESPECIAL OTROS	DESCUENTO ESPECIAL OTROS SINDICATO		7,140.00
52	2117-1-000010	DSC MUEBLERIA VALDEZ	DESCUENTO MUEBLERIA VALDEZ		5,455.00
53	2117-1-000011	DSC PRESTAMOS SITSAE	DESCUENTO PRESTAMO SITSAE		12,333.00
55	2117-1-000033	DESCUENTO DE ANJOLIN	DESCUENTO PRESTAMO ANJOLIN		17,203.30
54	2117-1-000034	CAJA DE AHORRO CUMPLEAÑOS	CAJA DE AHORRO CUMPLEAÑOS		2,200.00
49	2117-1-000036	PENSION ALIMENTICIAS	PENSION ALIMENTICIA MAURICIO MALDONADO HER		1,303.69
56	2117-4	S I T S A E	DESCUENTO APOYO A FUNERALES SINDICALIZADO		750.00
9	5111-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO D	004260 PAGO DE NOMINA DE NOMINA DE LA PRIMEI	2,200.00	
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO D	004260 PAGO DE NOMINA DE NOMINA DE LA PRIMEI	206,260.61	
16	5115-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004260 PAGO DE NOMINA DE NOMINA DE LA PRIMEI	12,403.93	
23	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004260 PAGO DE NOMINA DE NOMINA DE LA PRIMEI	14,468.00	
30	5251-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004260 PAGO DE NOMINA DE NOMINA DE LA PRIMEI	36,228.60	
11	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004260 PAGO DE NOMINA DE NOMINA DE LA PRIMEI		2,200.00
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004260 PAGO DE NOMINA DE NOMINA DE LA PRIMEI		206,260.61
18	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004260 PAGO DE NOMINA DE NOMINA DE LA PRIMEI		12,403.93
25	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004260 PAGO DE NOMINA DE NOMINA DE LA PRIMEI		14,468.00
32	8240-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004260 PAGO DE NOMINA DE NOMINA DE LA PRIMEI		36,228.60
10	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004260 PAGO DE NOMINA DE NOMINA DE LA PRIMEI	2,200.00	
13	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004260 PAGO DE NOMINA DE NOMINA DE LA PRIMEI		2,200.00
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004260 PAGO DE NOMINA DE NOMINA DE LA PRIMEI		206,260.61
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004260 PAGO DE NOMINA DE NOMINA DE LA PRIMEI	206,260.61	
17	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004260 PAGO DE NOMINA DE NOMINA DE LA PRIMEI	12,403.93	
20	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004260 PAGO DE NOMINA DE NOMINA DE LA PRIMEI		12,403.93
24	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004260 PAGO DE NOMINA DE NOMINA DE LA PRIMEI	14,468.00	
27	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004260 PAGO DE NOMINA DE NOMINA DE LA PRIMEI		14,468.00
31	8250-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004260 PAGO DE NOMINA DE NOMINA DE LA PRIMEI	36,228.60	
34	8250-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004260 PAGO DE NOMINA DE NOMINA DE LA PRIMEI		36,228.60
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004260 PAGO DE NOMINA DE NOMINA DE LA PRIMEI		206,260.61
15	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004260 PAGO DE NOMINA DE NOMINA DE LA PRIMEI		2,200.00
12	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004260 PAGO DE NOMINA DE NOMINA DE LA PRIMEI	2,200.00	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:48:53a. m.

22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004260 PAGO DE NOMINA DE NOMINA DE LA PRIMEI	206,260.61	
19	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004260 PAGO DE NOMINA DE NOMINA DE LA PRIMEI	12,403.93	
22	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004260 PAGO DE NOMINA DE NOMINA DE LA PRIMEI		12,403.93
29	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004260 PAGO DE NOMINA DE NOMINA DE LA PRIMEI		14,468.00
26	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004260 PAGO DE NOMINA DE NOMINA DE LA PRIMEI	14,468.00	
36	8260-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004260 PAGO DE NOMINA DE NOMINA DE LA PRIMEI		36,228.60
33	8260-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004260 PAGO DE NOMINA DE NOMINA DE LA PRIMEI	36,228.60	
14	8270-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004260 PAGO DE NOMINA DE NOMINA DE LA PRIMEI	2,200.00	
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004260 PAGO DE NOMINA DE NOMINA DE LA PRIMEI	206,260.61	
21	8270-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004260 PAGO DE NOMINA DE NOMINA DE LA PRIMEI	12,403.93	
28	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004260 PAGO DE NOMINA DE NOMINA DE LA PRIMEI	14,468.00	
35	8270-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004260 PAGO DE NOMINA DE NOMINA DE LA PRIMEI	36,228.60	
* Total-Poliza... *				1,357,805.70	1,357,805.70
EB 0000019	15/09/2023	LIQUIDACION DE SERVICIO DE MARIACHI PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B LUIS ALBERTO MOLINA SANCHEZ		14,500.00
6	2112-2-000012	LUIS ALBERTO MOLINA SANCHEZ	L ALBER 204F 15/09/2023 0000002000	14,500.00	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004261 LIQUIDACION DE SERVICIO DE MARIACHI P#		14,500.00
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004261 LIQUIDACION DE SERVICIO DE MARIACHI P#		14,500.00
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004261 LIQUIDACION DE SERVICIO DE MARIACHI P#	14,500.00	
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004261 LIQUIDACION DE SERVICIO DE MARIACHI P#	14,500.00	
* Total-Poliza... *				43,500.00	43,500.00
EB 0000020	16/09/2023	LIQUIDACION DE PIROTECNIA FIESTAS PATRIAS ELOTA 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B GREGORIO ALBERTO RAMIREZ RAMOS		135,000.00
6	2112-4-000025	GREGORIO ALBERTO RAMIREZ RAMOS	GREGORI 3547 14/09/2023 0018620.69	135,000.00	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004262 LIQUIDACION DE PIROTECNIA FIESTAS PAT		135,000.00
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004262 LIQUIDACION DE PIROTECNIA FIESTAS PAT		135,000.00
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004262 LIQUIDACION DE PIROTECNIA FIESTAS PAT	135,000.00	
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004262 LIQUIDACION DE PIROTECNIA FIESTAS PAT	135,000.00	
* Total-Poliza... *				405,000.00	405,000.00
EB 0000025	16/09/2023	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023, DEL TRABAJADOR MAURICIO MALDONADO HER			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B DEYSY SUSANA BENITEZ VILLA		1,303.69
2	2117-1-000036	PENSION ALIMENTICIAS	PENSION ALIMENTICIA	1,303.69	
* Total-Poliza... *				1,303.69	1,303.69
EB 0000026	16/09/2023	RETENCION DE GRUPO ANJOLIN A TRABAJADORES DEL INSTITUTO DE LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B GRUPO ANJOLIN SA DE CV SOFOM ENR		17,203.30
2	2117-1-000033	DESCUENTO DE ANJOLIN	RETENCION ANJOLIN	17,203.30	
* Total-Poliza... *				17,203.30	17,203.30
EB 0000027	16/09/2023	DESCUENTO POR PRESTAMO Y CREDITO EN MUEBLERIA VALDEZ A TRABAJADORES DEL INSTITUTO PRIMERA QUINCENA DE SEPTIE			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, S.A. DE		5,455.00
2	2117-1-000010	DSC MUEBLERIA VALDEZ	DESCUENTO MUEBLERIA VALDEZ	5,455.00	
* Total-Poliza... *				5,455.00	5,455.00
EB 0000042	13/09/2023	MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B FERREAGRICOLA CULIACAN S.A. DE C.V.		4,035.00
6	2112-1-000017	FERREAGRICOLA CULIACAN SA DE CV	FERAGRI 49717 13/09/2023 0000556.55	4,035.00	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004277 MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA		4,035.00
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004277 MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA		4,035.00
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004277 MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA	4,035.00	
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004277 MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA	4,035.00	
* Total-Poliza... *				12,105.00	12,105.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:48:53a. m.

22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EB 0000053	11/09/2023	1RETENCIONES DE ISR A PERSONAL DEL INSTITUTO DEL MES DE AGOSTO 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTA		35,558.00
2	2117-1-000001	ISPT SUELDOS	RETENCIONES DE ISR	35,558.00	
* Total-Poliza... *				35,558.00	35,558.00
EB 0000055	13/09/2023	*** CANCELADO ***			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0002051-B-JESUS ANTONIO CRUZ ANGULO-*** CANC		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
EB 0000057	13/09/2023	1CHEQUE UTILIZADO PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0002102-B JESUS ANTONIO CRUZ ANGULO		20,000.00
11	1125-4-000001	JESUS ANTONIO CRUZ ANGULO	faltante de comprobar por el director	2,455.53	
9	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 4290 13/09/2023 0000000000 1.0		17,544.47
10	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 4290 13/09/2023 0000000000 1.0	17,544.47	
2	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004290 CHEQUE UTILIZADO PARA FIESTAS PATRIAS	17,544.47	
4	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004290 CHEQUE UTILIZADO PARA FIESTAS PATRIAS		17,544.47
6	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004290 CHEQUE UTILIZADO PARA FIESTAS PATRIAS		17,544.47
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004290 CHEQUE UTILIZADO PARA FIESTAS PATRIAS	17,544.47	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004290 CHEQUE UTILIZADO PARA FIESTAS PATRIAS	17,544.47	
8	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004290 CHEQUE UTILIZADO PARA FIESTAS PATRIAS		17,544.47
7	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004290 CHEQUE UTILIZADO PARA FIESTAS PATRIAS	17,544.47	
* Total-Poliza... *				90,177.88	90,177.88
EB 0000061	14/09/2023	1CHEQUE FERIADO PARA IR POR LAS BAYAS DE SEGURIDAD PARA LAS FIESTAS PATRIAS ELOTA 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0002105-B TRINIDAD RIGOBERTO MONTAÑO AMAD		8,000.00
11	1125-5-000089	trinidad roberto montañõ amador	faltante de comprobar por trinidad montañõ	3,089.10	
9	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 4293 14/09/2023 0000000000 1.0		4,910.90
10	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 4293 14/09/2023 0000000000 1.0	4,910.90	
2	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004293 CHEQUE UTILIZADO PARA IR POR BAYAS DE	4,910.90	
4	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004293 CHEQUE UTILIZADO PARA IR POR BAYAS DE		4,910.90
6	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004293 CHEQUE UTILIZADO PARA IR POR BAYAS DE		4,910.90
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004293 CHEQUE UTILIZADO PARA IR POR BAYAS DE	4,910.90	
8	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004293 CHEQUE UTILIZADO PARA IR POR BAYAS DE		4,910.90
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004293 CHEQUE UTILIZADO PARA IR POR BAYAS DE	4,910.90	
7	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004293 CHEQUE UTILIZADO PARA IR POR BAYAS DE	4,910.90	
* Total-Poliza... *				27,643.60	27,643.60
IA 0000019	11/09/2023	1DEPOSITO POR CLASES IMPARTIDAS EN LA CASA DE LA CULTURA			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	CLASES EN LA CASA DE LA CULTURA	250.00	
3	1122-7-730102	INSCRIPCIONES EN TALLERES	CLASES EN LA CASA DE LA CULTURA	250.00	
4	1122-7-730102	INSCRIPCIONES EN TALLERES	CLASES EN LA CASA DE LA CULTURA		250.00
2	4173-7-730102	INSCRIPCIONES EN TALLERES	CLASES EN LA CASA DE LA CULTURA		250.00
5	8120-7-730102	INSCRIPCIONES EN TALLERES	CLASES EN LA CASA DE LA CULTURA	250.00	
6	8140-7-730102	INSCRIPCIONES EN TALLERES	CLASES EN LA CASA DE LA CULTURA		250.00
7	8140-7-730102	INSCRIPCIONES EN TALLERES	CLASES EN LA CASA DE LA CULTURA	250.00	
8	8150-7-730102	INSCRIPCIONES EN TALLERES	CLASES EN LA CASA DE LA CULTURA		250.00
* Total-Poliza... *				1,000.00	1,000.00
IA 0000020	11/09/2023	1DEPOSITO POR CLASES IMPARTIDAS EN LA CASA DE LA CULTURA			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	CLASES EN LA CASA DE LA CULTURA	200.00	
3	1122-7-730102	INSCRIPCIONES EN TALLERES	CLASES EN LA CASA DE LA CULTURA	200.00	
4	1122-7-730102	INSCRIPCIONES EN TALLERES	CLASES EN LA CASA DE LA CULTURA		200.00
2	4173-7-730102	INSCRIPCIONES EN TALLERES	CLASES EN LA CASA DE LA CULTURA		200.00
5	8120-7-730102	INSCRIPCIONES EN TALLERES	CLASES EN LA CASA DE LA CULTURA	200.00	
6	8140-7-730102	INSCRIPCIONES EN TALLERES	CLASES EN LA CASA DE LA CULTURA		200.00
7	8140-7-730102	INSCRIPCIONES EN TALLERES	CLASES EN LA CASA DE LA CULTURA	200.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:48:53a. m.

22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
8	8150-7-730102	INSCRIPCIONES EN TALLERES	CLASES EN LA CASA DE LA CULTURA		200.00	
			* Total-Poliza... *	800.00	800.00	
IA 0000021	11/09/2023	DEPOSITO POR CLASES IMPARTIDAS EN LA CASA DE LA CULTURA				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	CLASES EN LA CASA DE LA CULTURA	50.00		
3	1122-7-730102	INSCRIPCIONES EN TALLERES	CLASES EN LA CASA DE LA CULTURA	50.00		
4	1122-7-730102	INSCRIPCIONES EN TALLERES	CLASES EN LA CASA DE LA CULTURA		50.00	
2	4173-7-730102	INSCRIPCIONES EN TALLERES	CLASES EN LA CASA DE LA CULTURA		50.00	
5	8120-7-730102	INSCRIPCIONES EN TALLERES	CLASES EN LA CASA DE LA CULTURA	50.00		
6	8140-7-730102	INSCRIPCIONES EN TALLERES	CLASES EN LA CASA DE LA CULTURA		50.00	
7	8140-7-730102	INSCRIPCIONES EN TALLERES	CLASES EN LA CASA DE LA CULTURA	50.00		
8	8150-7-730102	INSCRIPCIONES EN TALLERES	CLASES EN LA CASA DE LA CULTURA		50.00	
			* Total-Poliza... *	200.00	200.00	
IA 0000022	12/09/2023	DEPOSITO POR CLASES IMPARTIDAS EN LA CASA DE LA CULTURA				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	CLASES EN LA CASA DE LA CULTURA	250.00		
3	1122-7-730102	INSCRIPCIONES EN TALLERES	CLASES EN LA CASA DE LA CULTURA	250.00		
4	1122-7-730102	INSCRIPCIONES EN TALLERES	CLASES EN LA CASA DE LA CULTURA		250.00	
2	4173-7-730102	INSCRIPCIONES EN TALLERES	CLASES EN LA CASA DE LA CULTURA		250.00	
5	8120-7-730102	INSCRIPCIONES EN TALLERES	CLASES EN LA CASA DE LA CULTURA	250.00		
6	8140-7-730102	INSCRIPCIONES EN TALLERES	CLASES EN LA CASA DE LA CULTURA		250.00	
7	8140-7-730102	INSCRIPCIONES EN TALLERES	CLASES EN LA CASA DE LA CULTURA	250.00		
8	8150-7-730102	INSCRIPCIONES EN TALLERES	CLASES EN LA CASA DE LA CULTURA		250.00	
			* Total-Poliza... *	1,000.00	1,000.00	
IA 0000023	15/09/2023	SUBSIDIO MUNICIPAL PARA LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023	338,670.79		
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023	338,670.79		
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023		338,670.79	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023		338,670.79	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023	338,670.79		
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023		338,670.79	
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023	338,670.79		
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023		338,670.79	
			* Total-Poliza... *	1,354,683.16	1,354,683.16	
** Total-Dia... **				5,426,897.10	5,426,897.10	
DC 0000020	18/09/2023	FIESTAS PATRIAS ELOTA 2023				
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004263 FIESTAS PATRIAS ELOTA 2023		550.72	
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004263 FIESTAS PATRIAS ELOTA 2023	550.72		
			* Total-Poliza... *	550.72	550.72	
DC 0000021	18/09/2023	FIESTAS PATRIAS ELOTA 2023				
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004264 FIESTAS PATRIAS ELOTA 2023		3,178.40	
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004264 FIESTAS PATRIAS ELOTA 2023	3,178.40		
			* Total-Poliza... *	3,178.40	3,178.40	
DC 0000022	18/09/2023	FIESTAS PATRIAS ELOTA 2023				
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004265 FIESTAS PATRIAS ELOTA 2023		7,993.60	
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004265 FIESTAS PATRIAS ELOTA 2023	7,993.60		
			* Total-Poliza... *	7,993.60	7,993.60	
DC 0000023	18/09/2023	FIESTAS PATRIAS ELOTA 2023				
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004266 FIESTAS PATRIAS ELOTA 2023		12,017.40	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:48:53a. m.

22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004266 FIESTAS PATRIAS ELOTA 2023	12,017.40		
			* Total-Poliza... *	12,017.40	12,017.40	
DC 0000024	18/09/2023	FIESTAS PATRIAS ELOTA 2023				
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004267 FIESTAS PATRIAS ELOTA 2023		11,537.36	
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004267 FIESTAS PATRIAS ELOTA 2023	11,537.36		
			* Total-Poliza... *	11,537.36	11,537.36	
DC 0000025	19/09/2023	FIESTAS PATRIAS ELOTA 2023				
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004268 FIESTAS PATRIAS ELOTA 2023		7,888.00	
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004268 FIESTAS PATRIAS ELOTA 2023	7,888.00		
			* Total-Poliza... *	7,888.00	7,888.00	
DC 0000026	19/09/2023	BUSCANDO TALENTO				
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004269 BUSCANDO TALENTO		1,508.00	
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004269 BUSCANDO TALENTO	1,508.00		
			* Total-Poliza... *	1,508.00	1,508.00	
DC 0000027	19/09/2023	FIESTAS PATRIAS ELOTA 2023				
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004270 FIESTAS PATRIAS ELOTA 2023		5,759.40	
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004270 FIESTAS PATRIAS ELOTA 2023	5,759.40		
			* Total-Poliza... *	5,759.40	5,759.40	
DC 0000028	19/09/2023	FIESTAS PATRIAS ELOTA 2023				
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004271 FIESTAS PATRIAS ELOTA 2023		5,276.86	
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004271 FIESTAS PATRIAS ELOTA 2023	5,276.86		
			* Total-Poliza... *	5,276.86	5,276.86	
DC 0000029	20/09/2023	ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS FIESTAS PATRIAS ELOTA 2023				
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004272 ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS FIESTAS P		17,400.00	
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004272 ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS FIESTAS P	17,400.00		
			* Total-Poliza... *	17,400.00	17,400.00	
DC 0000030	22/09/2023	FIESTAS PATRIAS ELOTA 2023				
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004273 FIESTAS PATRIAS ELOTA 2023		193.18	
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004273 FIESTAS PATRIAS ELOTA 2023	193.18		
			* Total-Poliza... *	193.18	193.18	
DC 0000042	18/09/2023	CHEQUE UTILIZADO PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA 2023				
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004294 CHEQUE UTILIZADO PARA FIESTAS PATRIAS		4,305.00	
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004294 CHEQUE UTILIZADO PARA FIESTAS PATRIAS	4,305.00		
			* Total-Poliza... *	4,305.00	4,305.00	
DD 0000019	18/09/2023	Registro de los Documentos: 313				
4	2112-1-000590	JOSE MARTIN SANCHEZ AYALA	JOSE 313 18/09/2023 0000075.96 1.0		550.72	
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004263 APRITIVOS E HIDRTACION	550.72		
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004263 APRITIVOS E HIDRTACION		550.72	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004263 APRITIVOS E HIDRTACION	550.72		
			* Total-Poliza... *	1,101.44	1,101.44	
DD 0000020	18/09/2023	Registro de los Documentos: 313				
4	2112-1-000043	BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE	SAGB9P8 313 14/09/2023 0000438.40		3,178.40	
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004264 IMPRESION DE INVITACIONES Y PASES PAR	3,178.40		



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:48:53a. m.

22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004264 IMPRESION DE INVITACIONES Y PASES PAR		3,178.40
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004264 IMPRESION DE INVITACIONES Y PASES PAR	3,178.40	
* Total-Poliza... *				6,356.80	6,356.80
DD 0000021	18/09/2023	Registro de los Documentos: 12193			
4	2112-1-000221	MAYOREO HERMANOS ESCOBAR S.A. D	MHE0106 12193 14/09/2023 0001102.57		7,993.60
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004265 HIDRATACION, DESEHABLES PAPEL HIGIENI	7,993.60	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004265 HIDRATACION, DESEHABLES PAPEL HIGIENI		7,993.60
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004265 HIDRATACION, DESEHABLES PAPEL HIGIENI	7,993.60	
* Total-Poliza... *				15,987.20	15,987.20
DD 0000022	18/09/2023	Registro de los Documentos: 12192			
4	2112-1-000221	MAYOREO HERMANOS ESCOBAR S.A. D	MHE0106 12192 14/09/2023 0001657.57		12,017.40
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004266 AGUAS POWER COCACOLA SUEROS JUGOS	12,017.40	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004266 AGUAS POWER COCACOLA SUEROS JUGOS		12,017.40
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004266 AGUAS POWER COCACOLA SUEROS JUGOS	12,017.40	
* Total-Poliza... *				24,034.80	24,034.80
DD 0000023	18/09/2023	Registro de los Documentos: 11951			
4	2112-1-000026	KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT 11951 11/09/2023 0001591.36		11,537.36
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004267 IMPRESIONES DE LONAS DE INDEPENDENC	11,537.36	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004267 IMPRESIONES DE LONAS DE INDEPENDENC		11,537.36
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004267 IMPRESIONES DE LONAS DE INDEPENDENC	11,537.36	
* Total-Poliza... *				23,074.72	23,074.72
DD 0000024	19/09/2023	Registro de los Documentos: FFEE			
4	2112-1-000139	ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	BEOI FFEE 19/09/2023 0001088.00 1.		7,888.00
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004268 RENTA DE BAÑOS PARA FIESTAS PATRIAS D	7,888.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004268 RENTA DE BAÑOS PARA FIESTAS PATRIAS D		7,888.00
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004268 RENTA DE BAÑOS PARA FIESTAS PATRIAS D	7,888.00	
* Total-Poliza... *				15,776.00	15,776.00
DD 0000025	19/09/2023	Registro de los Documentos: 274c			
4	2112-1-000139	ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	BEOI 274c 19/09/2023 0000208.00 1.C		1,508.00
1	5138-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004269 RENTA DE MOBILIARIO PARA BUSCANDO TA	1,508.00	
3	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004269 RENTA DE MOBILIARIO PARA BUSCANDO TA		1,508.00
2	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004269 RENTA DE MOBILIARIO PARA BUSCANDO TA	1,508.00	
* Total-Poliza... *				3,016.00	3,016.00
DD 0000026	19/09/2023	*** CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DD 0000027	19/09/2023	*** CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DD 0000028	20/09/2023	Registro de los Documentos: 447B			
4	2112-1-000049	ESPERANZA SICAIROS MILLAN	ESPERAN 447B 19/09/2023 0002400.00		17,400.00
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004272 ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS FIESTAS F	17,400.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004272 ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS FIESTAS F		17,400.00
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004272 ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS FIESTAS F	17,400.00	
* Total-Poliza... *				34,800.00	34,800.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:48:53a. m.

22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000029	22/09/2023	Registro de los Documentos: 321			
4	2112-1-000590	JOSE MARTIN SANCHEZ AYALA	JOSE 321 22/09/2023 0000026.65 1.0		193.18
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004273 HIDRATAACION	193.18	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004273 HIDRATAACION		193.18
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004273 HIDRATAACION	193.18	
* Total-Poliza... *				386.36	386.36
EB 0000021	18/09/2023	FIESTAS PATRIAS ELOTA 2023, HIDRATAACION			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B JOSE MARTIN SANCHEZ AYALA		550.72
6	2112-1-000590	JOSE MARTIN SANCHEZ AYALA	JOSE 313 18/09/2023 0000075.96 001	550.72	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004263 FIESTAS PATRIAS ELOTA 2023		550.72
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004263 FIESTAS PATRIAS ELOTA 2023	550.72	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004263 FIESTAS PATRIAS ELOTA 2023		550.72
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004263 FIESTAS PATRIAS ELOTA 2023	550.72	
* Total-Poliza... *				1,652.16	1,652.16
EB 0000022	18/09/2023	IMPRESIONES DE INVITACIONES Y PASES PARA CENA DE 15 DE SEP 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE		3,178.40
6	2112-1-000043	BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE	SAGB9P8 313 14/09/2023 00000438.4	3,178.40	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004264 FIESTAS PATRIAS ELOTA 2023		3,178.40
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004264 FIESTAS PATRIAS ELOTA 2023	3,178.40	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004264 FIESTAS PATRIAS ELOTA 2023		3,178.40
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004264 FIESTAS PATRIAS ELOTA 2023	3,178.40	
* Total-Poliza... *				9,535.20	9,535.20
EB 0000023	18/09/2023	FIESTAS PATRIAS ELOTA 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B MAYOREO HERMANOS ESCOBAR S.A. DE		7,993.60
6	2112-1-000221	MAYOREO HERMANOS ESCOBAR S.A. D	MHE0106 12193 14/09/2023 0001102.57	7,993.60	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004265 FIESTAS PATRIAS ELOTA 2023		7,993.60
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004265 FIESTAS PATRIAS ELOTA 2023		7,993.60
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004265 FIESTAS PATRIAS ELOTA 2023	7,993.60	
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004265 FIESTAS PATRIAS ELOTA 2023	7,993.60	
* Total-Poliza... *				23,980.80	23,980.80
EB 0000024	18/09/2023	FIESTAS PATRIAS ELOTA 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B MAYOREO HERMANOS ESCOBAR S.A. DE		12,017.40
6	2112-1-000221	MAYOREO HERMANOS ESCOBAR S.A. D	MHE0106 12192 14/09/2023 0001657.57	12,017.40	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004266 FIESTAS PATRIAS ELOTA 2023		12,017.40
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004266 FIESTAS PATRIAS ELOTA 2023		12,017.40
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004266 FIESTAS PATRIAS ELOTA 2023	12,017.40	
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004266 FIESTAS PATRIAS ELOTA 2023	12,017.40	
* Total-Poliza... *				36,052.20	36,052.20
EB 0000028	17/09/2023	RETENCIONES A TRABAJADORES SINDICALIZADOS PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV		21,500.31
2	2117-1-000003	DSC SINDICATO	DESCUENTO SINDICATO	21,500.31	
* Total-Poliza... *				21,500.31	21,500.31
EB 0000029	18/09/2023	PAGO DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NUMERO 6 DEL AÑO 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B ISSSTE		31,356.71
2	2117-1-000002	I.S.S.T.E.	ISSSTE 2DA QNA DE MARZO 2023	31,356.71	
* Total-Poliza... *				31,356.71	31,356.71
EB 0000030	18/09/2023	PAGO DE ISSSTE DE LA QUINCENA 14 DEL AÑO 2023			



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:48:53a. m.

22/03/2024

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B	ISSSTE		28,901.07	
2	2117-1-000002	I.S.S.S.T.E.	ISSSTE 2DA QNA DE JULIO 2023		28,901.07		
* Total-Poliza... *					28,901.07	28,901.07	
EB 0000031	18/09/2023	IMPRESIONES DE LONAS DE INDEPENDENCIA PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA 2023					
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B	KARINA SALCIDO GONZALEZ		11,537.36	
6	2112-1-000026	KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT	11951 11/09/2023 0001591.36	11,537.36		
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004267	FIESTAS PATRIAS ELOTA 2023		11,537.36	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004267	FIESTAS PATRIAS ELOTA 2023		11,537.36	
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004267	FIESTAS PATRIAS ELOTA 2023	11,537.36		
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004267	FIESTAS PATRIAS ELOTA 2023	11,537.36		
* Total-Poliza... *					34,612.08	34,612.08	
EB 0000032	19/09/2023	RENTA DE BAÑOS PUBLICOS PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA 2023					
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B	ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ		7,888.00	
6	2112-1-000139	ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	BEOI	FFEE 19/09/2023 0000001088 0	7,888.00		
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004268	FIESTAS PATRIAS ELOTA 2023		7,888.00	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004268	FIESTAS PATRIAS ELOTA 2023		7,888.00	
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004268	FIESTAS PATRIAS ELOTA 2023	7,888.00		
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004268	FIESTAS PATRIAS ELOTA 2023	7,888.00		
* Total-Poliza... *					23,664.00	23,664.00	
EB 0000033	19/09/2023	RENTA DE MOBILIARIO PARA BUSCANDO TALENTO EN ELOTA					
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B	ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ		1,508.00	
6	2112-1-000139	ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	BEOI	274c 19/09/2023 0000000208 00	1,508.00		
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004269	BUSCANDO TALENTO		1,508.00	
2	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004269	BUSCANDO TALENTO		1,508.00	
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004269	BUSCANDO TALENTO	1,508.00		
4	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004269	BUSCANDO TALENTO	1,508.00		
* Total-Poliza... *					4,524.00	4,524.00	
EB 0000034	19/09/2023	ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA 2023					
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B	MARYCRUZ VAZQUEZ SALAZAR		5,697.34	
9	2112-1-000586	MARYCRUZ VAZQUEZ SALAZAR	VASM880	0169 19/09/2023 00000794.4		5,759.40	
10	2112-1-000586	MARYCRUZ VAZQUEZ SALAZAR	VASM880	0169 19/09/2023 00000794.4	5,759.40		
11	2117-1-000041	ISR PROVEEDORES RESICO	004270	FIESTAS PATRIAS ELOTA 2023		62.06	
2	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004270	FIESTAS PATRIAS ELOTA 2023	5,759.40		
4	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004270	FIESTAS PATRIAS ELOTA 2023		5,759.40	
6	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004270	FIESTAS PATRIAS ELOTA 2023		5,759.40	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004270	FIESTAS PATRIAS ELOTA 2023	5,759.40		
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004270	FIESTAS PATRIAS ELOTA 2023	5,759.40		
8	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004270	FIESTAS PATRIAS ELOTA 2023		5,759.40	
7	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004270	FIESTAS PATRIAS ELOTA 2023	5,759.40		
* Total-Poliza... *					28,797.00	28,797.00	
EB 0000035	19/09/2023	RENTA DE SONIDO 16 DE SEPTIEMBRE ELOTA 2023					
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B	JUAN CARLOS CAMPOS VALLE		5,220.00	
9	2112-7-000018	JUAN CARLOS CAMPOS VALLE	JUAN	91CA 19/09/2023 0000727.84 1.		5,276.86	
10	2112-7-000018	JUAN CARLOS CAMPOS VALLE	JUAN	91CA 19/09/2023 0000727.84 1.	5,276.86		
11	2117-1-000041	ISR PROVEEDORES RESICO	004271	FIESTAS PATRIAS ELOTA 2023		56.86	
2	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004271	FIESTAS PATRIAS ELOTA 2023	5,276.86		
4	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004271	FIESTAS PATRIAS ELOTA 2023		5,276.86	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004271	FIESTAS PATRIAS ELOTA 2023	5,276.86		
6	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004271	FIESTAS PATRIAS ELOTA 2023		5,276.86	
8	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004271	FIESTAS PATRIAS ELOTA 2023		5,276.86	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004271	FIESTAS PATRIAS ELOTA 2023	5,276.86		
7	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004271	FIESTAS PATRIAS ELOTA 2023	5,276.86		



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:48:53a. m.

22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
				* Total-Poliza... *	26,384.30	26,384.30
EB 0000036	19/09/2023	1ANTICIPO DE AGUINALDO				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B TOMAS CASTILLO PERAZA		5,000.00	
2	1123-4-000001	TOMAS CASTILLO PERAZA	ANTICIPO DE AGUINALDO	5,000.00		
				* Total-Poliza... *	5,000.00	5,000.00
EB 0000037	20/09/2023	1ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS FIESTAS PATRIAS ELOTA 2023				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B ESPERANZA SICAIROS MILLAN		17,400.00	
6	2112-1-000049	ESPERANZA SICAIROS MILLAN	ESPERAN 447B 19/09/2023 000000240	17,400.00		
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004272 ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS FIESTAS F		17,400.00	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004272 ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS FIESTAS F		17,400.00	
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004272 ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS FIESTAS F	17,400.00		
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004272 ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS FIESTAS F	17,400.00		
				* Total-Poliza... *	52,200.00	52,200.00
EB 0000038	22/09/2023	1HIDRATACION FIESTAS PATRIAS ELOTA 2023				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B JOSE MARTIN SANCHEZ AYALA		193.18	
6	2112-1-000590	JOSE MARTIN SANCHEZ AYALA	JOSE 321 22/09/2023 0000026.65 001	193.18		
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004273 FIESTAS PATRIAS ELOTA 2023		193.18	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004273 FIESTAS PATRIAS ELOTA 2023		193.18	
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004273 FIESTAS PATRIAS ELOTA 2023	193.18		
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004273 FIESTAS PATRIAS ELOTA 2023	193.18		
				* Total-Poliza... *	579.54	579.54
EB 0000058	19/09/2023	1*** POR CAPTURAR ***				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	*** POR CAPTURAR ***			
				* Total-Poliza... *	0.00	0.00
EB 0000059	18/09/2023	1CHEQUE UTILIZADO PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA 2023				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0002104-B MARIA CRISTINA REYES FERNANDEZ		20,000.00	
11	1123-7-000003	MARIA CRISTINA REYES FERNANDEZ	FALTANTE DE COMPROBAR	15,695.00		
9	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 4294 18/09/2023 0000000000 1.0		4,305.00	
10	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 4294 14/09/2023 0000000000 1.0	4,305.00		
2	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004294 CHEQUE UTILIZADO PARA FIESTAS PATRIA:	4,305.00		
4	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004294 CHEQUE UTILIZADO PARA FIESTAS PATRIA:		4,305.00	
6	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004294 CHEQUE UTILIZADO PARA FIESTAS PATRIA:		4,305.00	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004294 CHEQUE UTILIZADO PARA FIESTAS PATRIA:	4,305.00		
8	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004294 CHEQUE UTILIZADO PARA FIESTAS PATRIA:		4,305.00	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004294 CHEQUE UTILIZADO PARA FIESTAS PATRIA:	4,305.00		
7	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004294 CHEQUE UTILIZADO PARA FIESTAS PATRIA:	4,305.00		
				* Total-Poliza... *	37,220.00	37,220.00
IA 0000024	19/09/2023	1DEPOSITO POR CLASES IMPARTIDAS EN LA CASA DE LA CULTURA				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	CLASES EN LA CASA DE LA CULTURA	250.00		
3	1122-7-730102	INSCRIPCIONES EN TALLERES	CLASES EN LA CASA DE LA CULTURA	250.00		
4	1122-7-730102	INSCRIPCIONES EN TALLERES	CLASES EN LA CASA DE LA CULTURA		250.00	
2	4173-7-730102	INSCRIPCIONES EN TALLERES	CLASES EN LA CASA DE LA CULTURA		250.00	
5	8120-7-730102	INSCRIPCIONES EN TALLERES	CLASES EN LA CASA DE LA CULTURA	250.00		
6	8140-7-730102	INSCRIPCIONES EN TALLERES	CLASES EN LA CASA DE LA CULTURA		250.00	
7	8140-7-730102	INSCRIPCIONES EN TALLERES	CLASES EN LA CASA DE LA CULTURA	250.00		
8	8150-7-730102	INSCRIPCIONES EN TALLERES	CLASES EN LA CASA DE LA CULTURA		250.00	
				* Total-Poliza... *	1,000.00	1,000.00
IA 0000025	21/09/2023	1DEPOSITO POR CLASES IMPARTIDAS EN LA CASA DE LA CULTURA .				



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:48:53a. m.

22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	CLASES EN LA CASA DE LA CULTURA	250.00	
3	1122-7-730102	INSCRIPCIONES EN TALLERES	CLASES EN LA CASA DE LA CULTURA	250.00	
4	1122-7-730102	INSCRIPCIONES EN TALLERES	CLASES EN LA CASA DE LA CULTURA		250.00
2	4173-7-730102	INSCRIPCIONES EN TALLERES	CLASES EN LA CASA DE LA CULTURA		250.00
5	8120-7-730102	INSCRIPCIONES EN TALLERES	CLASES EN LA CASA DE LA CULTURA	250.00	
6	8140-7-730102	INSCRIPCIONES EN TALLERES	CLASES EN LA CASA DE LA CULTURA		250.00
7	8140-7-730102	INSCRIPCIONES EN TALLERES	CLASES EN LA CASA DE LA CULTURA	250.00	
8	8150-7-730102	INSCRIPCIONES EN TALLERES	CLASES EN LA CASA DE LA CULTURA		250.00
* Total-Poliza... *				1,000.00	1,000.00
** Total-Dia... **				570,100.61	570,100.61
DC 0000031	27/09/2023	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA IMCE			
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004274 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA IMCE		2,144.00
1	8240-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004274 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA IMCE	2,144.00	
* Total-Poliza... *				2,144.00	2,144.00
DC 0000032	29/09/2023	COMBUSTIBLE PARA IMCE			
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004275 COMBUSTIBLE PARA IMCE		12,116.70
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004275 COMBUSTIBLE PARA IMCE	12,116.70	
* Total-Poliza... *				12,116.70	12,116.70
DC 0000033	29/09/2023	RENTA DE MOBILIARIO PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA 2023			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004276 RENTA DE MOBILIARIO PARA FIESTAS PATRI		9,071.20
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004276 RENTA DE MOBILIARIO PARA FIESTAS PATRI	9,071.20	
* Total-Poliza... *				9,071.20	9,071.20
DC 0000035	29/09/2023	PAGO DE HONORARIOS CONTABLES SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023			
2	8220-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004278 PAGO DE HONORARIOS CONTABLES SEGUN		8,120.00
1	8240-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004278 PAGO DE HONORARIOS CONTABLES SEGUN	8,120.00	
* Total-Poliza... *				8,120.00	8,120.00
DC 0000036	29/09/2023	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023			
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004279 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEN		206,260.61
4	8220-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004279 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEN		500.00
6	8220-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004279 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEN		12,403.25
8	8220-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004279 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEN		38,428.60
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004279 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEN	206,260.61	
3	8240-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004279 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEN	500.00	
5	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004279 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEN	12,403.25	
7	8240-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004279 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEN	38,428.60	
* Total-Poliza... *				257,592.46	257,592.46
DC 0000040	29/09/2023	RENTA DE MOBILIARIO PARA BUSCANDO TALENTO EN LA COMUNIDAD DE EL SALTO			
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004292 RENTA DE MOBILIARIO PARA BUSCANDO TAL		2,320.00
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004292 RENTA DE MOBILIARIO PARA BUSCANDO TAL	2,320.00	
* Total-Poliza... *				2,320.00	2,320.00
DC 0000043	27/09/2023	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL INSTITUTO			
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004295 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL INSTITU		6,501.80
1	8240-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004295 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL INSTITU	6,501.80	
* Total-Poliza... *				6,501.80	6,501.80
DC 0000044	29/09/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE			



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:48:53a. m.

22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004313 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPT		1,277.96
1	8240-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004313 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPT	1,277.96	
* Total-Poliza... *				1,277.96	1,277.96
DD 0000030	27/09/2023	Registro de los Documentos: 3021			
4	2112-1-000009	SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS 3021 26/09/2023 0000295.72 1.		2,144.00
1	5121-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004274 TONER PARA IMPRESORA	2,144.00	
3	8240-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004274 TONER PARA IMPRESORA		2,144.00
2	8250-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004274 TONER PARA IMPRESORA	2,144.00	
* Total-Poliza... *				4,288.00	4,288.00
DD 0000031	29/09/2023	Registro de los Documentos: 4275			
4	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL 4275 20/09/2023 0001671.27		12,116.70
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004275 COMBUSTIBLE	12,116.70	
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004275 COMBUSTIBLE		12,116.70
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004275 COMBUSTIBLE	12,116.70	
* Total-Poliza... *				24,233.40	24,233.40
DD 0000032	29/09/2023	Registro de los Documentos: A055			
4	2112-1-000147	CELIA DEL ROSARIO CORREA ARROYO	COAC A055 28/09/2023 0001251.20 1		9,071.20
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004276 RENTA DE MOBILIARIO	9,071.20	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004276 RENTA DE MOBILIARIO		9,071.20
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004276 RENTA DE MOBILIARIO	9,071.20	
* Total-Poliza... *				18,142.40	18,142.40
DD 0000034	29/09/2023	Registro de los Documentos: 578D			
4	2112-1-000214	JOSE OSCAR VELAZCO URIAS	VEUO541 578D 26/09/2023 0001120.00		8,120.00
1	5133-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004278 HONORARIOS CONTABLES	8,120.00	
3	8240-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004278 HONORARIOS CONTABLES		8,120.00
2	8250-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004278 HONORARIOS CONTABLES	8,120.00	
* Total-Poliza... *				16,240.00	16,240.00
DD 0000036	29/09/2023	Registro de los Documentos: 3CF7			
4	2112-1-000139	ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	BEOI 3CF7 28/09/2023 0000320.00 1.1		2,320.00
1	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004292 RENTA DE MOBILIARIO	2,320.00	
3	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004292 RENTA DE MOBILIARIO		2,320.00
2	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004292 RENTA DE MOBILIARIO	2,320.00	
* Total-Poliza... *				4,640.00	4,640.00
DD 0000037	27/09/2023	Registro de los Documentos: 1124			
4	2112-1-000153	J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA	NIGJ736 1124 27/09/2023 0000896.80 1		6,501.80
1	5121-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004295 PAPELERIA	6,501.80	
3	8240-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004295 PAPELERIA		6,501.80
2	8250-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004295 PAPELERIA	6,501.80	
* Total-Poliza... *				13,003.60	13,003.60
EB 0000039	27/09/2023	ARTICULOS PARA OFICINA, TONER PARA IMPRESORA			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B SELENE ESCOBAR CARRILLO		2,144.00
6	2112-1-000009	SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS 3021 26/09/2023 0000295.72 0	2,144.00	
3	8250-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004274 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA IMCE		2,144.00
2	8260-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004274 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA IMCE	2,144.00	
5	8260-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004274 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA IMCE		2,144.00
4	8270-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004274 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA IMCE	2,144.00	
* Total-Poliza... *				6,432.00	6,432.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:48:53a. m.

22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EB 0000040	29/09/2023	COMBUSTIBLE PARA INSTITUTO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		12,116.70
6	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL 4275 20/09/2023 0001671.27	12,116.70	
3	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004275 COMBUSTIBLE PARA IMCE		12,116.70
2	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004275 COMBUSTIBLE PARA IMCE	12,116.70	
5	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004275 COMBUSTIBLE PARA IMCE		12,116.70
4	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004275 COMBUSTIBLE PARA IMCE	12,116.70	
			* Total-Poliza... *	36,350.10	36,350.10
EB 0000041	29/09/2023	RENTA DE MOBILIARIO PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B CELIA DEL ROSARIO CORREA ARROYO		9,071.20
6	2112-1-000147	CELIA DEL ROSARIO CORREA ARROYO	COAC A055 28/09/2023 00001251.2 0	9,071.20	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004276 RENTA DE MOBILIARIO PARA FIESTAS PATRI		9,071.20
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004276 RENTA DE MOBILIARIO PARA FIESTAS PATRI	9,071.20	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004276 RENTA DE MOBILIARIO PARA FIESTAS PATRI		9,071.20
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004276 RENTA DE MOBILIARIO PARA FIESTAS PATRI	9,071.20	
			* Total-Poliza... *	27,213.60	27,213.60
EB 0000043	29/09/2023	HONORARIOS CONTABLES SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B JOSE OSCAR VELAZCO URIAS		8,120.00
6	2112-1-000214	JOSE OSCAR VELAZCO URIAS	VEU0541 578D 26/09/2023 000000112C	8,120.00	
3	8250-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004278 PAGO DE HONORARIOS CONTABLES SEGU		8,120.00
2	8260-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004278 PAGO DE HONORARIOS CONTABLES SEGU	8,120.00	
5	8260-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004278 PAGO DE HONORARIOS CONTABLES SEGU		8,120.00
4	8270-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004278 PAGO DE HONORARIOS CONTABLES SEGU	8,120.00	
			* Total-Poliza... *	24,360.00	24,360.00
EB 0000044	29/09/2023	DESCUENTO POR CREDITO EN MUEBLERIA VALDEZ SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, S.A. DE		5,355.00
2	2117-1-000010	DSC MUEBLERIA VALDEZ	DESCUENTO VALDES 2DA QNA SEP 2023	5,355.00	
			* Total-Poliza... *	5,355.00	5,355.00
EB 0000045	29/09/2023	DESCUENTO POR INASISTENCIA A ASAMBLEA EXTRAORDINARIO POR CLAUDIA M VAZQUEZ Y ISIDRA NORIEGA			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV		600.00
2	2117-1-000005	DSC ESPECIAL OTROS	DESCUENTO POR INASISTENCIA	600.00	
			* Total-Poliza... *	600.00	600.00
EB 0000046	29/09/2023	RETENCIONES ANJOLIN A PERSONAL DEL INSTITUTO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B GRUPO ANJOLIN SA DE CV SOFOM ENR		17,203.30
2	2117-1-000033	DESCUENTO DE ANJOLIN	DESCUENTO ANJOLIN	17,203.30	
			* Total-Poliza... *	17,203.30	17,203.30
EB 0000047	29/09/2023	BONO POR PUNTUALIDAD A PERSONAL SINDICALIZADO DEL INSTITUTO SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV		1,250.00
2	2117-1-000040	BONOS A SINDICALIZADOS	BONO POR PUNTUALIDAD	1,250.00	
			* Total-Poliza... *	1,250.00	1,250.00
EB 0000048	29/09/2023	RETENCIONES SITSAE A PERSONAL SINDICALIZADO DEL INSTITUTO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV		20,750.31
2	2117-1-000003	DSC SINDICATO	RETENCIONES A SINIDCALIZADOS	20,750.31	
			* Total-Poliza... *	20,750.31	20,750.31
EB 0000049	29/09/2023	DESCUENTO FONACOT TRINIDAD MONTAÑO Y AURELIO RODRIGUEZ SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023			



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:48:53a. m.

22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B MUNICIPIO DE ELOTA		2,222.55
2	2117-1-000004	DSC FONACOT	DESCUENTO FONACOT	2,222.55	
* Total-Poliza... *				2,222.55	2,222.55
EB 0000050	28/09/2023	ANTICIPO DE AGUINALDO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B ALBERTO EZEQUIEL PEREZ MENDEZ		5,000.00
2	1123-1-000008	EZEQUIEL ALBERTO PEREZ MENDEZ	ANTICIPO DE AGUINALDO	5,000.00	
* Total-Poliza... *				5,000.00	5,000.00
EB 0000051	29/09/2023	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE		178,314.81
44	1123-4-000001	TOMAS CASTILLO PERAZA	ANTICIPO DE AGUINALDO TOMAS PERAZA		500.00
47	1123-7-000003	MARIA CRISTINA REYES FERNANDEZ	ANTICIPÓ DE AGUINALDO MARIA CRISTINA		500.00
48	1125-2-000043	RICARDO FELIX MELLADO	ANTICIPÓ DE AGUINALDO RICARDO FELIX		1,000.00
45	1125-2-000077	MARIA DE JESUS CORRALES BARRAZA	ANTICIPÓ DE AGUINALDO MARIA DE JESUS		500.00
46	1125-5-000078	CLAUDIA MIGUELINA VAZQUEZ AMARILL	ANTICIPÓ DE AGUINALDO CLAUDIA MIGUELINA		550.00
35	1125-7-000077	ASUSENA LOPEZ RIOS	DESCUENTO POR PRESTAMO		500.00
30	2111-1	NOMINA QUINCENAL	004279 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCE		257,592.46
31	2111-1	NOMINA QUINCENAL	004279 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCE	257,592.46	
32	2117-1-000001	ISPT SUELDOS	RETENCIONES DE ISR		17,605.59
33	2117-1-000002	I.S.S.S.T.E.	RETENCIONES DE ISSSTE		8,487.20
42	2117-1-000003	DSC SINDICATO	DESCUENTO SINDICATO ESPECIAL POR FALTA A LA.		600.00
43	2117-1-000003	DSC SINDICATO	DESCUENTO SINDICATO		1,277.32
36	2117-1-000004	DSC FONACOT	DESCUENTO FONACOT		2,222.55
37	2117-1-000005	DSC ESPECIAL OTROS	DESCUENTO ESPECIAL OTROS		7,140.00
38	2117-1-000010	DSC MUEBLERIA VALDEZ	DESCUENTO MUEBLERIA VALDEZ		5,355.00
39	2117-1-000011	DSC PRESTAMOS SITSAE	DESCUENTO PRESTAMO SITSAE		12,333.00
41	2117-1-000033	DESCUENTO DE ANJOLIN	DESCUENTO ANJOLIN		17,203.30
40	2117-1-000034	CAJA DE AHORRO DE CUMPLEAÑOS	CAJA DE AHORRO DE CUMPLEAÑOS		2,200.00
34	2117-1-000036	PENSION ALIMENTICIAS	PENSION ALIMENTICIA MAURICIO MALDONADO		1,303.69
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO D	004279 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCE	206,260.61	
9	5113-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004279 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCE	500.00	
16	5115-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004279 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCE	12,403.25	
23	5251-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004279 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCE	38,428.60	
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004279 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCE		206,260.61
11	8240-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004279 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCE		500.00
18	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004279 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCE		12,403.25
25	8240-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004279 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCE		38,428.60
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004279 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCE		206,260.61
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004279 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCE	206,260.61	
13	8250-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004279 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCE		500.00
10	8250-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004279 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCE	500.00	
17	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004279 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCE	12,403.25	
20	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004279 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCE		12,403.25
24	8250-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004279 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCE	38,428.60	
27	8250-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004279 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCE		38,428.60
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004279 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCE		206,260.61
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004279 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCE	206,260.61	
12	8260-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004279 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCE	500.00	
15	8260-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004279 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCE		500.00
22	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004279 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCE		12,403.25
19	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004279 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCE	12,403.25	
29	8260-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004279 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCE		38,428.60
26	8260-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004279 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCE	38,428.60	
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004279 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCE	206,260.61	
14	8270-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004279 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCE	500.00	
21	8270-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004279 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCE	12,403.25	
28	8270-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004279 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCE	38,428.60	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:48:53a. m.

22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				1,287,962.30	1,287,962.30
EB 0000056	29/09/2023	RENTA DE MOBILIARIO PARA BUSCANDO TALENTO EN LA COMUNIDAD DE EL SALTO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ		2,320.00
6	2112-1-000139	ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	BEO 3CF7 28/09/2023 0000000320 01	2,320.00	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004292 RENTA DE MOBILIARIO PARA BUSCANDO TA		2,320.00
2	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004292 RENTA DE MOBILIARIO PARA BUSCANDO TA	2,320.00	
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004292 RENTA DE MOBILIARIO PARA BUSCANDO TA		2,320.00
4	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004292 RENTA DE MOBILIARIO PARA BUSCANDO TA	2,320.00	
* Total-Poliza... *				6,960.00	6,960.00
EB 0000060	27/09/2023	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL INSTITUTO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA		6,501.80
6	2112-1-000153	J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA	NIGJ736 1124 27/09/2023 00000896.8 0	6,501.80	
3	8250-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004295 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL INSTITU		6,501.80
5	8260-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004295 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL INSTITU	6,501.80	
2	8260-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004295 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL INSTITU		6,501.80
4	8270-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004295 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL INSTITU	6,501.80	
* Total-Poliza... *				19,505.40	19,505.40
EB 0000063	29/09/2023	COMISIONES BANCARIAS			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA		1,277.96
9	2112-1-000040	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	BMN927 4313 29/09/2023 0000176.27		1,277.96
10	2112-1-000040	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	BMN927 4313 29/09/2023 0000176.27	1,277.96	
2	5134-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004313 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEP1	1,277.96	
4	8240-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004313 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEP1		1,277.96
3	8250-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004313 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEP1	1,277.96	
6	8250-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004313 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEP1		1,277.96
5	8260-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004313 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEP1	1,277.96	
8	8260-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004313 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEP1		1,277.96
7	8270-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004313 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEP1	1,277.96	
* Total-Poliza... *				6,389.80	6,389.80
IA 0000026	29/09/2023	SUBSIDIO MUNICIPAL PARA LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023	338,670.79	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023	338,670.79	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023		338,670.79
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023		338,670.79
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023	338,670.79	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023		338,670.79
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023	338,670.79	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023		338,670.79
* Total-Poliza... *				1,354,683.16	1,354,683.16
IA 0000027	29/09/2023	RENDIMIENTOS BANCARIOS			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	RENDIMIENTOS BANCARIOS	76.15	
3	1124-5-510406	RENDIMIENTOS BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS	76.15	
4	1124-5-510406	RENDIMIENTOS BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS		76.15
2	4151-5-510406	RENDIMIENTOS BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS		76.15
5	8120-5-510406	RENDIMIENTOS BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS	76.15	
6	8140-5-510406	RENDIMIENTOS BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS		76.15
7	8140-5-510406	RENDIMIENTOS BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS	76.15	
8	8150-5-510406	RENDIMIENTOS BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS		76.15
* Total-Poliza... *				304.60	304.60



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:48:53a. m.

22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
** Total-Dia..: **				3,202,233.64	3,202,233.64	
D 0000004	03/10/2023	1CHEQUE FERIADO POR MARIA CRISTINA REYES FERNANDEZ Y UTILIZADO PARA FESTIVAL DE LAS ANIMAS ELOTA 2023				
1	1123-7-000003	MARIA CRISTINA REYES FERNANDEZ	COMPROBACION DE GASTOS MARIA CRISTINA REY		13,928.67	
9	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 4359 03/10/2023 00001921.2 1.00		13,928.67	
10	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 4359 03/10/2023 00001921.2 1.00	13,928.67		
2	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004359 CHEQUE FERIADO POR LA SECRETARIA MA	13,928.67		
4	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004359 CHEQUE FERIADO POR LA SECRETARIA MA		13,928.67	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004359 CHEQUE FERIADO POR LA SECRETARIA MA	13,928.67		
6	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004359 CHEQUE FERIADO POR LA SECRETARIA MA		13,928.67	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004359 CHEQUE FERIADO POR LA SECRETARIA MA	13,928.67		
8	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004359 CHEQUE FERIADO POR LA SECRETARIA MA		13,928.67	
7	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004359 CHEQUE FERIADO POR LA SECRETARIA MA	13,928.67		
* Total-Poliza... *				69,643.35	69,643.35	
DC 0000001	02/10/2023	1ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL INSTITUTO				
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004314 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS I		4,838.01	
1	8240-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004314 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS I	4,838.01		
* Total-Poliza... *				4,838.01	4,838.01	
DC 0000002	02/10/2023	1ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS 15 DE SEPTIEMBRE ELOTA 2023				
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004315 ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS 15 DE SEP		4,176.00	
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004315 ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS 15 DE SEP	4,176.00		
* Total-Poliza... *				4,176.00	4,176.00	
DC 0000003	02/10/2023	1FIESTAS PATRIAS ELOTA 2023				
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004316 FIESTAS PATRIAS ELOTA 2023		38,267.00	
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004316 FIESTAS PATRIAS ELOTA 2023	38,267.00		
* Total-Poliza... *				38,267.00	38,267.00	
DC 0000004	04/10/2023	1SERVICIO DE AUDITORIA				
2	8220-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004317 SERVICIO DE AUDITORIA		44,660.00	
1	8240-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004317 SERVICIO DE AUDITORIA	44,660.00		
* Total-Poliza... *				44,660.00	44,660.00	
DC 0000005	04/10/2023	1HORAS EXTRAS FESTIVAL ANIMAS ELOTA 2023				
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004318 HORAS EXTRAS FESTIVAL ANIMAS ELOTA 20		429.45	
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004318 HORAS EXTRAS FESTIVAL ANIMAS ELOTA 20	429.45		
* Total-Poliza... *				429.45	429.45	
DC 0000006	06/10/2023	1FESTIVAL DE LAS ANIMAS ELOTA 2023				
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004319 FESTIVAL DE LAS ANIMAS ELOTA 2023		108.33	
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004319 FESTIVAL DE LAS ANIMAS ELOTA 2023	108.33		
* Total-Poliza... *				108.33	108.33	
DC 0000007	06/10/2023	1*** CANCELADO ***				
1	1111 Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *				0.00	0.00	
DC 0000008	06/10/2023	1ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS FESTIVAL ANIMAS ELOTA 2023				
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004321 ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS FESTIVAL,		3,741.00	
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004321 ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS FESTIVAL,	3,741.00		



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:48:53a. m.

22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza..: *				3,741.00	3,741.00
DC 000009	06/10/2023	1INSTALACION DE VALEROS A CAMIONETA DEL INSTITUTO DE LA CULTURA			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004322 INSTALACION DE VALEROS A CAMIONETA DE		3,433.60
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004322 INSTALACION DE VALEROS A CAMIONETA DE	3,433.60	
* Total-Poliza..: *				3,433.60	3,433.60
DC 000012	02/10/2023	1COMPRA E INSTALACION DE MINISPLIT EN LAS AULAS DEL INSTITUTO			
2	8220-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004327 COMPRA E INSTALACION DE MINISPLIT EN L		9,860.00
1	8240-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004327 COMPRA E INSTALACION DE MINISPLIT EN L	9,860.00	
* Total-Poliza..: *				9,860.00	9,860.00
DC 000041	03/10/2023	1CHEQUE FERIADO POR LA SECRETARIA MARIA CRISTINA REYES FERNANDEZ Y UTILIZADO PARA FESTIVAL DE LAS ANIMAS ELOTA			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004359 CHEQUE FERIADO POR LA SECRETARIA MAF		13,928.67
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004359 CHEQUE FERIADO POR LA SECRETARIA MAF	13,928.67	
* Total-Poliza..: *				13,928.67	13,928.67
DD 000001	02/10/2023	1Registro de los Documentos: 1747			
4	2112-1-000006	AGUSTINA CABANILLAS RODRIGUEZ	OPI 1747 29/09/2023 0000667.31 1.0		4,838.01
1	5121-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004314 PAPELERIA	4,838.01	
3	8240-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004314 PAPELERIA		4,838.01
2	8250-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004314 PAPELERIA	4,838.01	
* Total-Poliza..: *				9,676.02	9,676.02
DD 000002	02/10/2023	1Registro de los Documentos: 5977			
4	2112-1-000049	ESPERANZA SICAIROS MILLAN	ESPERAN 5977 19/09/2023 0000576.00		4,176.00
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004315 ALIMENTOS HRS EXTRAS	4,176.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004315 ALIMENTOS HRS EXTRAS		4,176.00
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004315 ALIMENTOS HRS EXTRAS	4,176.00	
* Total-Poliza..: *				8,352.00	8,352.00
DD 000003	02/10/2023	1Registro de los Documentos: A10112 A10113			
4	2112-7-000012	MAGDALENA OLVIDO BUGARIN BELTRAI	MAGDALE A10112 A10113 28/09/2023 00052		38,267.00
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004316 MATERIALES PARA 15 DE SEP PIJAS CINCHC	38,267.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004316 MATERIALES PARA 15 DE SEP PIJAS CINCHC		38,267.00
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004316 MATERIALES PARA 15 DE SEP PIJAS CINCHC	38,267.00	
* Total-Poliza..: *				76,534.00	76,534.00
DD 000004	04/10/2023	1Registro de los Documentos: 198			
4	2112-1-000567	TAPIA ARELLANO Y ASOCIADOS SC	ARE 198 06/06/2023 0006160.00 1.0		44,660.00
1	5133-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004317 SERVICIO DE AUDITORIA	44,660.00	
3	8240-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004317 SERVICIO DE AUDITORIA		44,660.00
2	8250-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004317 SERVICIO DE AUDITORIA	44,660.00	
* Total-Poliza..: *				89,320.00	89,320.00
DD 000005	04/10/2023	1Registro de los Documentos: 328 327			
4	2112-1-000590	JOSE MARTIN SANCHEZ AYALA	JOSE 328 327 10/08/2023 0000059.23 1		429.45
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004318 APERITIVOS HORAS EXTRAS	429.45	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004318 APERITIVOS HORAS EXTRAS		429.45
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004318 APERITIVOS HORAS EXTRAS	429.45	
* Total-Poliza..: *				858.90	858.90
DD 000006	06/10/2023	1Registro de los Documentos: 330			
4	2112-1-000590	JOSE MARTIN SANCHEZ AYALA	JOSE 330 06/10/2023 0000014.94 1.0		108.33



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:48:53a. m.

22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004319 APERITIVOS HORAS EXTRAS FESTIVAL DE L	108.33	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004319 APERITIVOS HORAS EXTRAS FESTIVAL DE L		108.33
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004319 APERITIVOS HORAS EXTRAS FESTIVAL DE L	108.33	
* Total-Poliza... *				216.66	216.66
DD 0000007	06/10/2023	*** CANCELADO ***			
1	1112 Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DD 0000008	06/10/2023	*** CANCELADO ***			
1	1112 Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DD 0000009	02/10/2023	Registro de los Documentos: 141			
4	2112-1-000588	JORGE ALBERTO QUIROZ RODRIGUEZ	JORGE A 141 07/09/2023 0001360.00 1		9,860.00
1	5129-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004327 MINISPLIT	9,860.00	
3	8240-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004327 MINISPLIT		9,860.00
2	8250-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004327 MINISPLIT	9,860.00	
* Total-Poliza... *				19,720.00	19,720.00
DP 0000001	01/10/2023	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTOS			
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24	2,000.00	
4	8220-3-311001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		2,000.00
1	8230-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		2,000.00
3	8230-3-311001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24	2,000.00	
* Total-Poliza... *				4,000.00	4,000.00
DP 0000002	01/10/2023	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO			
2	8220-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		30,000.00
4	8220-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25	30,000.00	
1	8230-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25	30,000.00	
3	8230-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		30,000.00
* Total-Poliza... *				60,000.00	60,000.00
DP 0000003	01/10/2023	AMPLIACION DE PRESUPUESTO PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA 2023			
2	8220-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28	45,000.00	
4	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28	40,000.00	
6	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28	248,000.00	
1	8230-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		45,000.00
3	8230-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		40,000.00
5	8230-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		248,000.00
* Total-Poliza... *				333,000.00	333,000.00
DP 0000004	01/10/2023	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO			
2	8220-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	9,470.00	
4	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		9,470.00
1	8230-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		9,470.00
3	8230-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	9,470.00	
* Total-Poliza... *				18,940.00	18,940.00
DP 0000005	01/10/2023	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO			
2	8220-2-271001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	4,300.00	
4	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		4,300.00
1	8230-2-271001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		4,300.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:48:53a. m.

22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
3	8230-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	4,300.00		
			* Total-Poliza... *	8,600.00	8,600.00	
DP 0000006	01/10/2023	1AMPLIACION DE PRESUPUESTO PARA FERIA DEL LIBRO ELOTA 2023				
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33	45,000.00		
1	8230-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		45,000.00	
			* Total-Poliza... *	45,000.00	45,000.00	
DP 0000007	01/10/2023	1TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO				
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		20,000.00	
4	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37	20,000.00		
1	8230-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37	20,000.00		
3	8230-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		20,000.00	
			* Total-Poliza... *	40,000.00	40,000.00	
DP 0000008	01/10/2023	1AMPLIACION DE PRESUPUESTO POR INGRESOS OBTENIDOS DE LOS TALLERES DE LA CASA DE LA CULTURA				
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	10,375.00		
1	8230-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		10,375.00	
			* Total-Poliza... *	10,375.00	10,375.00	
DP 0000009	01/10/2023	1AMPLIACION DE PRESUPUESTO POR INGRESOS DEL TALLER A LA CASA DE LA CULTURA				
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	2,125.00		
1	8230-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		2,125.00	
			* Total-Poliza... *	2,125.00	2,125.00	
DP 0000010	01/10/2023	1AMPLIACION DE PRESUPUESTO POR SUBSIDIO DE APOYO AL CARNAVAL				
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	5,000.00		
1	8230-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		5,000.00	
			* Total-Poliza... *	5,000.00	5,000.00	
DP 0000011	01/10/2023	1AMPLIACION DE PRESUPUESTO POR REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES				
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42	151,036.61		
1	8230-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		151,036.61	
			* Total-Poliza... *	151,036.61	151,036.61	
DP 0000012	01/10/2023	1AMPLIACION DE PRESUPUESTO POR REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES				
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43	180,878.02		
1	8230-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		180,878.02	
			* Total-Poliza... *	180,878.02	180,878.02	
DP 0000013	01/10/2023	1TRANSFERENCIA D EPRESUPUESTO PARA CUBRIR COMISIONES BANCARIAS				
2	8220-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59	700.00		
4	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		700.00	
1	8230-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		700.00	
3	8230-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59	700.00		
			* Total-Poliza... *	1,400.00	1,400.00	
DP 0000014	01/10/2023	1TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO PARA CUBRIR COMISIONES BANCARIAS				
2	8220-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	3,500.00		
4	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		3,500.00	
1	8230-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		3,500.00	
3	8230-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	3,500.00		
			* Total-Poliza... *	7,000.00	7,000.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:48:53a. m.

22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EB 0000001	02/10/2023	ARTICULOS DE PAPELERIA			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B AGUSTINA CABANILLAS RODRIGUEZ		4,838.01
6	2112-1-000006	AGUSTINA CABANILLAS RODRIGUEZ	OPI 1747 29/09/2023 0000667.31 000	4,838.01	
3	8250-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004314 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS		4,838.01
2	8260-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004314 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS	4,838.01	
5	8260-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004314 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS		4,838.01
4	8270-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004314 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS	4,838.01	
* Total-Poliza... *				14,514.03	14,514.03
EB 0000002	02/10/2023	ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS 15 DE SEPTIEMBRE ELOTA 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B ESPERANZA SICAIROS MILLAN		4,176.00
6	2112-1-000049	ESPERANZA SICAIROS MILLAN	ESPERAN 5977 19/09/2023 0000000571	4,176.00	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004315 ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS 15 DE SEF		4,176.00
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004315 ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS 15 DE SEF	4,176.00	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004315 ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS 15 DE SEF		4,176.00
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004315 ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS 15 DE SEF	4,176.00	
* Total-Poliza... *				12,528.00	12,528.00
EB 0000003	02/10/2023	MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B MAGDALENA OLVIDO BUGARIN BELTRAN		38,267.00
6	2112-7-000012	MAGDALENA OLVIDO BUGARIN BELTRAI	MAGDALE A10112 A10113 28/09/2023 00052	38,267.00	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004316 FIESTAS PATRIAS ELOTA 2023		38,267.00
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004316 FIESTAS PATRIAS ELOTA 2023		38,267.00
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004316 FIESTAS PATRIAS ELOTA 2023	38,267.00	
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004316 FIESTAS PATRIAS ELOTA 2023	38,267.00	
* Total-Poliza... *				114,801.00	114,801.00
EB 0000004	02/10/2023	PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA DE SEP 2023 DE MAURICIO MALDONADO HERRERA			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B DEYSY SUSANA BENITEZ VILLA		1,303.69
2	2117-1-000036	PENSION ALIMENTICIAS	PENSION ALIMENTICIA MAURICIO MALDONADO	1,303.69	
* Total-Poliza... *				1,303.69	1,303.69
EB 0000005	02/10/2023	PAGO REFERENCIADO SAT			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTA		35,022.00
2	2117-1-000001	ISPT SUELDOS	PAGO REFERENCIADO DEL SAT	35,022.00	
* Total-Poliza... *				35,022.00	35,022.00
EB 0000006	04/10/2023	SERVICIO DE AUDITORIA			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B TAPIA ARELLANO Y ASOCIADOS SC		44,660.00
6	2112-1-000567	TAPIA ARELLANO Y ASOCIADOS SC	ARE 198 06/06/2023 0000006160 001	44,660.00	
3	8250-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004317 SERVICIO DE AUDITORIA		44,660.00
5	8260-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004317 SERVICIO DE AUDITORIA		44,660.00
2	8260-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004317 SERVICIO DE AUDITORIA	44,660.00	
4	8270-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004317 SERVICIO DE AUDITORIA	44,660.00	
* Total-Poliza... *				133,980.00	133,980.00
EB 0000007	04/10/2023	APERITTIVOS POR HORAS EXTRAS FESTIVAL DE LAS ANIMAS ELOTA 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B JOSE MARTIN SANCHEZ AYALA		429.45
6	2112-1-000590	JOSE MARTIN SANCHEZ AYALA	JOSE 328 327 10/08/2023 0000059.23 0	429.45	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004318 HORAS EXTRAS FESTIVAL ANIMAS ELOTA 2(429.45
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004318 HORAS EXTRAS FESTIVAL ANIMAS ELOTA 2(429.45	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004318 HORAS EXTRAS FESTIVAL ANIMAS ELOTA 2(429.45
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004318 HORAS EXTRAS FESTIVAL ANIMAS ELOTA 2(429.45	
* Total-Poliza... *				1,288.35	1,288.35



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:48:53a. m.

22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EB 0000008	06/10/2023	FESTIVAL DE LAS ANIMAS ELOTA 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B JOSE MARTIN SANCHEZ AYALA		108.33
6	2112-1-000590	JOSE MARTIN SANCHEZ AYALA	JOSE 330 06/10/2023 0000014.94 00	108.33	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004319 FESTIVAL DE LAS ANIMAS ELOTA 2023		108.33
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004319 FESTIVAL DE LAS ANIMAS ELOTA 2023		108.33
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004319 FESTIVAL DE LAS ANIMAS ELOTA 2023	108.33	
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004319 FESTIVAL DE LAS ANIMAS ELOTA 2023	108.33	
* Total-Poliza... *				324.99	324.99
EB 0000009	06/10/2023	ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS FESTIVAL ANIMAS ELOTA 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B MARYCRUZ VAZQUEZ SALAZAR		3,700.69
9	2112-1-000586	MARYCRUZ VAZQUEZ SALAZAR	VASM880 8F19 06/10/2023 0000000516		3,741.00
10	2112-1-000586	MARYCRUZ VAZQUEZ SALAZAR	VASM880 8F19 06/10/2023 0000000516	3,741.00	
11	2117-1-000041	ISR PROVEEDORES RESICO	004321 ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS FESTIVAL		40.31
2	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004321 ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS FESTIVAL	3,741.00	
4	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004321 ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS FESTIVAL		3,741.00
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004321 ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS FESTIVAL	3,741.00	
6	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004321 ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS FESTIVAL		3,741.00
8	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004321 ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS FESTIVAL		3,741.00
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004321 ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS FESTIVAL	3,741.00	
7	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004321 ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS FESTIVAL	3,741.00	
* Total-Poliza... *				18,705.00	18,705.00
EB 0000010	06/10/2023	INSTALACION DE VALEROS A CAMIONETA DEL INSTITUTO DE LA CULTURA			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B JOSE JAVIER QUIÑONEZ RODRIGUEZ		3,433.60
9	2112-4-000016	JOSE JAVIER QUIÑONEZ RODRIGUEZ	JOSE J 10 04/10/2023 00000473.6 1.0		3,433.60
10	2112-4-000016	JOSE JAVIER QUIÑONEZ RODRIGUEZ	JOSE J 10 04/10/2023 00000473.6 1.0	3,433.60	
2	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004322 INSTALACION DE VALEROS A CAMIONETA DI	3,433.60	
4	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004322 INSTALACION DE VALEROS A CAMIONETA DI		3,433.60
6	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004322 INSTALACION DE VALEROS A CAMIONETA DI		3,433.60
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004322 INSTALACION DE VALEROS A CAMIONETA DI	3,433.60	
8	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004322 INSTALACION DE VALEROS A CAMIONETA DI		3,433.60
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004322 INSTALACION DE VALEROS A CAMIONETA DI	3,433.60	
7	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004322 INSTALACION DE VALEROS A CAMIONETA DI	3,433.60	
* Total-Poliza... *				17,168.00	17,168.00
EB 0000013	02/10/2023	COMPRA E INSTALACION DE MINISPLIT EN LAS AULAS DEL INSTITUTO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B JORGE ALBERTO QUIROZ RODRIGUEZ		9,860.00
6	2112-1-000588	JORGE ALBERTO QUIROZ RODRIGUEZ	JORGE A 141 07/09/2023 0000001360	9,860.00	
3	8250-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004327 COMPRA E INSTALACION DE MINISPLIT EN L		9,860.00
5	8260-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004327 COMPRA E INSTALACION DE MINISPLIT EN L		9,860.00
2	8260-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004327 COMPRA E INSTALACION DE MINISPLIT EN L	9,860.00	
4	8270-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004327 COMPRA E INSTALACION DE MINISPLIT EN L	9,860.00	
* Total-Poliza... *				29,580.00	29,580.00
EB 0000056	03/10/2023	CHEQUE UTILIZADO PARA FESTIVAL DE LAS ANIMAS ELOTA 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0002108-B MARIA CRISTINA REYES FERNANDEZ		15,000.00
2	1123-7-000003	MARIA CRISTINA REYES FERNANDEZ	GASTOS A COMPROBAR MARIA CRISTINA REYES FE	15,000.00	
* Total-Poliza... *				15,000.00	15,000.00
IA 0000003	01/10/2023	SUBSIDIO ADICIONAL PARA FERIAS DEL LIBRO ELOTA 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	FERIA DEL LIBRO	45,000.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	FERIA DEL LIBRO	45,000.00	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	FERIA DEL LIBRO		45,000.00
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	FERIA DEL LIBRO		45,000.00
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	FERIA DEL LIBRO	45,000.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:48:53a. m.

22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	FERIA DEL LIBRO		45,000.00
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	FERIA DEL LIBRO	45,000.00	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	FERIA DEL LIBRO		45,000.00
* Total-Poliza... *				180,000.00	180,000.00
IA 0000007	06/10/2023	SUBSIDIO ADICIONAL POR FESTIVAL DE LAS ANIMAS			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	SUBSIDIO ADICIONAL POR FESTIVAL DE LAS ANIMAS	297,500.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO ADICIONAL POR FESTIVAL DE LAS ANIMAS	297,500.00	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO ADICIONAL POR FESTIVAL DE LAS ANIMAS		297,500.00
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO ADICIONAL POR FESTIVAL DE LAS ANIMAS		297,500.00
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO ADICIONAL POR FESTIVAL DE LAS ANIMAS	297,500.00	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO ADICIONAL POR FESTIVAL DE LAS ANIMAS		297,500.00
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO ADICIONAL POR FESTIVAL DE LAS ANIMAS	297,500.00	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO ADICIONAL POR FESTIVAL DE LAS ANIMAS		297,500.00
* Total-Poliza... *				1,190,000.00	1,190,000.00
** Total-Dia... **				3,029,332.68	3,029,332.68
D 0000005	09/10/2023	*** POR CAPTURAR ***			
1	1111	Efectivo	*** POR CAPTURAR ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DC 0000010	13/10/2023	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2023			
4	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004323 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		2,200.00
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004323 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		209,072.20
6	8220-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004323 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		5,266.92
8	8220-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004323 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		12,403.25
10	8220-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004323 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		36,228.60
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004323 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	209,072.20	
3	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004323 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	2,200.00	
5	8240-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004323 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	5,266.92	
7	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004323 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	12,403.25	
9	8240-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004323 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	36,228.60	
* Total-Poliza... *				265,170.97	265,170.97
DC 0000013	10/10/2023	RENTA DE MOBILIARIO PARA FESTIVAL DE LAS ANIMAS ELOTA 2023			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004328 RENTA DE MOBILIARIO PARA FESTIVAL DE L/		12,760.00
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004328 RENTA DE MOBILIARIO PARA FESTIVAL DE L/	12,760.00	
* Total-Poliza... *				12,760.00	12,760.00
DC 0000014	10/10/2023	UNIFORMES PARA MAESTROS DE LA CASA DE LA CULTURA			
2	8220-2-271001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004329 UNIFORMES PARA MAESTROS DE LA CASA C		4,524.00
1	8240-2-271001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004329 UNIFORMES PARA MAESTROS DE LA CASA C	4,524.00	
* Total-Poliza... *				4,524.00	4,524.00
DC 0000015	10/10/2023	RENTA DE MOBILIARIO BUSCANDO TALENTO EN LA COMUNIDAD DE TANQUES			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004330 RENTA DE MOBILIARIO BUSCANDO TALENTC		1,740.00
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004330 RENTA DE MOBILIARIO BUSCANDO TALENTC	1,740.00	
* Total-Poliza... *				1,740.00	1,740.00
DC 0000016	10/10/2023	MATERIALES PARA FESTIVAL DE LAS ANIMAS ELOTA 2023			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004331 MATERIALES PARA FESTIVAL DE LAS ANIMAS		6,956.27
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004331 MATERIALES PARA FESTIVAL DE LAS ANIMAS	6,956.27	
* Total-Poliza... *				6,956.27	6,956.27

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:48:53a. m.

22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000017	10/10/2023	APERITIVOS POR HORAS EXTRAS FESTIVAL DE LAS ANIMAS ELOTA 2023			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004332 APERITIVOS POR HORAS EXTRAS FESTIVAL		202.47
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004332 APERITIVOS POR HORAS EXTRAS FESTIVAL	202.47	
* Total-Poliza... *				202.47	202.47
DC 0000018	12/10/2023	RENTA DE MOBILIARIO PARA CONCURSO DE DECLAMACION EN LA COMUNIDAD DE EL SALADITO			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004333 RENTA DE MOBILIARIO PARA CONCURSO DE		2,900.00
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004333 RENTA DE MOBILIARIO PARA CONCURSO DE	2,900.00	
* Total-Poliza... *				2,900.00	2,900.00
DC 0000019	12/10/2023	BOLSAS DE DULCES PARA BIBLIOTECA DE EL SALADITO EN PREMIO DE ORATORIA			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004334 BOLSAS DE DULCES PARA BIBLIOTECA DE E		280.00
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004334 BOLSAS DE DULCES PARA BIBLIOTECA DE E	280.00	
* Total-Poliza... *				280.00	280.00
DC 0000020	12/10/2023	MATERIALES PARA FESTIVAL DE LAS ANIMAS ELOTA 2023			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004335 MATERIALES PARA FESTIVAL DE LAS ANIMAS		7,563.20
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004335 MATERIALES PARA FESTIVAL DE LAS ANIMAS	7,563.20	
* Total-Poliza... *				7,563.20	7,563.20
DC 0000042	10/10/2023	CHEQUE UTILIZADO PARA FESTIVAL DE LAS ANIMAS ELOTA 2023 POR EL DIRECTOR DEL INSTITUTO JESUS ANTONIO CRUZ ANGULC			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004371 CHEQUE UTILIZADO PARA FESTIVAL DE LAS		51,789.23
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004371 CHEQUE UTILIZADO PARA FESTIVAL DE LAS	51,789.23	
* Total-Poliza... *				51,789.23	51,789.23
DD 0000010	10/10/2023	Registro de los Documentos: AFCE			
4	2112-1-000139	ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	BEOI AFCE 10/10/2023 0001760.00 1.		12,760.00
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004328 RENTA DE MOBILIARIO	12,760.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004328 RENTA DE MOBILIARIO		12,760.00
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004328 RENTA DE MOBILIARIO	12,760.00	
* Total-Poliza... *				25,520.00	25,520.00
DD 0000011	10/10/2023	Registro de los Documentos: 315			
4	2112-1-000043	BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE	SAGB9P8 315 28/09/2023 0000624.00		4,524.00
1	5127-2-271001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004329 PLAYERAS	4,524.00	
3	8240-2-271001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004329 PLAYERAS		4,524.00
2	8250-2-271001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004329 PLAYERAS	4,524.00	
* Total-Poliza... *				9,048.00	9,048.00
DD 0000012	10/10/2023	Registro de los Documentos: A8A1			
4	2112-1-000139	ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	BEOI A8A1 10/10/2023 0000240.00 1.		1,740.00
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004330 RENTA DE MOBILIARIO	1,740.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004330 RENTA DE MOBILIARIO		1,740.00
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004330 RENTA DE MOBILIARIO	1,740.00	
* Total-Poliza... *				3,480.00	3,480.00
DD 0000013	10/10/2023	Registro de los Documentos: 1757 1758			
4	2112-1-000006	AGUSTINA CABANILLAS RODRIGUEZ	OPI 1757 1758 10/10/2023 0000959.49 1		6,956.27
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004331 MATERIALES	6,956.27	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004331 MATERIALES		6,956.27
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004331 MATERIALES	6,956.27	
* Total-Poliza... *				13,912.54	13,912.54



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:48:53a. m.

22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000014	10/10/2023	Registro de los Documentos: 334			
4	2112-1-000590	JOSE MARTIN SANCHEZ AYALA	JOSE 334 10/10/2023 0000027.93 1.0		202.47
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004332 APERITIVOS	202.47	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004332 APERITIVOS		202.47
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004332 APERITIVOS	202.47	
* Total-Poliza... *				404.94	404.94
DD 0000015	12/10/2023	Registro de los Documentos: 7DA8			
4	2112-1-000139	ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	BEOI 7DA8 12/10/2023 0000400.00 1.0		2,900.00
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004333 RENTA DE MOBILIARIO	2,900.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004333 RENTA DE MOBILIARIO		2,900.00
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004333 RENTA DE MOBILIARIO	2,900.00	
* Total-Poliza... *				5,800.00	5,800.00
DD 0000016	12/10/2023	Registro de los Documentos: 335			
4	2112-1-000590	JOSE MARTIN SANCHEZ AYALA	JOSE 335 12/10/2023 0000038.62 1.0		280.00
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004334 PREMIO A PARTICIPANTES	280.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004334 PREMIO A PARTICIPANTES		280.00
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004334 PREMIO A PARTICIPANTES	280.00	
* Total-Poliza... *				560.00	560.00
DD 0000017	12/10/2023	Registro de los Documentos: 50019			
4	2112-1-000017	FERREAGRICOLA CULIACAN SA DE CV	FERAGR 50019 12/10/2023 0001043.20		7,563.20
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004335 PERFILES CUADRADOS Y SEGUETA	7,563.20	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004335 PERFILES CUADRADOS Y SEGUETA		7,563.20
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004335 PERFILES CUADRADOS Y SEGUETA	7,563.20	
* Total-Poliza... *				15,126.40	15,126.40
EB 0000011	13/10/2023	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B PAGO DE NOMINA QUINCENAL		185,086.88
45	1123-1-000008	EZEQUIEL ALBERTO PEREZ MENDEZ	DESCUENTO ANTICIPO DE AGUINALDO		500.00
41	1123-4-000001	TOMAS CASTILLO PERAZA	DESCUENTO ANTICIPO DE AGUINALDO		500.00
46	1123-7-000003	MARIA CRISTINA REYES FERNANDEZ	DESCUENTO ANTICIPO DE AGUINALDO		500.00
44	1125-2-000043	RICARDO FELIX MELLADO	DESCUENTO ANTICIPO DE AGUINALDO		1,000.00
42	1125-2-000077	MARIA DE JESUS CORRALES BARRAZA	DESCUENTO ANTICIPO DE AGUINALDO		500.00
43	1125-5-000078	CLAUDIA MIGUELINA VAZQUEZ AMARILL	DESCUENTO ANTICIPO DE AGUINALDO		550.00
47	1125-7-000077	ASUSENA LOPEZ RIOS	DESCUENTO POR PRESTAMO		500.00
37	2111-1	NOMINA QUINCENAL	004323 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		265,170.97
38	2111-1	NOMINA QUINCENAL	004323 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	265,170.97	
39	2117-1-000001	ISPT SUELDOS	RETENCION DE ISPT A TRABAJADORES		17,663.12
40	2117-1-000002	I.S.S.S.T.E.	RETENCION DE ISSSTE A TRABAJADORES		8,596.11
48	2117-1-000003	DSC SINDICATO	DESCUENTO A TRABAJADORES SINDICALIZADOS		1,277.32
56	2117-1-000003	DSC SINDICATO	DESCUENTO POR APOYO FUNERAL A SINDICALIZAC		750.00
50	2117-1-000004	DSC FONACOT	DESCUENTO FONACOT		2,222.55
51	2117-1-000005	DSC ESPECIAL OTROS	DESCUENTO ESPECIAL OTROS A SINDICALIZADOS		7,130.00
52	2117-1-000010	DSC MUEBLERIA VALDEZ	DESCUENTO MUEBLERIA VALDEZ A TRABAJADORES		5,355.00
53	2117-1-000011	DSC PRESTAMOS SITSAE	DESCUENTO PRESTAMO SITSAE		12,333.00
55	2117-1-000033	DESCUENTO DE ANJOLIN	DESCUENTO PRESTAMO ANJOLIN		17,203.30
54	2117-1-000034	CAJA DE AHORRO CUMPLEAÑOS	DESCUENTO A TRABAJADORES POR CAJA DE AHOF		2,200.00
49	2117-1-000036	PENSION ALIMENTICIAS	DESCUENTO PENSION ALIMENTICIA MAURICIO MAL		1,303.69
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO D	004323 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	209,072.20	
9	5111-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO D	004323 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	2,200.00	
16	5113-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004323 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	5,266.92	
23	5115-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004323 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	12,403.25	
30	5251-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004323 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	36,228.60	
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004323 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		209,072.20
11	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004323 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		2,200.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:48:53a. m.

22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
18	8240-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004323 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		5,266.92
25	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004323 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		12,403.25
32	8240-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004323 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		36,228.60
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004323 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		209,072.20
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004323 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	209,072.20	
13	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004323 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		2,200.00
10	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004323 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	2,200.00	
17	8250-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004323 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	5,266.92	
20	8250-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004323 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		5,266.92
24	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004323 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	12,403.25	
27	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004323 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		12,403.25
31	8250-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004323 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	36,228.60	
34	8250-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004323 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		36,228.60
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004323 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	209,072.20	
15	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004323 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		2,200.00
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004323 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		209,072.20
12	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004323 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	2,200.00	
22	8260-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004323 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		5,266.92
19	8260-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004323 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	5,266.92	
26	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004323 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	12,403.25	
29	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004323 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		12,403.25
36	8260-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004323 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		36,228.60
33	8260-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004323 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	36,228.60	
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004323 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	209,072.20	
14	8270-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004323 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	2,200.00	
21	8270-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004323 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	5,266.92	
28	8270-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004323 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	12,403.25	
35	8270-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004323 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	36,228.60	
* Total-Poliza... *				1,325,854.85	1,325,854.85

EB 0000014	10/10/2023	RENTA DE MOBILIARIO PARA FESTIVAL DE LAS ANIMAS ELOTA 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ		12,760.00
6	2112-1-000139	ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	BEOI AFCE 10/10/2023 0000001760 0	12,760.00	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004328 RENTA DE MOBILIARIO PARA FESTIVAL DE L		12,760.00
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004328 RENTA DE MOBILIARIO PARA FESTIVAL DE L	12,760.00	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004328 RENTA DE MOBILIARIO PARA FESTIVAL DE L		12,760.00
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004328 RENTA DE MOBILIARIO PARA FESTIVAL DE L	12,760.00	
* Total-Poliza... *				38,280.00	38,280.00

EB 0000015	10/10/2023	UNIFORMES PARA MAESTROS DE LA CASA DE LA CULTURA			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE		4,524.00
6	2112-1-000043	BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE	SAGB9P8 315 28/09/2023 0000000624	4,524.00	
3	8250-2-271001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004329 UNIFORMES PARA MAESTROS DE LA CASA I		4,524.00
2	8260-2-271001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004329 UNIFORMES PARA MAESTROS DE LA CASA I	4,524.00	
5	8260-2-271001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004329 UNIFORMES PARA MAESTROS DE LA CASA I		4,524.00
4	8270-2-271001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004329 UNIFORMES PARA MAESTROS DE LA CASA I	4,524.00	
* Total-Poliza... *				13,572.00	13,572.00

EB 0000016	10/10/2023	RENTA DE MOBILIARIO BUSCANDO TALENTO EN LA COMUNIDAD DE TANQUES			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ		1,740.00
6	2112-1-000139	ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	BEOI A8A1 10/10/2023 0000000240 0	1,740.00	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004330 RENTA DE MOBILIARIO BUSCANDO TALENTC		1,740.00
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004330 RENTA DE MOBILIARIO BUSCANDO TALENTC	1,740.00	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004330 RENTA DE MOBILIARIO BUSCANDO TALENTC		1,740.00
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004330 RENTA DE MOBILIARIO BUSCANDO TALENTC	1,740.00	
* Total-Poliza... *				5,220.00	5,220.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:48:53a. m.

22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
EB 0000017	10/10/2023	MATERIALES PARA FESTIVAL DE LAS ANIMAS ELOTA 2023				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B AGUSTINA CABANILLAS RODRIGUEZ		6,956.27	
6	2112-1-000006	AGUSTINA CABANILLAS RODRIGUEZ	OPI 1757 1758 10/10/2023 0000959.49 0	6,956.27		
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004331 MATERIALES PARA FESTIVAL DE LAS ANIMA		6,956.27	
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004331 MATERIALES PARA FESTIVAL DE LAS ANIMA	6,956.27		
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004331 MATERIALES PARA FESTIVAL DE LAS ANIMA		6,956.27	
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004331 MATERIALES PARA FESTIVAL DE LAS ANIMA	6,956.27		
* Total-Poliza... *				20,868.81	20,868.81	
EB 0000018	10/10/2023	APERITIVOS POR HORAS EXTRAS FESTIVAL DE LAS ANIMAS ELOTA 2023				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B JOSE MARTIN SANCHEZ AYALA		202.47	
6	2112-1-000590	JOSE MARTIN SANCHEZ AYALA	JOSE 334 10/10/2023 0000027.93 001	202.47		
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004332 APERITIVOS POR HORAS EXTRAS FESTIVAL		202.47	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004332 APERITIVOS POR HORAS EXTRAS FESTIVAL	202.47		
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004332 APERITIVOS POR HORAS EXTRAS FESTIVAL	202.47		
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004332 APERITIVOS POR HORAS EXTRAS FESTIVAL	202.47		
* Total-Poliza... *				607.41	607.41	
EB 0000019	10/10/2023	BONO POR EL DIA DEL BUROCRATA A PERSONAL SINDICALIZADO				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV		2,530.00	
2	2117-1-000040	BONOS A SINDICALIZADOS	BONO POR EL DIA DEL BUROCRATA A PERSONAL SII	2,530.00		
* Total-Poliza... *				2,530.00	2,530.00	
EB 0000020	12/10/2023	RENTA DE MOBILIARIO PARA CONCURSO DE DECLAMACION EN LA COMUNIDAD DE EL SALADITO				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ		2,900.00	
6	2112-1-000139	ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	BEOI 7DA8 12/10/2023 0000000400 0	2,900.00		
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004333 RENTA DE MOBILIARIO PARA CONCURSO DE		2,900.00	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004333 RENTA DE MOBILIARIO PARA CONCURSO DE	2,900.00		
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004333 RENTA DE MOBILIARIO PARA CONCURSO DE	2,900.00		
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004333 RENTA DE MOBILIARIO PARA CONCURSO DE	2,900.00		
* Total-Poliza... *				8,700.00	8,700.00	
EB 0000021	12/10/2023	BOLSAS DE DULCES PARA BIBLIOTECA DE EL SALADITO EN PREMIO DE ORATORIA				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B JOSE MARTIN SANCHEZ AYALA		280.00	
6	2112-1-000590	JOSE MARTIN SANCHEZ AYALA	JOSE 335 12/10/2023 0000038.62 001	280.00		
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004334 BOLSAS DE DULCES PARA BIBLIOTECA DE E		280.00	
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004334 BOLSAS DE DULCES PARA BIBLIOTECA DE E	280.00		
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004334 BOLSAS DE DULCES PARA BIBLIOTECA DE E		280.00	
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004334 BOLSAS DE DULCES PARA BIBLIOTECA DE E	280.00		
* Total-Poliza... *				840.00	840.00	
EB 0000022	12/10/2023	MATERIALES PARA FESTIVAL DE LAS ANIMAS ELOTA 2023				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B FERREAGRICOLA CULIACAN S.A. DE C.V.		7,563.20	
6	2112-1-000017	FERREAGRICOLA CULIACAN SA DE CV	FERAGRI 50019 12/10/2023 00001043.2	7,563.20		
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004335 MATERIALES PARA FESTIVAL DE LAS ANIMA		7,563.20	
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004335 MATERIALES PARA FESTIVAL DE LAS ANIMA	7,563.20		
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004335 MATERIALES PARA FESTIVAL DE LAS ANIMA		7,563.20	
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004335 MATERIALES PARA FESTIVAL DE LAS ANIMA	7,563.20		
* Total-Poliza... *				22,689.60	22,689.60	
EB 0000023	13/10/2023	PAGO DE ANJOLIN 1RA QNA DE OCT 2023				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B GRUPO ANJOLIN SA DE CV SOFOM ENR		17,203.30	
2	2117-1-000033	DESCUENTO DE ANJOLIN	PAGO DE ANJOLIN	17,203.30		
* Total-Poliza... *				17,203.30	17,203.30	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:48:53a. m.

22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EB 0000024	13/10/2023	DESCUENTO POR PRESTAMO EN MUEBLERIA VALDEZ 1RA QUINCENA DE OCTUBRE 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, S.A. DE		5,355.00
2	2117-1-000010	DSC MUEBLERIA VALDEZ	DESCUENTO DE VALDEZ	5,355.00	
			* Total-Poliza... *	5,355.00	5,355.00
EB 0000025	13/10/2023	RETENCIONES A SINDICALIZADOS 1RA QNA DE OCTUBRE 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV		21,500.31
2	2117-1-000003	DSC SINDICATO	RETENCIONES	21,500.31	
			* Total-Poliza... *	21,500.31	21,500.31
EB 0000026	13/10/2023	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 1RA QNA DE OCTUBRE 2023 DEL TRABAJADOR MAURICIO MALDONADO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B DEYSY SUSANA BENITEZ VILLA		1,303.69
2	2117-1-000036	PENSION ALIMENTICIAS	PENSION ALIMENTICIA	1,303.69	
			* Total-Poliza... *	1,303.69	1,303.69
EB 0000027	13/10/2023	DESCUENTO FONACOT 1RA QNA DE OCTUBRE 2023 DEL TRABAJADOR AURLIO MARTINEZ Y TRINIDAD MONTAÑO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B MUNICIPIO DE ELOTA		2,222.55
2	2117-1-000004	DSC FONACOT	PAGO DE FONACOT	2,222.55	
			* Total-Poliza... *	2,222.55	2,222.55
EB 0000055	10/10/2023	CHEQUE UTILIZADO PARA FESTIVAL DE LAS ANIMAS ELOTA 2023 POR EL DIRECTOR DEL INSTITUTO JESUS ANTONIO CRUZ ANGULO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0002109-B JESUS ANTONIO CRUZ ANGULO		70,000.00
11	1125-4-000001	JESUS ANTONIO CRUZ ANGULO	FALTANTE DE COMPROBAR POR EL DIRECTOR JESI	18,210.77	
9	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 4371 10/10/2023 0000000000 1.0		51,789.23
10	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 4371 10/10/2023 0000000000 1.0	51,789.23	
2	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004371 CHEQUE UTILIZADO PARA FESTIVAL DE LAS	51,789.23	
4	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004371 CHEQUE UTILIZADO PARA FESTIVAL DE LAS		51,789.23
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004371 CHEQUE UTILIZADO PARA FESTIVAL DE LAS	51,789.23	
6	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004371 CHEQUE UTILIZADO PARA FESTIVAL DE LAS		51,789.23
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004371 CHEQUE UTILIZADO PARA FESTIVAL DE LAS	51,789.23	
8	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004371 CHEQUE UTILIZADO PARA FESTIVAL DE LAS		51,789.23
7	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004371 CHEQUE UTILIZADO PARA FESTIVAL DE LAS	51,789.23	
			* Total-Poliza... *	277,156.92	277,156.92
I 0000001	09/10/2023	*** POR CAPTURAR ***			
1	1111	Efectivo	*** POR CAPTURAR ***		
			* Total-Poliza... *	0.00	0.00
IA 0000001	13/10/2023	SUBSIDIO MUNICIPAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2023 PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	SUBSIDIO MUNICIPAL	338,670.79	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL	338,670.79	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL		338,670.79
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL		338,670.79
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL	338,670.79	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL		338,670.79
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL	338,670.79	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL		338,670.79
			* Total-Poliza... *	1,354,683.16	1,354,683.16
			** Total-Dia... **	3,546,325.62	3,546,325.62
DC 0000021	15/10/2023	MATERIALES PARA FESTIVAL DE LAS ANIMAS ELOTA 2023			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004336 MATERIALES PARA FESTIVAL DE LAS ANIMAS		30,276.00
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004336 MATERIALES PARA FESTIVAL DE LAS ANIMAS	30,276.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:48:53a. m.

22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			* Total-Poliza... *	30,276.00	30,276.00
DC 0000022	16/10/2023	1LUMINACION PARA FESTIVAL DE LAS ANIMAS ELOTA 2023			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004337 ILUMINACION PARA FESTIVAL DE LAS ANIMA		17,786.21
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004337 ILUMINACION PARA FESTIVAL DE LAS ANIMA	17,786.21	
			* Total-Poliza... *	17,786.21	17,786.21
DC 0000023	18/10/2023	1MATERIALES PARA FESTIVAL DE LAS ANIMAS ELOTA 2023			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004338 MATERIALES PARA FESTIVAL DE LAS ANIMAS		11,496.27
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004338 MATERIALES PARA FESTIVAL DE LAS ANIMAS	11,496.27	
			* Total-Poliza... *	11,496.27	11,496.27
DC 0000024	18/10/2023	1PRESENTACION MUSICAL PARA FESTIVAL DE LAS ANIMAS ELOTA 2023			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004339 PRESENTACION MUSICAL PARA FESTIVAL DE		13,050.00
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004339 PRESENTACION MUSICAL PARA FESTIVAL DE	13,050.00	
			* Total-Poliza... *	13,050.00	13,050.00
DC 0000025	18/10/2023	1CONSUMO DE ALIMENTOS FESTIVAL DE LAS ANIMAS ELOTA 2023			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004340 CONSUMO DE ALIMENTOS FESTIVAL DE LAS		1,148.40
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004340 CONSUMO DE ALIMENTOS FESTIVAL DE LAS	1,148.40	
			* Total-Poliza... *	1,148.40	1,148.40
DC 0000026	18/10/2023	1FIESTAS PATRIAS ELOTA 2023			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004341 FIESTAS PATRIAS ELOTA 2023		7,385.00
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004341 FIESTAS PATRIAS ELOTA 2023	7,385.00	
			* Total-Poliza... *	7,385.00	7,385.00
DC 0000027	18/10/2023	1CONSUMO DE ALIMENTOS FESTIVAL DE LAS ANIMAS ELOTA 2023			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004342 CONSUMO DE ALIMENTOS FESTIVAL DE LAS		6,660.00
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004342 CONSUMO DE ALIMENTOS FESTIVAL DE LAS	6,660.00	
			* Total-Poliza... *	6,660.00	6,660.00
DC 0000028	20/10/2023	1CONSUMO PARA FESTIVAL SINALOA ELOTA 2023			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004343 CONSUMO PARA FESTIVAL SINALOA ELOTA 2		941.85
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004343 CONSUMO PARA FESTIVAL SINALOA ELOTA 2	941.85	
			* Total-Poliza... *	941.85	941.85
DD 0000018	15/10/2023	1Registro de los Documentos: 3930			
4	2112-5-000070	PLASTIDEC ADORNOS DE MEXICO	PLASTID 3930 15/10/2023 0004176.00		30,276.00
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004336 ILUMINACION PARA FESTIVAL ANIMAS	30,276.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004336 ILUMINACION PARA FESTIVAL ANIMAS		30,276.00
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004336 ILUMINACION PARA FESTIVAL ANIMAS	30,276.00	
			* Total-Poliza... *	60,552.00	60,552.00
DD 0000019	16/10/2023	1Registro de los Documentos: 2261			
4	2112-1-000569	SANDRA ESTHER VALENTAN LEON	VALS68 2261 16/10/2023 0002453.27 1		17,786.21
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004337 MANGUERAS,REFLECTORES,LAMPARAS	17,786.21	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004337 MANGUERAS,REFLECTORES,LAMPARAS		17,786.21
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004337 MANGUERAS,REFLECTORES,LAMPARAS	17,786.21	
			* Total-Poliza... *	35,572.42	35,572.42
DD 0000020	18/10/2023	1*** CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesoreria	*** CANCELADO ***		



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:48:53a. m.

22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
				* Total-Poliza... *	0.00	0.00
DD 0000021	18/10/2023	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza... *	0.00	0.00
DD 0000022	18/10/2023	Registro de los Documentos: 1198				
4	2112-5-000072	LUIS FERNANDO HERNANDEZ RODRIGUEZ	LUIS F 1198 18/10/2023 0000158.40 1.C		1,148.40	
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004340 CONSUMO DE ALIMENTOS	1,148.40		
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004340 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,148.40	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004340 CONSUMO DE ALIMENTOS	1,148.40		
				* Total-Poliza... *	2,296.80	2,296.80
DD 0000023	18/10/2023	Registro de los Documentos: 2478				
4	2112-1-000220	RESTAURANTE HERMANOS CARRILLO	CARRILL 2478 18/10/2023 0001018.62		7,385.00	
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004341 CONSUMO DE ALIMENTOS	7,385.00		
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004341 CONSUMO DE ALIMENTOS		7,385.00	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004341 CONSUMO DE ALIMENTOS	7,385.00		
				* Total-Poliza... *	14,770.00	14,770.00
DD 0000024	18/10/2023	Registro de los Documentos: 2477				
4	2112-1-000220	RESTAURANTE HERMANOS CARRILLO	CARRILL 2477 18/10/2023 0000918.62		6,660.00	
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004342 CONSUMO DE ALIMENTOS	6,660.00		
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004342 CONSUMO DE ALIMENTOS		6,660.00	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004342 CONSUMO DE ALIMENTOS	6,660.00		
				* Total-Poliza... *	13,320.00	13,320.00
DD 0000025	20/10/2023	Registro de los Documentos: 343				
4	2112-1-000590	JOSE MARTIN SANCHEZ AYALA	JOSE 343 20/10/2023 0000129.91 1.C		941.85	
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004343 CONSUMO	941.85		
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004343 CONSUMO		941.85	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004343 CONSUMO	941.85		
				* Total-Poliza... *	1,883.70	1,883.70
EB 0000028	15/10/2023	MATERIALES PARA FESTIVAL DE LAS ANIMAS ELOTA 2023				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B PLASTIDEC ADORNOS DE MEXICO		30,276.00	
6	2112-5-000070	PLASTIDEC ADORNOS DE MEXICO	PLASTID 3930 15/10/2023 0000004176	30,276.00		
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004336 MATERIALES PARA FESTIVAL DE LAS ANIMA		30,276.00	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004336 MATERIALES PARA FESTIVAL DE LAS ANIMA		30,276.00	
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004336 MATERIALES PARA FESTIVAL DE LAS ANIMA	30,276.00		
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004336 MATERIALES PARA FESTIVAL DE LAS ANIMA	30,276.00		
				* Total-Poliza... *	90,828.00	90,828.00
EB 0000029	16/10/2023	MATERIALES PARA FESTIVAL DE LAS ANIMAS ELOTA 2023				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B SANDRA ESTHER VALENTAN LEON		17,786.21	
6	2112-1-000569	SANDRA ESTHER VALENTAN LEON	VALS68 2261 16/10/2023 0002453.27 0	17,786.21		
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004337 ILUMINACION PARA FESTIVAL DE LAS ANIM#		17,786.21	
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004337 ILUMINACION PARA FESTIVAL DE LAS ANIM#	17,786.21		
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004337 ILUMINACION PARA FESTIVAL DE LAS ANIM#		17,786.21	
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004337 ILUMINACION PARA FESTIVAL DE LAS ANIM#	17,786.21		
				* Total-Poliza... *	53,358.63	53,358.63
EB 0000030	18/10/2023	MATERIALES PARA FESTIVAL DE LAS ANIMAS ELOTA 2023				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B CARLOS ALFREDO ARROYO MEDINA		11,372.38	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:48:53a. m.

22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
9	2112-1-000206	CARLOS ALFREDO ARROYO MEDINA	AOMC 3044 16/10/2023 0001585.69 1		11,496.27	
10	2112-1-000206	CARLOS ALFREDO ARROYO MEDINA	AOMC 3044 16/10/2023 0001585.69 1	11,496.27		
11	2117-1-000041	ISR PROVEEDORES RESICO	004338 MATERIALES PARA FESTIVAL DE LAS ANIMA		123.89	
2	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004338 MATERIALES PARA FESTIVAL DE LAS ANIMA	11,496.27		
4	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004338 MATERIALES PARA FESTIVAL DE LAS ANIMA		11,496.27	
6	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004338 MATERIALES PARA FESTIVAL DE LAS ANIMA		11,496.27	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004338 MATERIALES PARA FESTIVAL DE LAS ANIMA	11,496.27		
8	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004338 MATERIALES PARA FESTIVAL DE LAS ANIMA		11,496.27	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004338 MATERIALES PARA FESTIVAL DE LAS ANIMA	11,496.27		
7	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004338 MATERIALES PARA FESTIVAL DE LAS ANIMA	11,496.27		
* Total-Poliza.. *				57,481.35	57,481.35	
EB 0000031	18/10/2023	PRESENTACION MUSICAL PARA FESTIVAL DE LAS ANIMAS ELOTA 2023				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B ADRIAN EDUARDO VARELA AVILES		12,909.37	
9	2112-5-000071	ADRIAN EDUARDO VARELA AVILES	ADRIAN 075 16/10/2023 0000001800 1		13,050.00	
10	2112-5-000071	ADRIAN EDUARDO VARELA AVILES	ADRIAN 075 16/10/2023 0000001800 1	13,050.00		
11	2117-1-000041	ISR PROVEEDORES RESICO	004339 PRESENTACION MUSICAL PARA FESTIVAL D		140.63	
2	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004339 PRESENTACION MUSICAL PARA FESTIVAL D	13,050.00		
4	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004339 PRESENTACION MUSICAL PARA FESTIVAL D		13,050.00	
6	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004339 PRESENTACION MUSICAL PARA FESTIVAL D		13,050.00	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004339 PRESENTACION MUSICAL PARA FESTIVAL D	13,050.00		
8	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004339 PRESENTACION MUSICAL PARA FESTIVAL D		13,050.00	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004339 PRESENTACION MUSICAL PARA FESTIVAL D	13,050.00		
7	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004339 PRESENTACION MUSICAL PARA FESTIVAL D	13,050.00		
* Total-Poliza.. *				65,250.00	65,250.00	
EB 0000032	18/10/2023	CONSUMO DE ALIMENTOS FESTIVAL DE LAS ANIMAS ELOTA 2023				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B LUIS FERNANDO HERNANDEZ RODRIGUI		1,148.40	
3	2112-5-000072	LUIS FERNANDO HERNANDEZ RODRIGUI	LUIS F 1198 17/10/2023 00000158.4 00	1,148.40		
6	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004340 CONSUMO DE ALIMENTOS FESTIVAL DE LAS		1,148.40	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004340 CONSUMO DE ALIMENTOS FESTIVAL DE LAS		1,148.40	
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004340 CONSUMO DE ALIMENTOS FESTIVAL DE LAS	1,148.40		
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004340 CONSUMO DE ALIMENTOS FESTIVAL DE LAS	1,148.40		
* Total-Poliza.. *				3,445.20	3,445.20	
EB 0000033	18/10/2023	CONSUMO DE ALIMENTOS FESTIVAL DE LAS FIESTAS PATRIAS ELOTA 2023				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B RESTAURANTE HERMANOS CARRILLO		7,385.00	
6	2112-1-000220	RESTAURANTE HERMANOS CARRILLO	CARRILL 2478 18/10/2023 0001018.62 (7,385.00		
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004341 FIESTAS PATRIAS ELOTA 2023		7,385.00	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004341 FIESTAS PATRIAS ELOTA 2023		7,385.00	
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004341 FIESTAS PATRIAS ELOTA 2023	7,385.00		
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004341 FIESTAS PATRIAS ELOTA 2023	7,385.00		
* Total-Poliza.. *				22,155.00	22,155.00	
EB 0000034	18/10/2023	CONSUMO DE ALIMENTOS FESTIVAL DE LAS ANIMAS ELOTA 2023				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B RESTAURANTE HERMANOS CARRILLO		6,660.00	
3	2112-1-000220	RESTAURANTE HERMANOS CARRILLO	CARRILL 2477 18/10/2023 0000918.62 (6,660.00		
6	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004342 CONSUMO DE ALIMENTOS FESTIVAL DE LAS		6,660.00	
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004342 CONSUMO DE ALIMENTOS FESTIVAL DE LAS		6,660.00	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004342 CONSUMO DE ALIMENTOS FESTIVAL DE LAS	6,660.00		
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004342 CONSUMO DE ALIMENTOS FESTIVAL DE LAS	6,660.00		
* Total-Poliza.. *				19,980.00	19,980.00	
EB 0000035	20/10/2023	CONSUMO PARA FESTIVAL SINALOA ELOTA 2023				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B JOSE MARTIN SANCHEZ AYALA		941.85	
6	2112-1-000590	JOSE MARTIN SANCHEZ AYALA	JOSE 343 20/10/2023 0000129.91 00	941.85		
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004343 CONSUMO PARA FESTIVAL SINALOA ELOTA		941.85	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:48:53a. m.

22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 004343	CONSUMO PARA FESTIVAL SINALOA ELOTA	941.85	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 004343	CONSUMO PARA FESTIVAL SINALOA ELOTA		941.85
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 004343	CONSUMO PARA FESTIVAL SINALOA ELOTA	941.85	
* Total-Poliza... *				2,825.55	2,825.55
** Total-Dia... **				532,462.38	532,462.38
DC 0000029	25/10/2023	MATERIALES PARA FESTIVAL DE LAS ANIMAS ELOTA 2023			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 004344	MATERIALES PARA FESTIVAL DE LAS ANIMAS		370.00
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 004344	MATERIALES PARA FESTIVAL DE LAS ANIMAS	370.00	
* Total-Poliza... *				370.00	370.00
DC 0000030	25/10/2023	FESTIVAL DE LAS ANIMAS ELOTA 2023			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 004345	FESTIVAL DE LAS ANIMAS ELOTA 2023		81.06
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 004345	FESTIVAL DE LAS ANIMAS ELOTA 2023	81.06	
* Total-Poliza... *				81.06	81.06
DC 0000031	26/10/2023	RENTA DE SONIDO PARA FESTIVAL DE LAS ANIMAS ELOTA 2023			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 004346	RENTA DE SONIDO PARA FESTIVAL DE LAS A		14,071.64
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 004346	RENTA DE SONIDO PARA FESTIVAL DE LAS A	14,071.64	
* Total-Poliza... *				14,071.64	14,071.64
DC 0000032	26/10/2023	MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA 2023			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 004347	MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA		4,505.50
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 004347	MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA	4,505.50	
* Total-Poliza... *				4,505.50	4,505.50
DC 0000033	26/10/2023	TRANSPORTE PARA BALLEET FESTIVAL DE LAS ANIMAS ELOTA 2023			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 004348	TRANSPORTE PARA BALLEET FESTIVAL DE LA		18,560.00
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 004348	TRANSPORTE PARA BALLEET FESTIVAL DE LA	18,560.00	
* Total-Poliza... *				18,560.00	18,560.00
DC 0000034	26/10/2023	MATERIALES PARA FESTIVAL DE LAS ANIMAS ELOTA 2023			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 004349	MATERIALES PARA FESTIVAL DE LAS ANIMAS		954.59
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 004349	MATERIALES PARA FESTIVAL DE LAS ANIMAS	954.59	
* Total-Poliza... *				954.59	954.59
DC 0000035	26/10/2023	MATERIALES DE FIESTAS PATRIAS ELOTA 2023			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 004350	MATERIALES DE FIESTAS PATRIAS ELOTA 20		8,501.00
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 004350	MATERIALES DE FIESTAS PATRIAS ELOTA 20	8,501.00	
* Total-Poliza... *				8,501.00	8,501.00
DC 0000036	26/10/2023	COMBUSTIBLE PARA FESTIVAL DE LAS ANIMAS ELOTA 2023			
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 004351	COMBUSTIBLE PARA FESTIVAL DE LAS ANIM		22,795.80
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 004351	COMBUSTIBLE PARA FESTIVAL DE LAS ANIM	22,795.80	
* Total-Poliza... *				22,795.80	22,795.80
DC 0000037	26/10/2023	ALIMENTO POR HORAS EXTRAS EN FESTIVAL DE LAS ANIMAS ELOTA 2023			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 004352	ALIMENTO POR HORAS EXTRAS EN FESTIVA		3,079.80
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 004352	ALIMENTO POR HORAS EXTRAS EN FESTIVA	3,079.80	
* Total-Poliza... *				3,079.80	3,079.80



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:48:53a. m.

22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000043	27/10/2023	GALA NAVIDEÑA ELOTA 2023			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004382 GALA NAVIDEÑA ELOTA 2023		4,623.50
4	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004382 GALA NAVIDEÑA ELOTA 2023		14,489.50
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004382 GALA NAVIDEÑA ELOTA 2023	14,489.50	
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004382 GALA NAVIDEÑA ELOTA 2023	4,623.50	
			* Total-Poliza... *	19,113.00	19,113.00
DD 0000026	25/10/2023	Registro de los Documentos: 50150			
4	2112-1-000017	FERREAGRICOLA CULIACAN SA DE CV	FERAGRI 50150 25/10/2023 0000051.03		370.00
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004344 SOLDADURA Y DISCO CTE	370.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004344 SOLDADURA Y DISCO CTE		370.00
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004344 SOLDADURA Y DISCO CTE	370.00	
			* Total-Poliza... *	740.00	740.00
DD 0000027	25/10/2023	Registro de los Documentos: 347			
4	2112-1-000590	JOSE MARTIN SANCHEZ AYALA	JOSE 347 25/10/2023 0000011.18 1.0		81.06
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004345 CONSUMO	81.06	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004345 CONSUMO		81.06
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004345 CONSUMO	81.06	
			* Total-Poliza... *	162.12	162.12
DD 0000028	26/10/2023	*** CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza... *	0.00	0.00
DD 0000029	26/10/2023	Registro de los Documentos: ccf			
4	2112-1-000042	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT ccf 08/09/2023 0000621.45 1.0C		4,505.50
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004347 BARNIZ PINTURA	4,505.50	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004347 BARNIZ PINTURA		4,505.50
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004347 BARNIZ PINTURA	4,505.50	
			* Total-Poliza... *	9,011.00	9,011.00
DD 0000030	26/10/2023	*** CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza... *	0.00	0.00
DD 0000031	26/10/2023	Registro de los Documentos: 27918 27748			
4	2112-1-000582	CONSTRUFACIL SANDOVAL, S.A. DE C.V	CSA0405 27918 27748 18/10/2023 0000131.		954.59
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004349 VARILLAS Y BLOCK DE JAL	954.59	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004349 VARILLAS Y BLOCK DE JAL		954.59
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004349 VARILLAS Y BLOCK DE JAL	954.59	
			* Total-Poliza... *	1,909.18	1,909.18
DD 0000032	26/10/2023	Registro de los Documentos: 6844 6843			
4	2112-1-000144	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF 6844 6843 15/08/2023 0001172.55		8,501.00
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004350 CINCHOS NAVAJAS PIJAS ACEITES RODILLC	8,501.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004350 CINCHOS NAVAJAS PIJAS ACEITES RODILLC		8,501.00
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004350 CINCHOS NAVAJAS PIJAS ACEITES RODILLC	8,501.00	
			* Total-Poliza... *	17,002.00	17,002.00
DD 0000033	26/10/2023	Registro de los Documentos: 18837			
4	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL 18837 27/09/2023 0003144.25		22,795.80
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004351 COMBUSTIBLE	22,795.80	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:48:53a. m.

22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004351 COMBUSTIBLE		22,795.80
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004351 COMBUSTIBLE	22,795.80	
* Total-Poliza... *				45,591.60	45,591.60
DD 0000034	26/10/2023	*** CANCELADO ***			
1	1112 Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
EB 0000036	25/10/2023	CONSUMO PARA FESTIVAL DE LAS ANIMAS ELOTA 2023			
1	1112-2-000001 CTA 0476096086	0000000-B	FERREAGRICOLA CULIACAN S.A. DE C.V.		370.00
6	2112-1-000017 FERREAGRICOLA CULIACAN SA DE CV	FERAGRI	50150 25/10/2023 0000051.03	370.00	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004344 MATERIALES PARA FESTIVAL DE LAS ANIMA		370.00
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004344 MATERIALES PARA FESTIVAL DE LAS ANIMA	370.00	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004344 MATERIALES PARA FESTIVAL DE LAS ANIMA		370.00
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004344 MATERIALES PARA FESTIVAL DE LAS ANIMA	370.00	
* Total-Poliza... *				1,110.00	1,110.00
EB 0000037	25/10/2023	CONSUMO PARA FESTIVAL DE LAS ANIMAS ELOTA 2023			
1	1112-2-000001 CTA 0476096086	0000000-B	JOSE MARTIN SANCHEZ AYALA		81.06
6	2112-1-000590 JOSE MARTIN SANCHEZ AYALA	JOSE	347 25/10/2023 0000011.18 00	81.06	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004345 FESTIVAL DE LAS ANIMAS ELOTA 2023		81.06
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004345 FESTIVAL DE LAS ANIMAS ELOTA 2023		81.06
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004345 FESTIVAL DE LAS ANIMAS ELOTA 2023	81.06	
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004345 FESTIVAL DE LAS ANIMAS ELOTA 2023	81.06	
* Total-Poliza... *				243.18	243.18
EB 0000038	26/10/2023	RENTA DE SONIDO PARA FESTIVAL DE LAS ANIMAS ELOTA 2023			
1	1112-2-000001 CTA 0476096086	0000000-B	JUAN CARLOS CAMPOS VALLE		13,920.01
9	2112-7-000018 JUAN CARLOS CAMPOS VALLE	JUAN	BC68 20/10/2023 0001940.92 1.		14,071.64
10	2112-7-000018 JUAN CARLOS CAMPOS VALLE	JUAN	BC68 20/10/2023 0001940.92 1.	14,071.64	
11	2117-1-000041 ISR PROVEEDORES RESICO	004346	RENTA DE SONIDO PARA FESTIVAL DE LAS /		151.63
2	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004346 RENTA DE SONIDO PARA FESTIVAL DE LAS /	14,071.64	
4	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004346 RENTA DE SONIDO PARA FESTIVAL DE LAS /		14,071.64
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004346 RENTA DE SONIDO PARA FESTIVAL DE LAS /	14,071.64	
6	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004346 RENTA DE SONIDO PARA FESTIVAL DE LAS /		14,071.64
8	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004346 RENTA DE SONIDO PARA FESTIVAL DE LAS /		14,071.64
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004346 RENTA DE SONIDO PARA FESTIVAL DE LAS /	14,071.64	
7	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004346 RENTA DE SONIDO PARA FESTIVAL DE LAS /	14,071.64	
* Total-Poliza... *				70,358.20	70,358.20
EB 0000039	26/10/2023	MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA 2023			
1	1112-2-000001 CTA 0476096086	0000000-B	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ		4,505.50
6	2112-1-000042 TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT	ccfd 08/09/2023 0000621.45 000	4,505.50	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004347 MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA		4,505.50
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004347 MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA	4,505.50	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004347 MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA		4,505.50
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004347 MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA	4,505.50	
* Total-Poliza... *				13,516.50	13,516.50
EB 0000040	26/10/2023	TRANSPORTE PARA BALLETT FESTIVAL DE LAS ANIMAS ELOTA 2023			
1	1112-2-000001 CTA 0476096086	0000000-B	MARISOL RUBIO FIERRO		18,360.00
9	2112-7-000017 MARISOL RUBIO FIERRO	MARISOL	334 10/10/2023 0000002560		18,560.00
10	2112-7-000017 MARISOL RUBIO FIERRO	MARISOL	334 10/10/2023 0000002560	18,560.00	
11	2117-1-000041 ISR PROVEEDORES RESICO	004348	TRANSPORTE PARA BALLETT FESTIVAL DE L/		200.00
2	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004348 TRANSPORTE PARA BALLETT FESTIVAL DE L/	18,560.00	
4	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004348 TRANSPORTE PARA BALLETT FESTIVAL DE L/		18,560.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:48:53a. m.

22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004348 TRANSPORTE PARA BALLET FESTIVAL DE L		18,560.00
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004348 TRANSPORTE PARA BALLET FESTIVAL DE L	18,560.00	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004348 TRANSPORTE PARA BALLET FESTIVAL DE L	18,560.00	
8	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004348 TRANSPORTE PARA BALLET FESTIVAL DE L		18,560.00
7	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004348 TRANSPORTE PARA BALLET FESTIVAL DE L	18,560.00	
* Total-Poliza... *				92,800.00	92,800.00
EB 0000041	26/10/2023	MATERIALES PARA FESTIVAL DE LAS ANIMAS ELOTA 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B CONSTRUAFACIL SANDOVAL S.A. DE C.V.		954.59
6	2112-1-000582	CONSTRUAFACIL SANDOVAL, S.A. DE C.V	CSA0405 27918 27748 18/10/2023 0000131.	954.59	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004349 MATERIALES PARA FESTIVAL DE LAS ANIMA		954.59
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004349 MATERIALES PARA FESTIVAL DE LAS ANIMA	954.59	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004349 MATERIALES PARA FESTIVAL DE LAS ANIMA		954.59
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004349 MATERIALES PARA FESTIVAL DE LAS ANIMA	954.59	
* Total-Poliza... *				2,863.77	2,863.77
EB 0000042	26/10/2023	MATERIALES DE FIESTAS PATRIAS ELOTA 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ		8,501.00
6	2112-1-000144	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF 6844 6843 15/08/2023 0001172.55	8,501.00	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004350 MATERIALES DE FIESTAS PATRIAS ELOTA 2(8,501.00
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004350 MATERIALES DE FIESTAS PATRIAS ELOTA 2(8,501.00	
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004350 MATERIALES DE FIESTAS PATRIAS ELOTA 2(8,501.00	
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004350 MATERIALES DE FIESTAS PATRIAS ELOTA 2(8,501.00	
* Total-Poliza... *				25,503.00	25,503.00
EB 0000043	26/10/2023	COMBUSTIBLE PARA FESTIVAL DE LAS ANIMAS ELOTA 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		22,795.80
6	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL 18837 27/09/2023 0003144.25	22,795.80	
3	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004351 COMBUSTIBLE PARA FESTIVAL DE LAS ANIM		22,795.80
5	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004351 COMBUSTIBLE PARA FESTIVAL DE LAS ANIM	22,795.80	
2	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004351 COMBUSTIBLE PARA FESTIVAL DE LAS ANIM	22,795.80	
4	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004351 COMBUSTIBLE PARA FESTIVAL DE LAS ANIM	22,795.80	
* Total-Poliza... *				68,387.40	68,387.40
EB 0000044	26/10/2023	ALIMENTO POR HORAS EXTRAS EN FESTIVAL DE LAS ANIMAS ELOTA 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B MARYCRUZ VAZQUEZ SALAZAR		3,046.61
9	2112-1-000586	MARYCRUZ VAZQUEZ SALAZAR	VASM880 9338 18/10/2023 00000424.8		3,079.80
10	2112-1-000586	MARYCRUZ VAZQUEZ SALAZAR	VASM880 9338 18/10/2023 00000424.8	3,079.80	
11	2117-1-000041	ISR PROVEEDORES RESICO	004352 ALIMENTO POR HORAS EXTRAS EN FESTIV/		33.19
2	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004352 ALIMENTO POR HORAS EXTRAS EN FESTIV/	3,079.80	
4	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004352 ALIMENTO POR HORAS EXTRAS EN FESTIV/		3,079.80
6	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004352 ALIMENTO POR HORAS EXTRAS EN FESTIV/		3,079.80
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004352 ALIMENTO POR HORAS EXTRAS EN FESTIV/	3,079.80	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004352 ALIMENTO POR HORAS EXTRAS EN FESTIV/	3,079.80	
8	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004352 ALIMENTO POR HORAS EXTRAS EN FESTIV/		3,079.80
7	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004352 ALIMENTO POR HORAS EXTRAS EN FESTIV/	3,079.80	
* Total-Poliza... *				15,399.00	15,399.00
EB 0000045	26/10/2023	PRESTAMO PERSONAL			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B LUIS ALBERTO BAÑUELOS SALAZAR		1,000.00
2	1125-1-000077	LUIS ALBERTO BAÑUELOS SALAZAR	PRESTAMO PERSONAL	1,000.00	
* Total-Poliza... *				1,000.00	1,000.00
EB 0000057	27/10/2023	CHEQUE UTILIZADO PARA COMPRAR MATERIALES PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0002110-B JESUS ANTONIO CRUZ ANGULO		20,000.00
18	1125-4-000001	JESUS ANTONIO CRUZ ANGULO	FALTANTE DE COMPROBAR POR EL DIRECTOR JESI	887.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:48:53a. m.

22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
16	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 4382 27/10/2023 0000000000 1.0		19,113.00
17	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 4382 27/10/2023 0000000000 1.0	19,113.00	
9	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004382 GALA NAVIDEÑA ELOTA 2023	14,489.50	
2	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004382 GALA NAVIDEÑA ELOTA 2023	4,623.50	
11	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004382 GALA NAVIDEÑA ELOTA 2023		14,489.50
4	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004382 GALA NAVIDEÑA ELOTA 2023		4,623.50
10	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004382 GALA NAVIDEÑA ELOTA 2023	14,489.50	
13	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004382 GALA NAVIDEÑA ELOTA 2023		14,489.50
6	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004382 GALA NAVIDEÑA ELOTA 2023		4,623.50
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004382 GALA NAVIDEÑA ELOTA 2023	4,623.50	
8	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004382 GALA NAVIDEÑA ELOTA 2023		4,623.50
15	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004382 GALA NAVIDEÑA ELOTA 2023		14,489.50
12	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004382 GALA NAVIDEÑA ELOTA 2023	14,489.50	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004382 GALA NAVIDEÑA ELOTA 2023	4,623.50	
14	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004382 GALA NAVIDEÑA ELOTA 2023	14,489.50	
7	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004382 GALA NAVIDEÑA ELOTA 2023	4,623.50	
* Total-Poliza... *				96,452.00	96,452.00
IA 0000006	26/10/2023	1INGRESOS POR TALLER DE LA CULTURA			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	INGRESOS POR TALLER DE LA CULTURA	375.00	
3	1122-7-730102	INSCRIPCIONES EN TALLERES	INGRESOS POR TALLER DE LA CULTURA	375.00	
4	1122-7-730102	INSCRIPCIONES EN TALLERES	INGRESOS POR TALLER DE LA CULTURA		375.00
2	4173-7-730102	INSCRIPCIONES EN TALLERES	INGRESOS POR TALLER DE LA CULTURA		375.00
5	8120-7-730102	INSCRIPCIONES EN TALLERES	INGRESOS POR TALLER DE LA CULTURA	375.00	
6	8140-7-730102	INSCRIPCIONES EN TALLERES	INGRESOS POR TALLER DE LA CULTURA		375.00
7	8140-7-730102	INSCRIPCIONES EN TALLERES	INGRESOS POR TALLER DE LA CULTURA	375.00	
8	8150-7-730102	INSCRIPCIONES EN TALLERES	INGRESOS POR TALLER DE LA CULTURA		375.00
* Total-Poliza... *				1,500.00	1,500.00
** Total-Dia... **				555,581.34	555,581.34
D 0000001	31/10/2023	DEVOLUCION DE DEPOSITO DE PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE LA SERVIDORA MELISSA LOPEZ GOMEZ EN LA SEGUNDA QUINC			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	DEVOLUCION DE PAGO DE NOMINA	4,991.11	
2	1112-2-000001	CTA 0476096086	DEVOLUCION DE PAGO DE NOMINA		4,991.11
* Total-Poliza... *				4,991.11	4,991.11
D 0000002	31/10/2023	DEVOLUCION DE DEPOSITO DE PAGO POR LA PRESENTACION DEL GRUPO DE DANZA PARA EL FESTIVAL DE LAS ANIMAS ELOTA 20			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	DEVOLUCION DE LA TRANSFERENCIA	11,600.00	
2	1112-2-000001	CTA 0476096086	DEVOLUCION DE LA TRANSFERENCIA		11,600.00
* Total-Poliza... *				11,600.00	11,600.00
D 0000003	30/10/2023	DEVOLUCION DE DEPOSITO DE PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE LA SERVIDORA MELISSA LOPEZ EN LA SEGUNDA QUINCENA DE			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	DEVOLUCION DE DEPOSITO DE NOMINA	4,991.11	
2	1112-2-000001	CTA 0476096086	DEVOLUCION DE DEPOSITO DE NOMINA		4,991.11
* Total-Poliza... *				4,991.11	4,991.11
DC 0000011	30/10/2023	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2023			
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004324 PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUN		209,372.21
4	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004324 PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUN		2,200.00
6	8220-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004324 PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUN		16,500.00
8	8220-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004324 PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUN		12,403.25
10	8220-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004324 PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUN		36,228.60
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004324 PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUN	209,372.21	
3	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004324 PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUN	2,200.00	
5	8240-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004324 PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUN	16,500.00	
7	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004324 PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUN	12,403.25	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:48:53a. m.

22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
9	8240-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004324 PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUN	36,228.60		
			* Total-Poliza... *	276,704.06	276,704.06	
DC 0000038	30/10/2023	VINILES IMPRESOS PARA FESTIVAL DE LAS ANIMAS ELOTA 2023				
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004353 VINILES IMPRESOS PARA FESTIVAL DE LAS /		29,244.06	
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004353 VINILES IMPRESOS PARA FESTIVAL DE LAS /	29,244.06		
			* Total-Poliza... *	29,244.06	29,244.06	
DC 0000039	30/10/2023	LIQUIDACION DE PRESENTACION MUSICAL FESTIVAL DE LAS ANIMAS ELOTA 2023				
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004354 LIQUIDACION DE PRESENTACION MUSICAL F		13,050.00	
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004354 LIQUIDACION DE PRESENTACION MUSICAL F	13,050.00		
			* Total-Poliza... *	13,050.00	13,050.00	
DC 0000040	31/10/2023	ASESORIA CONTABLE DEL MES DE OCTUBRE 2023				
2	8220-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004355 ASESORIA CONTABLE DEL MES DE OCTUBRI		8,120.00	
1	8240-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004355 ASESORIA CONTABLE DEL MES DE OCTUBRI	8,120.00		
			* Total-Poliza... *	8,120.00	8,120.00	
DC 0000044	31/10/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE 2023				
2	8220-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004425 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTU		1,305.72	
1	8240-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004425 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTU	1,305.72		
			* Total-Poliza... *	1,305.72	1,305.72	
DD 0000035	30/10/2023	Registro de los Documentos: 326				
4	2112-1-000043	BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE	SAGB9P8 326 27/10/2023 0004033.66		29,244.06	
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004353 VINILES	29,244.06		
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004353 VINILES		29,244.06	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004353 VINILES	29,244.06		
			* Total-Poliza... *	58,488.12	58,488.12	
DD 0000036	30/10/2023	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesoreria	*** CANCELADO ***			
			* Total-Poliza... *	0.00	0.00	
DD 0000037	31/10/2023	Registro de los Documentos: 5772				
4	2112-1-000214	JOSE OSCAR VELAZCO URIAS	VEU0541 5772 25/10/2023 0001120.00		8,120.00	
1	5133-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004355 ASESORIA CONTABLE	8,120.00		
3	8240-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004355 ASESORIA CONTABLE		8,120.00	
2	8250-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004355 ASESORIA CONTABLE	8,120.00		
			* Total-Poliza... *	16,240.00	16,240.00	
DP 0000001	01/11/2023	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO				
2	8220-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26	2,271.79		
4	8220-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		2,271.79	
1	8230-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		2,271.79	
3	8230-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26	2,271.79		
			* Total-Poliza... *	4,543.58	4,543.58	
DP 0000002	01/11/2023	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTOS				
2	8220-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		28,530.00	
4	8220-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	28,530.00		
1	8230-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	28,530.00		
3	8230-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		28,530.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:48:53a. m.

22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
				* Total-Poliza... *	57,060.00	57,060.00
DP 0000003	01/11/2023	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO				
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29	417,000.00		
4	8220-1-154003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		417,000.00	
1	8230-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		417,000.00	
3	8230-1-154003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29	417,000.00		
				* Total-Poliza... *	834,000.00	834,000.00
DP 0000004	01/11/2023	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO				
2	8220-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32	6,430.02		
4	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		6,430.02	
1	8230-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		6,430.02	
3	8230-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32	6,430.02		
				* Total-Poliza... *	12,860.04	12,860.04
DP 0000005	01/11/2023	AMPLIACION POR SUBSIDIO ADICIONAL PARA VERVENA ELOTA 2023				
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	76,800.00		
1	8230-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		76,800.00	
				* Total-Poliza... *	76,800.00	76,800.00
DP 0000006	01/11/2023	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO				
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		12,852.00	
4	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35	12,852.00		
1	8230-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35	12,852.00		
3	8230-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		12,852.00	
				* Total-Poliza... *	25,704.00	25,704.00
DP 0000007	01/11/2023	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO				
2	8220-3-345001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		3,119.00	
4	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36	3,119.00		
1	8230-3-345001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36	3,119.00		
3	8230-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		3,119.00	
				* Total-Poliza... *	6,238.00	6,238.00
DP 0000008	01/11/2023	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTOS				
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		385.00	
4	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		17,203.00	
6	8220-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		700.00	
8	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	18,678.00		
10	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		390.00	
1	8230-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	385.00		
3	8230-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	17,203.00		
5	8230-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	700.00		
7	8230-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		18,678.00	
9	8230-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	390.00		
				* Total-Poliza... *	37,356.00	37,356.00
DP 0000009	01/11/2023	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO				
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		16,000.00	
4	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	16,000.00		
1	8230-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	16,000.00		
3	8230-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		16,000.00	
				* Total-Poliza... *	32,000.00	32,000.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:48:53a. m.

22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EB 000012	30/10/2023	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B NOMINA QUINCENAL		197,095.15
46	1123-1-000008	EZEQUIEL ALBERTO PEREZ MENDEZ	ANTICIPO DE AGUINALDO		500.00
43	1123-4-000001	TOMAS CASTILLO PERAZA	ANTICIPO DE AGUINALDO		500.00
42	1123-7-000003	MARIA CRISTINA REYES FERNANDEZ	ANTICIPO DE AGUINALDO		500.00
45	1125-2-000043	RICARDO FELIX MELLADO	ANTICIPO DE AGUINALDO		1,000.00
44	1125-2-000077	MARIA DE JESUS CORRALES BARRAZA	ANTICIPO DE AGUINALDO		500.00
41	1125-5-000078	CLAUDIA MIGUELINA VAZQUEZ AMARILL	ANTICIPO DE AGUINALDO		550.00
47	1125-7-000077	ASUSENA LOPEZ RIOS	ANTICIPO DE AGUINALDO		1,000.00
37	2111-1	NOMINA QUINCENAL	004324 PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE LA SEGU		276,704.06
38	2111-1	NOMINA QUINCENAL	004324 PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE LA SEGU	276,704.06	
39	2117-1-000001	ISPT SUELDOS	RETENCIONES DE ISPT		17,662.17
40	2117-1-000002	I.S.S.S.T.E.	RETENCIONES DE ISSSTE		8,596.11
48	2117-1-000003	DSC SINDICATO	DESCUENTO SINDICATO		1,277.31
50	2117-1-000004	DSC FONACOT	DESCUENTO FONACOT		2,222.55
51	2117-1-000005	DSC ESPECIAL OTROS	DESCUENTO ESPECIAL OTROS A SINDICALIZADOS		7,140.00
52	2117-1-000010	DSC MUEBLERIA VALDEZ	DESCUENTO MUEBLERIA VALDEZ		5,105.00
53	2117-1-000011	DSC PRESTAMOS SITSAE	DESCUENTO PRESTAMO SITSAE		12,333.00
55	2117-1-000033	DESCUENTO DE ANJOLIN	DESCUENTO PRESTAMO ANJOLIN		17,219.08
54	2117-1-000034	CAJA DE AHORRO CUMPLEAÑOS	DESCUENTO CAJA DE AHORRO A CUMPLEAÑEROS		2,200.00
49	2117-1-000036	PENSION ALIMENTICIAS	PENSION ALIMENTICIA MAURICIO MALDONADO HER		1,303.69
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO D	004324 PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE LA SEGU	209,372.21	
9	5111-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO D	004324 PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE LA SEGU	2,200.00	
16	5113-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004324 PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE LA SEGU	16,500.00	
23	5115-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004324 PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE LA SEGU	12,403.25	
30	5251-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004324 PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE LA SEGU	36,228.60	
11	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004324 PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE LA SEGU		2,200.00
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004324 PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE LA SEGU		209,372.21
18	8240-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004324 PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE LA SEGU		16,500.00
25	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004324 PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE LA SEGU		12,403.25
32	8240-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004324 PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE LA SEGU		36,228.60
13	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004324 PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE LA SEGU		2,200.00
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004324 PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE LA SEGU		209,372.21
10	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004324 PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE LA SEGU	2,200.00	
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004324 PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE LA SEGU	209,372.21	
17	8250-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004324 PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE LA SEGU	16,500.00	
20	8250-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004324 PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE LA SEGU		16,500.00
24	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004324 PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE LA SEGU	12,403.25	
27	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004324 PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE LA SEGU		12,403.25
31	8250-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004324 PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE LA SEGU	36,228.60	
34	8250-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004324 PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE LA SEGU		36,228.60
15	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004324 PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE LA SEGU		2,200.00
12	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004324 PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE LA SEGU	2,200.00	
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004324 PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE LA SEGU		209,372.21
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004324 PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE LA SEGU	209,372.21	
19	8260-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004324 PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE LA SEGU	16,500.00	
22	8260-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004324 PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE LA SEGU		16,500.00
26	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004324 PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE LA SEGU	12,403.25	
29	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004324 PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE LA SEGU		12,403.25
36	8260-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004324 PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE LA SEGU		36,228.60
33	8260-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004324 PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE LA SEGU	36,228.60	
14	8270-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004324 PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE LA SEGU	2,200.00	
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004324 PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE LA SEGU	209,372.21	
21	8270-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004324 PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE LA SEGU	16,500.00	
28	8270-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004324 PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE LA SEGU	12,403.25	
35	8270-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004324 PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE LA SEGU	36,228.60	
* Total-Poliza..: *				1,383,520.30	1,383,520.30

EB 000046 30/10/2023 MINILES IMPRESOS PARA FESTIVAL DE LAS ANIMAS ELOTA 2023



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:48:53a. m.

22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE		29,244.06
6	2112-1-000043	BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE	SAGB9P8 326 27/10/2023 0004033.66	29,244.06	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004353 VINILES IMPRESOS PARA FESTIVAL DE LAS .		29,244.06
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004353 VINILES IMPRESOS PARA FESTIVAL DE LAS .	29,244.06	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004353 VINILES IMPRESOS PARA FESTIVAL DE LAS .		29,244.06
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004353 VINILES IMPRESOS PARA FESTIVAL DE LAS .	29,244.06	
* Total-Poliza... *				87,732.18	87,732.18
EB 0000047	30/10/2023	LIQUIDACION DE PRESENTACION MUSICAL FESTIVAL DE LAS ANIMAS ELOTA 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B ADRIAN EDUARDO VARELA AVILES		12,909.37
9	2112-5-000071	ADRIAN EDUARDO VARELA AVILES	ADRIAN 7231 30/10/2023 0000001800		13,050.00
10	2112-5-000071	ADRIAN EDUARDO VARELA AVILES	ADRIAN 7231 30/10/2023 0000001800	13,050.00	
11	2117-1-000041	ISR PROVEEDORES RESICO	004354 LIQUIDACION DE PRESENTACION MUSICAL		140.63
2	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004354 LIQUIDACION DE PRESENTACION MUSICAL	13,050.00	
4	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004354 LIQUIDACION DE PRESENTACION MUSICAL		13,050.00
6	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004354 LIQUIDACION DE PRESENTACION MUSICAL		13,050.00
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004354 LIQUIDACION DE PRESENTACION MUSICAL	13,050.00	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004354 LIQUIDACION DE PRESENTACION MUSICAL	13,050.00	
8	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004354 LIQUIDACION DE PRESENTACION MUSICAL		13,050.00
7	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004354 LIQUIDACION DE PRESENTACION MUSICAL	13,050.00	
* Total-Poliza... *				65,250.00	65,250.00
EB 0000048	31/10/2023	RETENCIONES A SINDICALIZADOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV		20,750.31
2	2117-1-000003	DSC SINDICATO	RETENCIONES A SINDICALIZADOS	20,750.31	
* Total-Poliza... *				20,750.31	20,750.31
EB 0000049	31/10/2023	RETENCIONES POR CONCEPTO DE PRESTAMO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B GRUPO ANJOLIN SA DE CV SOFOM ENR		17,219.08
2	2117-1-000033	DESCUENTO DE ANJOLIN	RETENCIONES	17,219.08	
* Total-Poliza... *				17,219.08	17,219.08
EB 0000050	31/10/2023	DESCUENTO POR CONCEPTO DE CREDITO EN VALDEZ DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, S.A. DE		5,105.00
2	2117-1-000010	DSC MUEBLERIA VALDEZ	DESCUENTO POR CREDITO	5,105.00	
* Total-Poliza... *				5,105.00	5,105.00
EB 0000051	31/10/2023	ASESORIA CONTABLE DEL MES DE OCTUBRE 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B JOSE OSCAR VELAZCO URIAS		8,120.00
6	2112-1-000214	JOSE OSCAR VELAZCO URIAS	VEU054 5772 25/10/2023 0000001120	8,120.00	
3	8250-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004355 ASESORIA CONTABLE DEL MES DE OCTUBR		8,120.00
5	8260-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004355 ASESORIA CONTABLE DEL MES DE OCTUBR		8,120.00
2	8260-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004355 ASESORIA CONTABLE DEL MES DE OCTUBR	8,120.00	
4	8270-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004355 ASESORIA CONTABLE DEL MES DE OCTUBR	8,120.00	
* Total-Poliza... *				24,360.00	24,360.00
EB 0000052	31/10/2023	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2023 DEL TRABAJADOR MAURICIO MALDONADO HERRE			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B DEYSY SUSANA BENITEZ VILLA		1,303.69
2	2117-1-000036	PENSION ALIMENTICIAS	PENSION ALIMENTICIA	1,303.69	
* Total-Poliza... *				1,303.69	1,303.69
EB 0000053	31/10/2023	BONO POR PUNTUALIDAD A SINDICALIZADOS DEL MES DE OCTUBRE 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV		1,250.00
2	2117-1-000040	BONOS A SINDICALIZADOS	BONO DE PUNTUALIDAD	1,250.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:48:53a. m.

22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *				1,250.00	1,250.00	
EB 0000054	31/10/2023	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2023, DE LA SERVIDORA MELISSA LOPEZ GOMEZ				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B NOMINA QUINCENAL		4,991.11	
2	2111-1	NOMINA QUINCENAL	PAGO DE NOMINA MELISSA LOPEZ GOMEZ	4,991.11		
* Total-Poliza... *				4,991.11	4,991.11	
EB 0000058	31/10/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE 2023				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA		1,305.72	
9	2112-1-000040	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	BMN927 4425 31/10/2023 00000180.1		1,305.72	
10	2112-1-000040	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	BMN927 4425 31/10/2023 00000180.1	1,305.72		
2	5134-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004425 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTI	1,305.72		
4	8240-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004425 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTI		1,305.72	
6	8250-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004425 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTI		1,305.72	
3	8250-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004425 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTI	1,305.72		
5	8260-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004425 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTI	1,305.72		
8	8260-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004425 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTI		1,305.72	
7	8270-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004425 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTI	1,305.72		
* Total-Poliza... *				6,528.60	6,528.60	
IA 0000002	30/10/2023	SUBSIDIO MUNICIPAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2023 PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	SUBSIDIO MUNICIPAL	338,670.79		
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL	338,670.79		
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL		338,670.79	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL		338,670.79	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL	338,670.79		
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL		338,670.79	
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL	338,670.79		
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL		338,670.79	
* Total-Poliza... *				1,354,683.16	1,354,683.16	
IA 0000004	01/11/2023	SUBSIDIO ADICIONAL PARA VERVENA ELOTA 2023				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	SUBSIDIO ADICIONAL VERVENA	76,800.00		
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	RENDIMIENTOS BANCARIOS	46.78		
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO ADICIONAL VERVENA	76,800.00		
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO ADICIONAL VERVENA		76,800.00	
3	1124-5-510406	RENDIMIENTOS BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS	46.78		
4	1124-5-510406	RENDIMIENTOS BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS		46.78	
2	4151-5-510406	RENDIMIENTOS BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS	46.78		
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO ADICIONAL VERVENA		76,800.00	
5	8120-5-510406	RENDIMIENTOS BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS	46.78		
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO ADICIONAL VERVENA	76,800.00		
6	8140-5-510406	RENDIMIENTOS BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS		46.78	
7	8140-5-510406	RENDIMIENTOS BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS	46.78		
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO ADICIONAL VERVENA		76,800.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO ADICIONAL VERVENA	76,800.00		
8	8150-5-510406	RENDIMIENTOS BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS		46.78	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO ADICIONAL VERVENA		76,800.00	
* Total-Poliza... *				307,387.12	307,387.12	
IA 0000005	29/10/2023	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *				0.00	0.00	
IP 0000001	31/10/2023	AMPLIACION DE PRESUPUESTO				
2	8120-7-730101	PATROCINIOS	AMPLIACION DE PRESUPUESTO		5,000.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:48:53a. m.

22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8130-7-730101	PATROCINIOS	AMPLIACION DE PRESUPUESTO	5,000.00	
			* Total-Poliza... *	5,000.00	5,000.00
** Total-Dia... **				4,796,376.35	4,796,376.35
DC 0000003	06/11/2023	1PRESENTACION DE GRUPO DE DANZA PARA FESTIVAL DE LAS ANIMAS ELOTA 2023			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004356 PRESENTACION DE GRUPO DE DANZA PARA		11,600.00
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004356 PRESENTACION DE GRUPO DE DANZA PARA	11,600.00	
			* Total-Poliza... *	11,600.00	11,600.00
DC 0000004	06/11/2023	1RENTA DE MOBILIARIO PARA FESTIVAL SINALOA ELOTA 2023			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004357 RENTA DE MOBILIARIO PARA FESTIVAL SINAI		4,640.00
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004357 RENTA DE MOBILIARIO PARA FESTIVAL SINAI	4,640.00	
			* Total-Poliza... *	4,640.00	4,640.00
DC 0000005	06/11/2023	1MATERIALES PARA FESTIVAL DE LAS ANIMAS ELOTA 2023			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004358 MATERIALES PARA FESTIVAL DE LAS ANIMAS		8,164.59
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004358 MATERIALES PARA FESTIVAL DE LAS ANIMAS	8,164.59	
			* Total-Poliza... *	8,164.59	8,164.59
DC 0000006	07/11/2023	1MATERIALES PARA FESTIVAL DE LAS ANIMAS ELOTA 2023			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004360 MATERIALES PARA FESTIVAL DE LAS ANIMAS		27,260.00
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004360 MATERIALES PARA FESTIVAL DE LAS ANIMAS	27,260.00	
			* Total-Poliza... *	27,260.00	27,260.00
DC 0000007	08/11/2023	1MATERIALES PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA 2023			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004361 MATERIALES PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA 2		2,990.00
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004361 MATERIALES PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA 2	2,990.00	
			* Total-Poliza... *	2,990.00	2,990.00
DC 0000008	09/11/2023	1MATERIALES PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA 2023			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004362 MATERIALES PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA 2		445.00
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004362 MATERIALES PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA 2	445.00	
			* Total-Poliza... *	445.00	445.00
DC 0000009	10/11/2023	1RENTA DE MOBILIARIO BUSCALDO TALENTO LA FINAL			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004363 RENTA DE MOBILIARIO BUSCALDO TALENTO		1,160.00
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004363 RENTA DE MOBILIARIO BUSCALDO TALENTO	1,160.00	
			* Total-Poliza... *	1,160.00	1,160.00
DC 0000016	09/11/2023	1RENTA DE BODEGA MES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2023			
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004372 RENTA DE BODEGA MES DE AGOSTO, SEPTI		9,744.00
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004372 RENTA DE BODEGA MES DE AGOSTO, SEPTI	9,744.00	
			* Total-Poliza... *	9,744.00	9,744.00
DC 0000017	10/11/2023	1RENTA DE BODEGA MES DE JULIO DEL 2023			
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004373 RENTA DE BODEGA MES DE JULIO DEL 2023		3,213.00
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004373 RENTA DE BODEGA MES DE JULIO DEL 2023	3,213.00	
			* Total-Poliza... *	3,213.00	3,213.00
DC 0000026	06/11/2023	1CHEQUE UTILIZADO PAR CAJA CHICA DEL INSTITUTO FERIADO POR EL DIRECTOR JESUS ANTONIO CRUZ ANGULO			
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004383 CHEQUE UTILIZADO PAR CAJA CHICA DEL IN		8,000.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:48:53a. m.

22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004383 CHEQUE UTILIZADO PAR CAJA CHICA DEL IN	8,000.00	
			* Total-Poliza... *	8,000.00	8,000.00
DD 0000001	06/11/2023	1Registro de los Documentos: 06E1			
4	2112-8-000013	ALFREDO CUADRAS MONTOYA	CUADRAS 06E1 31/10/2023 0001600.00		11,600.00
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004356 PRESENTACION DE DANZA	11,600.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004356 PRESENTACION DE DANZA		11,600.00
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004356 PRESENTACION DE DANZA	11,600.00	
			* Total-Poliza... *	23,200.00	23,200.00
DD 0000002	06/11/2023	1Registro de los Documentos: 2D48			
4	2112-1-000139	ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	BEOI 2D48 06/11/2023 0000640.00 1.0		4,640.00
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004357 RENTA DE MOBILIARIO	4,640.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004357 RENTA DE MOBILIARIO		4,640.00
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004357 RENTA DE MOBILIARIO	4,640.00	
			* Total-Poliza... *	9,280.00	9,280.00
DD 0000003	06/11/2023	1*** CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza... *	0.00	0.00
DD 0000004	07/11/2023	1Registro de los Documentos: B9			
4	2112-7-000077	GABRIELA CRUZ ANGULO	GABY B9 27/10/2023 0003760.00 1.0		27,260.00
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004360 BANDERITAS DE PAPEL PICADO	27,260.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004360 BANDERITAS DE PAPEL PICADO		27,260.00
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004360 BANDERITAS DE PAPEL PICADO	27,260.00	
			* Total-Poliza... *	54,520.00	54,520.00
DD 0000005	08/11/2023	1Registro de los Documentos: 50305			
4	2112-1-000017	FERREAGRICOLA CULIACAN SA DE CV	FERAGRI 50305 08/11/2023 0000412.41		2,990.00
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004361 PIJAS Y PLASTICOS NEGROS ELE	2,990.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004361 PIJAS Y PLASTICOS NEGROS ELE		2,990.00
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004361 PIJAS Y PLASTICOS NEGROS ELE	2,990.00	
			* Total-Poliza... *	5,980.00	5,980.00
DD 0000006	09/11/2023	1Registro de los Documentos: 50332			
4	2112-1-000017	FERREAGRICOLA CULIACAN SA DE CV	FERAGRI 50332 09/11/2023 0000061.38		445.00
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004362 SOLDADURA	445.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004362 SOLDADURA		445.00
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004362 SOLDADURA	445.00	
			* Total-Poliza... *	890.00	890.00
DD 0000007	10/11/2023	1Registro de los Documentos: 33B3			
4	2112-1-000139	ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	BEOI 33B3 10/11/2023 0000160.00 1.0		1,160.00
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004363 RENTA DE MOBILIARIO	1,160.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004363 RENTA DE MOBILIARIO		1,160.00
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004363 RENTA DE MOBILIARIO	1,160.00	
			* Total-Poliza... *	2,320.00	2,320.00
DD 0000014	09/11/2023	1*** CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza... *	0.00	0.00
DD 0000015	10/11/2023	1Registro de los Documentos: D446E			

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:48:53a. m.

22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	2112-1-000217	PEDRO DE JESUS ARREOLA CANO	AACP600 D446E 05/07/2023 0000443.17		3,213.00
1	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004373 RENTA DE BODEGA	3,213.00	
3	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004373 RENTA DE BODEGA		3,213.00
2	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004373 RENTA DE BODEGA	3,213.00	
* Total-Poliza... *				6,426.00	6,426.00
EB 0000004	06/11/2023	PRESENTACION DE GRUPO DE DANZA PARA FESTIVAL DE LAS ANIMAS ELOTA 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B ALFREDO CUADRAS MONTOYA		11,600.00
6	2112-8-000013	ALFREDO CUADRAS MONTOYA	CUADRAS 06E1 31/10/2023 000000160	11,600.00	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004356 PRESENTACION DE GRUPO DE DANZA PAR/		11,600.00
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004356 PRESENTACION DE GRUPO DE DANZA PAR/	11,600.00	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004356 PRESENTACION DE GRUPO DE DANZA PAR/		11,600.00
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004356 PRESENTACION DE GRUPO DE DANZA PAR/	11,600.00	
* Total-Poliza... *				34,800.00	34,800.00
EB 0000005	06/11/2023	RENTA DE MOBILIARIO PARA FESTIVAL SINALOA ELOTA 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ		4,640.00
6	2112-1-000139	ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	BEOI 2D48 06/11/2023 0000000640 00	4,640.00	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004357 RENTA DE MOBILIARIO PARA FESTIVAL SINA		4,640.00
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004357 RENTA DE MOBILIARIO PARA FESTIVAL SINA	4,640.00	
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004357 RENTA DE MOBILIARIO PARA FESTIVAL SINA	4,640.00	
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004357 RENTA DE MOBILIARIO PARA FESTIVAL SINA	4,640.00	
* Total-Poliza... *				13,920.00	13,920.00
EB 0000006	06/11/2023	MATERIALES PARA FESTIVAL DE LAS ANIMAS ELOTA 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B CARLOS ALFREDO ARROYO MEDINA		8,076.60
9	2112-1-000206	CARLOS ALFREDO ARROYO MEDINA	AOMC 3072 06/11/2023 0001126.15 1.		8,164.59
10	2112-1-000206	CARLOS ALFREDO ARROYO MEDINA	AOMC 3072 06/11/2023 0001126.15 1.	8,164.59	
11	2117-1-000041	ISR PROVEEDORES RESICO	004358 MATERIALES PARA FESTIVAL DE LAS ANIMA		87.99
2	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004358 MATERIALES PARA FESTIVAL DE LAS ANIMA	8,164.59	
4	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004358 MATERIALES PARA FESTIVAL DE LAS ANIMA		8,164.59
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004358 MATERIALES PARA FESTIVAL DE LAS ANIMA	8,164.59	
6	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004358 MATERIALES PARA FESTIVAL DE LAS ANIMA		8,164.59
8	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004358 MATERIALES PARA FESTIVAL DE LAS ANIMA		8,164.59
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004358 MATERIALES PARA FESTIVAL DE LAS ANIMA	8,164.59	
7	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004358 MATERIALES PARA FESTIVAL DE LAS ANIMA	8,164.59	
* Total-Poliza... *				40,822.95	40,822.95
EB 0000007	07/11/2023	MATERIALES PARA FESTIVAL DE LAS ANIMAS ELOTA 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B GABRIELA CRUZ ANGULO		27,260.00
6	2112-7-000077	GABRIELA CRUZ ANGULO	GABY B9 27/10/2023 0000003760 00	27,260.00	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004360 MATERIALES PARA FESTIVAL DE LAS ANIMA		27,260.00
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004360 MATERIALES PARA FESTIVAL DE LAS ANIMA	27,260.00	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004360 MATERIALES PARA FESTIVAL DE LAS ANIMA		27,260.00
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004360 MATERIALES PARA FESTIVAL DE LAS ANIMA	27,260.00	
* Total-Poliza... *				81,780.00	81,780.00
EB 0000008	08/11/2023	MATERIALES PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B FERREAGRICOLA CULIACAN S.A. DE C.V.		2,990.00
3	2112-1-000017	FERREAGRICOLA CULIACAN SA DE CV	FERAGRI 50305 08/11/2023 0000412.41	2,990.00	
6	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004361 MATERIALES PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA 2		2,990.00
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004361 MATERIALES PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA 2		2,990.00
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004361 MATERIALES PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA 2	2,990.00	
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004361 MATERIALES PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA 2	2,990.00	
* Total-Poliza... *				8,970.00	8,970.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:48:53a. m.

22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EB 0000009	09/11/2023	1MATERIALES PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B FERREAGRICOLA CULIACAN S.A. DE C.V.		445.00
6	2112-1-000017	FERREAGRICOLA CULIACAN SA DE CV	FERAGRI 50332 09/11/2023 0000061.38	445.00	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004362 MATERIALES PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA Z		445.00
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004362 MATERIALES PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA Z		445.00
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004362 MATERIALES PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA Z	445.00	
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004362 MATERIALES PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA Z	445.00	
* Total-Poliza... *				1,335.00	1,335.00
EB 0000010	10/11/2023	1RENTA DE MOBILIARIO BUSCALDO TALENTO LA FINAL			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ		1,160.00
6	2112-1-000139	ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	BE0 33B3 10/11/2023 0000000160 00	1,160.00	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004363 RENTA DE MOBILIARIO BUSCALDO TALENTO		1,160.00
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004363 RENTA DE MOBILIARIO BUSCALDO TALENTO		1,160.00
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004363 RENTA DE MOBILIARIO BUSCALDO TALENTO	1,160.00	
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004363 RENTA DE MOBILIARIO BUSCALDO TALENTO	1,160.00	
* Total-Poliza... *				3,480.00	3,480.00
EB 0000023	09/11/2023	1RENTA DE BODEGA MES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B PEDRO DE JESUS ARREOLA CANO		9,639.00
9	2112-1-000217	PEDRO DE JESUS ARREOLA CANO	AACP600 FE1B 09/08/2023 000000134		9,744.00
10	2112-1-000217	PEDRO DE JESUS ARREOLA CANO	AACP600 FE1B 09/08/2023 000000134	9,744.00	
11	2117-1-000041	ISR PROVEEDORES RESICO	004372 RENTA DE BODEGA MES DE AGOSTO, SEPT		105.00
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004372 RENTA DE BODEGA MES DE AGOSTO, SEPT	9,744.00	
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004372 RENTA DE BODEGA MES DE AGOSTO, SEPT		9,744.00
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004372 RENTA DE BODEGA MES DE AGOSTO, SEPT	9,744.00	
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004372 RENTA DE BODEGA MES DE AGOSTO, SEPT		9,744.00
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004372 RENTA DE BODEGA MES DE AGOSTO, SEPT	9,744.00	
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004372 RENTA DE BODEGA MES DE AGOSTO, SEPT		9,744.00
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004372 RENTA DE BODEGA MES DE AGOSTO, SEPT	9,744.00	
* Total-Poliza... *				48,720.00	48,720.00
EB 0000024	10/11/2023	1RENTA DE BODEGA MES DE JULIO DEL 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B PEDRO DE JESUS ARREOLA CANO		3,213.00
6	2112-1-000217	PEDRO DE JESUS ARREOLA CANO	AACP600 D446E 05/07/2023 0000443.17	3,213.00	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004373 RENTA DE BODEGA MES DE JULIO DEL 2023		3,213.00
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004373 RENTA DE BODEGA MES DE JULIO DEL 2023		3,213.00
2	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004373 RENTA DE BODEGA MES DE JULIO DEL 2023	3,213.00	
4	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004373 RENTA DE BODEGA MES DE JULIO DEL 2023	3,213.00	
* Total-Poliza... *				9,639.00	9,639.00
EB 0000042	07/11/2023	1CHEQUE UTILIZADO PAR CAJA CHICA DEL INSTITUTO FERIADO POR EL DIRECTOR JESUS ANTONIO CRUZ ANGULO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0002111-B JESUS ANTONIO CRUZ ANGULO		8,000.00
9	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 4383 07/11/2023 0000000000 1.0		8,000.00
10	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 4383 07/11/2023 0000000000 1.0	8,000.00	
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004383 CHEQUE UTILIZADO PAR CAJA CHICA DEL IN	8,000.00	
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004383 CHEQUE UTILIZADO PAR CAJA CHICA DEL IN		8,000.00
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004383 CHEQUE UTILIZADO PAR CAJA CHICA DEL IN		8,000.00
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004383 CHEQUE UTILIZADO PAR CAJA CHICA DEL IN	8,000.00	
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004383 CHEQUE UTILIZADO PAR CAJA CHICA DEL IN		8,000.00
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004383 CHEQUE UTILIZADO PAR CAJA CHICA DEL IN	8,000.00	
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004383 CHEQUE UTILIZADO PAR CAJA CHICA DEL IN	8,000.00	
* Total-Poliza... *				40,000.00	40,000.00
** Total-Dia... **				463,299.54	463,299.54



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:48:53a. m.

22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000001	15/11/2023	1PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE2023			
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004325 PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE LA PRIMEF		212,483.81
4	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004325 PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE LA PRIMEF		2,200.00
6	8220-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004325 PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE LA PRIMEF		78,360.26
8	8220-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004325 PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE LA PRIMEF		500.00
10	8220-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004325 PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE LA PRIMEF		12,403.25
12	8220-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004325 PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE LA PRIMEF		36,228.60
3	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004325 PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE LA PRIMEF	2,200.00	
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004325 PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE LA PRIMEF	212,483.81	
5	8240-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004325 PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE LA PRIMEF	78,360.26	
7	8240-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004325 PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE LA PRIMEF	500.00	
9	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004325 PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE LA PRIMEF	12,403.25	
11	8240-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004325 PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE LA PRIMEF	36,228.60	
* Total-Poliza... *				342,175.92	342,175.92
DC 0000010	16/11/2023	1MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL INSTITUTO			
2	8220-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004364 MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL INSTITUTU		6,430.02
1	8240-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004364 MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL INSTITUTU	6,430.02	
* Total-Poliza... *				6,430.02	6,430.02
DC 0000027	14/11/2023	1CHEQUE UTILIZADO PAR GALA NAVIDEÑA ELOTA 2023, FERIADO POR EL DIRECTOR JESUS ANTONIO CRUZ ANGULO, CHEQUE NUM			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004384 CHEQUE UTILIZADO PAR GALA NAVIDEÑA EL		20,005.71
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004384 CHEQUE UTILIZADO PAR GALA NAVIDEÑA EL	20,005.71	
* Total-Poliza... *				20,005.71	20,005.71
DC 0000031	17/11/2023	1CHEQUE 2113 FERIADO POR EL DIRECTOR JESUS ANTONIO CRUZ ANGULO Y UTILIZADO PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA 2023			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004388 CHEQUE 2113 FERIADO POR EL DIRECTOR J		66,486.06
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004388 CHEQUE 2113 FERIADO POR EL DIRECTOR J	66,486.06	
* Total-Poliza... *				66,486.06	66,486.06
DD 0000008	16/11/2023	1Registro de los Documentos: 894			
4	2112-1-000573	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN	AUGA87 894 15/11/2023 0000886.90 1		6,430.02
1	5121-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004364 MATERIALES DE LIMPIEZA	6,430.02	
3	8240-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004364 MATERIALES DE LIMPIEZA		6,430.02
2	8250-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004364 MATERIALES DE LIMPIEZA	6,430.02	
* Total-Poliza... *				12,860.04	12,860.04
EB 0000001	15/11/2023	1*** CANCELADO ***			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B-NOMINA QUINCENAL-*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
EB 0000011	15/11/2023	1RETENCIONES SINDICALES A TRABAJADORES DEL IMC DE LA 1RA QNA DE NOVIMEBRE 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV		21,500.31
2	2117-1-000003	DSC SINDICATO	RENECIONES SINDICALES	21,500.31	
* Total-Poliza... *				21,500.31	21,500.31
EB 0000012	15/11/2023	1DESCUENTO DE MUEBLERIA VALDEZ DE LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, S.A. DE		5,555.00
2	2117-1-000010	DSC MUEBLERIA VALDEZ	DESCUENTO MUEBLERIA	5,555.00	
* Total-Poliza... *				5,555.00	5,555.00
EB 0000013	15/11/2023	1RETENCIONES ANJOLIN 1RA QNA DE NOVIEMBRE 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B GRUPO ANJOLIN SA DE CV SOFOM ENR		17,219.08



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:48:53a. m.

22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	2117-1-000033	DESCUENTO DE ANJOLIN	DESCUENO DE ANJOLIN	17,219.08	
			* Total-Poliza... *	17,219.08	17,219.08
EB 0000014	15/11/2023	1PAGO DE PENSION ALIMENTICIA Y PRIMA VACACIONAL NOVIEMBRE 2023 DEL TRABAJADOR MAURICIO MALDONADO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B DEYSY SUSANA BENITEZ VILLA		1,677.49
2	2117-1-000036	PENSION ALIMENTICIAS	PENSION ALIMENTICIA Y PRIMA VACACIONAL	1,677.49	
			* Total-Poliza... *	1,677.49	1,677.49
EB 0000015	15/11/2023	1DESCUENTO FONACOT A TRABAJADORES TRINIDAD MONTAÑO Y AURELIO RODRIGUEZ EN LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B MUNICIPIO DE ELOTA		2,222.55
2	2117-1-000004	DSC FONACOT	DESCUENTO FONACOT	2,222.55	
			* Total-Poliza... *	2,222.55	2,222.55
EB 0000016	16/11/2023	1MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL INSTITUTO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN		6,430.02
6	2112-1-000573	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN	AUGA87 894 15/11/2023 00000886.9 0	6,430.02	
3	8250-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004364 MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL INSTITU		6,430.02
5	8260-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004364 MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL INSTITU		6,430.02
2	8260-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004364 MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL INSTITU	6,430.02	
4	8270-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004364 MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL INSTITU	6,430.02	
			* Total-Poliza... *	19,290.06	19,290.06
EB 0000043	14/11/2023	1CHEQUE UTILIZADO PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA 2023, FERIADO POR EL DIRECTOR JESUS ANTONIO CRUZ ANGULO, CHEQUE 211:			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0002112-B JESUS ANTONIO CRUZ ANGULO		20,000.00
11	1125-4-000001	JESUS ANTONIO CRUZ ANGULO	SALDO A FAVOR DEL DIRECTOR		5.71
9	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 4384 14/11/2023 0000000000 1.0		20,005.71
10	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 4384 14/11/2023 0000000000 1.0	20,005.71	
2	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004384 CHEQUE UTILIZADO PAR GALA NAVIDEÑA EI	20,005.71	
4	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004384 CHEQUE UTILIZADO PAR GALA NAVIDEÑA EI		20,005.71
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004384 CHEQUE UTILIZADO PAR GALA NAVIDEÑA EI	20,005.71	
6	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004384 CHEQUE UTILIZADO PAR GALA NAVIDEÑA EI		20,005.71
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004384 CHEQUE UTILIZADO PAR GALA NAVIDEÑA EI	20,005.71	
8	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004384 CHEQUE UTILIZADO PAR GALA NAVIDEÑA EI		20,005.71
7	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004384 CHEQUE UTILIZADO PAR GALA NAVIDEÑA EI	20,005.71	
			* Total-Poliza... *	100,028.55	100,028.55
EB 0000047	17/11/2023	1CHEQUE 2113 FERIADO POR EL DIRECTOR JESUS ANTONIO CRUZ ANGULO Y UTILIZADO PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0002113-B JESUS ANTONIO CRUZ ANGULO		70,000.00
11	1125-4-000001	JESUS ANTONIO CRUZ ANGULO	FALTANTE DE COMPROBAR DEL CHEQUE 2113	3,513.94	
9	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 4388 17/11/2023 0000000000 1.0		66,486.06
10	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 4388 17/11/2023 0000000000 1.0	66,486.06	
2	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004388 CHEQUE 2113 FERIADO POR EL DIRECTOR .	66,486.06	
4	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004388 CHEQUE 2113 FERIADO POR EL DIRECTOR .		66,486.06
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004388 CHEQUE 2113 FERIADO POR EL DIRECTOR .	66,486.06	
6	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004388 CHEQUE 2113 FERIADO POR EL DIRECTOR .		66,486.06
8	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004388 CHEQUE 2113 FERIADO POR EL DIRECTOR .	66,486.06	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004388 CHEQUE 2113 FERIADO POR EL DIRECTOR .	66,486.06	
7	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004388 CHEQUE 2113 FERIADO POR EL DIRECTOR .	66,486.06	
			* Total-Poliza... *	335,944.24	335,944.24
EB 0000049	15/11/2023	1PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B PAGO DE NOMINA QUINCENAL		261,829.37
62	1123-1-000008	EZEQUIEL ALBERTO PEREZ MENDEZ	ANTICIPO DE AGUINALDO		500.00
57	1123-4-000001	TOMAS CASTILLO PERAZA	ANTICIPO DE AGUINALDO		500.00
60	1123-7-000003	MARIA CRISTINA REYES FERNANDEZ	ANTICIPO DE AGUINALDO		500.00
61	1125-2-000043	RICARDO FELIX MELLADO	ANTICIPO DE AGUINALDO		1,000.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:48:53a. m.

22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
58	1125-2-000077	MARIA DE JESUS CORRALES BARRAZA	ANTICIPO DE AGUINALDO		500.00
59	1125-5-000078	CLAUDIA MIGUELINA VAZQUEZ AMARILL	ANTICIPO DE AGUINALDO		550.00
44	2111-1	NOMINA QUINCENAL	004325 PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE LA PRIME		342,175.92
45	2111-1	NOMINA QUINCENAL	004325 PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE LA PRIME	342,175.92	
46	2117-1-000001	ISPT SUELDOS	RETENCIONES DE ISR		17,719.70
47	2117-1-000002	I.S.S.S.T.E.	RETENCIONES DE ISSSTE		8,702.52
48	2117-1-000003	DSC SINDICATO	RETENCIONES DE SINDICATO		1,277.31
56	2117-1-000003	DSC SINDICATO	APOYO A FUNERALES DE SINDICALIZADOS		750.00
50	2117-1-000004	DSC FONACOT	DESCUENTO FONACOT DE AURELIO Y TRINIDAD		2,222.55
51	2117-1-000005	DSC ESPECIAL OTROS	DESCUENTO ESPECIAL OTROS A SINDICALIZADOS		7,140.00
52	2117-1-000010	DSC MUEBLERIA VALDEZ	DESCUENTO MUEBLERIA VALDEZ		5,555.00
53	2117-1-000011	DSC PRESTAMOS SITSAE	DESCUENTO PRESTAMO SITSAE		12,333.00
55	2117-1-000033	DESCUENTO DE ANJOLIN	DESCUENTO ANJOLIN		17,219.18
54	2117-1-000034	CAJA DE AHORRO CUMPLEAÑOS	DESCUENTO POR CAJA DE AHORRO DE LOS TRABA		2,200.00
49	2117-1-000036	PENSION ALIMENTICIAS	PENSION ALIMENTICIA DEL TRABAJADOR MAURIC		1,677.29
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO D	004325 PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE LA PRIME	212,483.81	
9	5111-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO D	004325 PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE LA PRIME	2,200.00	
16	5113-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004325 PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE LA PRIME	78,360.26	
23	5113-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004325 PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE LA PRIME	500.00	
30	5115-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004325 PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE LA PRIME	12,403.25	
37	5251-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004325 PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE LA PRIME	36,228.60	
11	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004325 PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE LA PRIME		2,200.00
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004325 PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE LA PRIME		212,483.81
18	8240-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004325 PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE LA PRIME		78,360.26
25	8240-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004325 PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE LA PRIME		500.00
32	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004325 PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE LA PRIME		12,403.25
39	8240-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004325 PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE LA PRIME		36,228.60
13	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004325 PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE LA PRIME		2,200.00
10	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004325 PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE LA PRIME	2,200.00	
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004325 PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE LA PRIME		212,483.81
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004325 PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE LA PRIME	212,483.81	
20	8250-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004325 PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE LA PRIME		78,360.26
17	8250-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004325 PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE LA PRIME	78,360.26	
24	8250-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004325 PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE LA PRIME	500.00	
27	8250-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004325 PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE LA PRIME		500.00
31	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004325 PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE LA PRIME	12,403.25	
34	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004325 PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE LA PRIME		12,403.25
38	8250-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004325 PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE LA PRIME	36,228.60	
41	8250-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004325 PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE LA PRIME		36,228.60
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004325 PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE LA PRIME		212,483.81
15	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004325 PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE LA PRIME		2,200.00
12	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004325 PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE LA PRIME	2,200.00	
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004325 PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE LA PRIME	212,483.81	
19	8260-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004325 PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE LA PRIME	78,360.26	
22	8260-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004325 PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE LA PRIME		78,360.26
29	8260-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004325 PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE LA PRIME		500.00
26	8260-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004325 PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE LA PRIME	500.00	
33	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004325 PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE LA PRIME	12,403.25	
36	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004325 PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE LA PRIME		12,403.25
43	8260-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004325 PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE LA PRIME		36,228.60
40	8260-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004325 PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE LA PRIME	36,228.60	
14	8270-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004325 PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE LA PRIME	2,200.00	
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004325 PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE LA PRIME	212,483.81	
21	8270-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004325 PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE LA PRIME	78,360.26	
28	8270-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004325 PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE LA PRIME	500.00	
35	8270-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004325 PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE LA PRIME	12,403.25	
42	8270-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004325 PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE LA PRIME	36,228.60	
* Total-Poliza.. *				1,710,879.60	1,710,879.60

IA 0000002 15/11/2023 1SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:48:53a. m.

22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	SUBSIDIO MUNICIPAL	338,670.79	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL	338,670.79	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL		338,670.79
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL		338,670.79
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL	338,670.79	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL		338,670.79
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL	338,670.79	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL		338,670.79
* Total-Poliza... *				1,354,683.16	1,354,683.16
** Total-Dia... **				4,016,957.79	4,016,957.79
DC 0000011	21/11/2023	1MATERIALES PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA 2023			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004365 MATERIALES PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA 2		17,043.91
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004365 MATERIALES PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA 2	17,043.91	
* Total-Poliza... *				17,043.91	17,043.91
DC 0000012	21/11/2023	1MATERIALES PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA 2023			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004366 MATERIALES PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA 2		175.00
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004366 MATERIALES PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA 2	175.00	
* Total-Poliza... *				175.00	175.00
DC 0000013	21/11/2023	1MATERIALES PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA 2023			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004367 MATERIALES PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA 2		30,616.81
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004367 MATERIALES PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA 2	30,616.81	
* Total-Poliza... *				30,616.81	30,616.81
DC 0000014	22/11/2023	1ALIMENTOS FESTIVAL DE LAS ANIMAS ELOTA 2023			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004368 ALIMENTOS FESTIVAL DE LAS ANIMAS ELOT/		4,640.00
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004368 ALIMENTOS FESTIVAL DE LAS ANIMAS ELOT/	4,640.00	
* Total-Poliza... *				4,640.00	4,640.00
DC 0000018	23/11/2023	1FESTIVAL DE LAS ANIMAS ELOTA 2023			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004374 FESTIVAL DE LAS ANIMAS ELOTA 2023		33,901.18
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004374 FESTIVAL DE LAS ANIMAS ELOTA 2023	33,901.18	
* Total-Poliza... *				33,901.18	33,901.18
DC 0000030	21/11/2023	1GALA NAVIDEÑA ELOTA 2023			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004387 GALA NAVIDEÑA ELOTA 2023		19,488.00
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004387 GALA NAVIDEÑA ELOTA 2023	19,488.00	
* Total-Poliza... *				19,488.00	19,488.00
DD 0000009	21/11/2023	1*** CANCELADO ***			
1	1112 Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DD 0000010	21/11/2023	1Registro de los Documentos: 50468			
4	2112-1-000017 FERREAGRICOLA CULIACAN SA DE CV	FERAGRI	50468 21/11/2023 0000024.14		175.00
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004366 ESPUMA EXPANSIVA	175.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004366 ESPUMA EXPANSIVA		175.00
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004366 ESPUMA EXPANSIVA	175.00	
* Total-Poliza... *				350.00	350.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:48:53a. m.

22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000011	21/11/2023	1Registro de los Documentos: 2294			
4	2112-1-000569	SANDRA ESTHER VALENTAN LEON	VALS68 2294 21/11/2023 0004223.01 1		30,616.81
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004367 ILUMINACION	30,616.81	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004367 ILUMINACION		30,616.81
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004367 ILUMINACION	30,616.81	
* Total-Poliza... *				61,233.62	61,233.62
DD 0000012	22/11/2023	1*** CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DD 0000016	23/11/2023	1Registro de los Documentos: 9629 12315			
4	2112-1-000221	MAYOREO HERMANOS ESCOBAR S.A. D	MHE0106 9629 12315 23/11/2023 0004676.		33,901.18
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004374 HIDRATACION VELADORAS Y APERITIVOS	33,901.18	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004374 HIDRATACION VELADORAS Y APERITIVOS		33,901.18
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004374 HIDRATACION VELADORAS Y APERITIVOS	33,901.18	
* Total-Poliza... *				67,802.36	67,802.36
DD 0000023	21/11/2023	1Registro de los Documentos: 4387			
4	2112-5-000070	PLASTIDEC ADORNOS DE MEXICO	PLASTID 4387 21/11/2023 0002688.00 1		19,488.00
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004387 ILUMINACION PARA GALA NAVIDEÑA	19,488.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004387 ILUMINACION PARA GALA NAVIDEÑA		19,488.00
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004387 ILUMINACION PARA GALA NAVIDEÑA	19,488.00	
* Total-Poliza... *				38,976.00	38,976.00
EB 0000017	21/11/2023	1MATERIALES PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B CARLOS ALFREDO ARROYO MEDINA		16,860.24
9	2112-1-000206	CARLOS ALFREDO ARROYO MEDINA	AOMC -3091 17/11/2023 0002350.88 1.		17,043.91
10	2112-1-000206	CARLOS ALFREDO ARROYO MEDINA	AOMC -3091 17/11/2023 0002350.88 1.	17,043.91	
11	2117-1-000041	ISR PROVEEDORES RESICO	004365 MATERIALES PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA ;		183.67
2	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004365 MATERIALES PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA ;	17,043.91	
4	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004365 MATERIALES PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA ;		17,043.91
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004365 MATERIALES PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA ;	17,043.91	
6	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004365 MATERIALES PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA ;		17,043.91
8	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004365 MATERIALES PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA ;		17,043.91
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004365 MATERIALES PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA ;	17,043.91	
7	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004365 MATERIALES PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA ;	17,043.91	
* Total-Poliza... *				85,219.55	85,219.55
EB 0000018	21/11/2023	1MATERIALES PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B FERREAGRICOLA CULIACAN S.A. DE C.V.		175.00
6	2112-1-000017	FERREAGRICOLA CULIACAN SA DE CV	FERAGRI 50468 21/11/2023 0000024.14	175.00	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004366 MATERIALES PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA ;		175.00
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004366 MATERIALES PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA ;		175.00
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004366 MATERIALES PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA ;	175.00	
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004366 MATERIALES PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA ;	175.00	
* Total-Poliza... *				525.00	525.00
EB 0000019	21/11/2023	1DESCUENTO FONACOT A TRABAJADORES DEL INSTITUTO AURELIO RODRIGUEZ Y TRINIDAD MONTAÑO DE LA SEGUNDA QUINCENA			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B MUNICIPIO DE ELOTA		2,222.55
2	2117-1-000004	DSC FONACOT	DESCUENTO FONACOT	2,222.55	
* Total-Poliza... *				2,222.55	2,222.55
EB 0000020	21/11/2023	1MATERIALES PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA 2023			

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:48:53a. m.

22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B SANDRA ESTHER VALENTAN LEON		30,616.81
6	2112-1-000569	SANDRA ESTHER VALENTAN LEON	VALS68 2294 21/11/2023 0004223.01 0	30,616.81	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004367 MATERIALES PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA 2		30,616.81
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004367 MATERIALES PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA 2		30,616.81
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004367 MATERIALES PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA 2	30,616.81	
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004367 MATERIALES PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA 2	30,616.81	
* Total-Poliza... *				91,850.43	91,850.43
EB 0000021	22/11/2023	1ALIMENTOS FESTIVAL DE LAS ANIMAS ELOTA 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS		4,590.00
9	2112-1-000568	MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS	MANUEL 5128 21/11/2023 0000000640		4,640.00
10	2112-1-000568	MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS	MANUEL 5128 21/11/2023 0000000640	4,640.00	
11	2117-1-000041	ISR PROVEEDORES RESICO	004368 ALIMENTOS FESTIVAL DE LAS ANIMAS ELOT		50.00
2	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004368 ALIMENTOS FESTIVAL DE LAS ANIMAS ELOT	4,640.00	
4	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004368 ALIMENTOS FESTIVAL DE LAS ANIMAS ELOT		4,640.00
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004368 ALIMENTOS FESTIVAL DE LAS ANIMAS ELOT	4,640.00	
6	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004368 ALIMENTOS FESTIVAL DE LAS ANIMAS ELOT		4,640.00
8	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004368 ALIMENTOS FESTIVAL DE LAS ANIMAS ELOT		4,640.00
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004368 ALIMENTOS FESTIVAL DE LAS ANIMAS ELOT	4,640.00	
7	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004368 ALIMENTOS FESTIVAL DE LAS ANIMAS ELOT	4,640.00	
* Total-Poliza... *				23,200.00	23,200.00
EB 0000025	23/11/2023	1FESTIVAL DE LAS ANIMAS ELOTA 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B MAYOREO HERMANOS ESCOBAR S.A. DE		33,901.18
6	2112-1-000221	MAYOREO HERMANOS ESCOBAR S.A. D	MHE0106 9629 12315 23/11/2023 0004676.	33,901.18	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004374 FESTIVAL DE LAS ANIMAS ELOTA 2023		33,901.18
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004374 FESTIVAL DE LAS ANIMAS ELOTA 2023	33,901.18	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004374 FESTIVAL DE LAS ANIMAS ELOTA 2023		33,901.18
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004374 FESTIVAL DE LAS ANIMAS ELOTA 2023	33,901.18	
* Total-Poliza... *				101,703.54	101,703.54
EB 0000046	21/11/2023	1GALA NAVIDEÑA ELOTA 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B PLASTIDEC ADORNOS DE MEXICO		19,488.00
6	2112-5-000070	PLASTIDEC ADORNOS DE MEXICO	PLASTID 4387 21/11/2023 0000002688	19,488.00	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004387 GALA NAVIDEÑA ELOTA 2023		19,488.00
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004387 GALA NAVIDEÑA ELOTA 2023		19,488.00
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004387 GALA NAVIDEÑA ELOTA 2023	19,488.00	
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004387 GALA NAVIDEÑA ELOTA 2023	19,488.00	
* Total-Poliza... *				58,464.00	58,464.00
IA 0000001	21/11/2023	1SUBSIDIO ADICIONAL PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	SUBSIDIO ADICIONAL PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA :	333,000.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO ADICIONAL PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA :	333,000.00	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO ADICIONAL PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA :		333,000.00
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO ADICIONAL PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA :		333,000.00
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO ADICIONAL PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA :	333,000.00	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO ADICIONAL PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA :		333,000.00
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO ADICIONAL PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA :	333,000.00	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO ADICIONAL PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA :		333,000.00
* Total-Poliza... *				1,332,000.00	1,332,000.00
** Total-Dia... **				1,969,411.95	1,969,411.95
DC 0000001	01/12/2023	1ASESORIA CONTABLE MES DE NOVIEMBRE 2023			
2	8220-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004389 ASESORIA CONTABLE MES DE NOVIEMBRE 2		8,120.00
1	8240-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004389 ASESORIA CONTABLE MES DE NOVIEMBRE 2	8,120.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:48:53a. m.

22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				8,120.00	8,120.00
DC 000002	30/11/2023	1PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023			
4	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004326 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEN		2,200.00
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004326 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEN		212,483.83
6	8220-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004326 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEN		36,300.00
8	8220-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004326 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEN		12,156.20
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004390 MATERIALES GALA NAVIDEÑA ELOTA 2023		2,900.00
10	8220-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004326 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEN		36,228.60
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004326 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEN	212,483.83	
3	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004326 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEN	2,200.00	
5	8240-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004326 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEN	36,300.00	
7	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004326 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEN	12,156.20	
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004390 MATERIALES GALA NAVIDEÑA ELOTA 2023	2,900.00	
9	8240-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004326 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEN	36,228.60	
* Total-Poliza... *				302,268.63	302,268.63
DC 000015	27/11/2023	1ALIMENTOS PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA 2023 POR HORAS EXTRAS			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004369 ALIMENTOS PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA 20		3,984.60
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004369 ALIMENTOS PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA 20	3,984.60	
* Total-Poliza... *				3,984.60	3,984.60
DC 000019	27/11/2023	1FERIA DEL LIBRO ELOTA 2023			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004375 FERIA DEL LIBRO ELOTA 2023		19,140.00
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004375 FERIA DEL LIBRO ELOTA 2023	19,140.00	
* Total-Poliza... *				19,140.00	19,140.00
DC 000020	27/11/2023	1GALA NAVIDEÑA ELOTA 2023			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004376 GALA NAVIDEÑA ELOTA 2023		29,472.82
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004376 GALA NAVIDEÑA ELOTA 2023	29,472.82	
* Total-Poliza... *				29,472.82	29,472.82
DC 000021	30/11/2023	1PAGO DE ISSSTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023			
2	8220-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004377 PAGO DE ISSSTE DE LA SEGUNDA QUINCEN.		29,453.44
1	8240-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004377 PAGO DE ISSSTE DE LA SEGUNDA QUINCEN.	29,453.44	
* Total-Poliza... *				29,453.44	29,453.44
DC 000022	30/11/2023	1PAGO DE ISSSTE DE LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023			
2	8220-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004378 PAGO DE ISSSTE DE LA PRIMERA QUINCENA		29,288.34
1	8240-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004378 PAGO DE ISSSTE DE LA PRIMERA QUINCENA	29,288.34	
* Total-Poliza... *				29,288.34	29,288.34
DC 000023	30/11/2023	1PAGO DE ISSSTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023			
2	8220-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004379 PAGO DE ISSSTE DE LA SEGUNDA QUINCEN.		28,995.84
1	8240-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004379 PAGO DE ISSSTE DE LA SEGUNDA QUINCEN.	28,995.84	
* Total-Poliza... *				28,995.84	28,995.84
DC 000024	29/11/2023	1GALA NAVIDEÑA ELOTA 2023			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004380 GALA NAVIDEÑA ELOTA 2023		1,110.00
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004380 GALA NAVIDEÑA ELOTA 2023	1,110.00	
* Total-Poliza... *				1,110.00	1,110.00
DC 000025	29/11/2023	1CONSUMO DE ALIMENTOS GALA NAVIDEÑA ELOTA 2023			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004381 CONSUMO DE ALIMENTOS GALA NAVIDEÑA E		12,760.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:48:53a. m.

22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004381 CONSUMO DE ALIMENTOS GALA NAVIDEÑA E	12,760.00	
			* Total-Poliza... *	12,760.00	12,760.00
DC 0000028	29/11/2023	1GALA NAVIDEÑA ELOTA 2023			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004385 GALA NAVIDEÑA ELOTA 2023		19,043.72
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004385 GALA NAVIDEÑA ELOTA 2023	19,043.72	
			* Total-Poliza... *	19,043.72	19,043.72
DC 0000029	29/11/2023	1GALA NAVIDEÑA ELOTA 2023			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004386 GALA NAVIDEÑA ELOTA 2023		28,830.00
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004386 GALA NAVIDEÑA ELOTA 2023	28,830.00	
			* Total-Poliza... *	28,830.00	28,830.00
DC 0000032	30/11/2023	1COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023			
2	8220-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004426 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOV		1,229.11
1	8240-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004426 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOV	1,229.11	
			* Total-Poliza... *	1,229.11	1,229.11
DD 0000001	01/12/2023	Registro de los Documentos: 9DA1			
4	2112-1-000214	JOSE OSCAR VELAZCO URIAS	VEU0541 9DA1 27/11/2023 0001120.00		8,120.00
1	5138-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004389 ASESORIA CONTABLE	8,120.00	
3	8240-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004389 ASESORIA CONTABLE		8,120.00
2	8250-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004389 ASESORIA CONTABLE	8,120.00	
			* Total-Poliza... *	16,240.00	16,240.00
DD 0000002	01/12/2023	Registro de los Documentos: 50630			
4	2112-1-000017	FERREAGRICOLA CULIACAN SA DE CV	FERAGRI 50630 01/12/2023 0000400.00		2,900.00
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004390 PERFILES	2,900.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004390 PERFILES		2,900.00
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004390 PERFILES	2,900.00	
			* Total-Poliza... *	5,800.00	5,800.00
DD 0000013	27/11/2023	1Registro de los Documentos: DAB4			
4	2112-5-000072	LUIS FERNANDO HERNANDEZ RODRIGL	LUIS F DAB4 27/11/2023 0000549.60 1.		3,984.60
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004369 ALIMENTOS	3,984.60	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004369 ALIMENTOS		3,984.60
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004369 ALIMENTOS	3,984.60	
			* Total-Poliza... *	7,969.20	7,969.20
DD 0000017	27/11/2023	1Registro de los Documentos: E163			
4	2112-1-000139	ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	BEOI E163 27/11/2023 0002640.00 1.C		19,140.00
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004375 RENTA DE MOBILIARIO	19,140.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004375 RENTA DE MOBILIARIO		19,140.00
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004375 RENTA DE MOBILIARIO	19,140.00	
			* Total-Poliza... *	38,280.00	38,280.00
DD 0000018	27/11/2023	1Registro de los Documentos: 334			
4	2112-1-000043	BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE	SAGB9P8 334 27/11/2023 0004065.22		29,472.82
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004376 VINILES IMPRESOS	29,472.82	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004376 VINILES IMPRESOS		29,472.82
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004376 VINILES IMPRESOS	29,472.82	
			* Total-Poliza... *	58,945.64	58,945.64
DD 0000019	29/11/2023	1Registro de los Documentos: 50586			



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:48:53a. m.

22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	2112-1-000017	FERREAGRICOLA CULIACAN SA DE CV	FERAGRI 50586 29/11/2023 0000153.10		1,110.00
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004380 SOLDADURA Y PERFILES CUADRADOS	1,110.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004380 SOLDADURA Y PERFILES CUADRADOS		1,110.00
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004380 SOLDADURA Y PERFILES CUADRADOS	1,110.00	
* Total-Poliza... *				2,220.00	2,220.00
DD 0000020	29/11/2023	1*** CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesoreria	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DD 0000021	29/11/2023	1Registro de los Documentos: 1180			
4	2112-1-000153	J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA	NIGJ736 1180 28/11/2023 0002626.72 1		19,043.72
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004385 ARTICULOS DE PAPELERIA Y MERCERIA PAI	19,043.72	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004385 ARTICULOS DE PAPELERIA Y MERCERIA PAI		19,043.72
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004385 ARTICULOS DE PAPELERIA Y MERCERIA PAI	19,043.72	
* Total-Poliza... *				38,087.44	38,087.44
DD 0000022	29/11/2023	1Registro de los Documentos: 10248			
4	2112-7-000012	MAGDALENA OLVIDO BUGARIN BELTRAI	MAGDALE 10248 28/11/2023 0003976.5		28,830.00
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004386 MATERIALES DE FERRETERIA PARA GALA N	28,830.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004386 MATERIALES DE FERRETERIA PARA GALA N		28,830.00
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004386 MATERIALES DE FERRETERIA PARA GALA N	28,830.00	
* Total-Poliza... *				57,660.00	57,660.00
DP 0000001	01/12/2023	1TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO			
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	15,404.00	
4	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		15,404.00
1	8230-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		15,404.00
3	8230-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	15,404.00	
* Total-Poliza... *				30,808.00	30,808.00
DP 0000002	01/12/2023	1			
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53	17,760.00	
4	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		17,760.00
1	8230-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		17,760.00
3	8230-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53	17,760.00	
* Total-Poliza... *				35,520.00	35,520.00
DP 0000003	01/12/2023	1TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		2,797.00
4	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54	2,797.00	
1	8230-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54	2,797.00	
3	8230-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		2,797.00
* Total-Poliza... *				5,594.00	5,594.00
DP 0000004	01/12/2023	1AMPLIACION DEL PRESUPUESTO DE AGUINALDO POR LA CANTIDAD FALTANTE			
2	8220-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	128,315.44	
1	8230-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		128,315.44
* Total-Poliza... *				128,315.44	128,315.44
DP 0000005	01/12/2023	1AMPLIACION DE PRESUPUESTO POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA			
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56	120,000.00	
4	8220-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56	15,000.00	
6	8220-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56	2,000.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:48:53a. m.

22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8220-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56	100,000.00	
10	8220-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56	2,000.00	
12	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56	890,500.15	
14	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56	10,000.00	
1	8230-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56		120,000.00
3	8230-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56		15,000.00
5	8230-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56		2,000.00
7	8230-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56		100,000.00
9	8230-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56		2,000.00
11	8230-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56		890,500.15
13	8230-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56		10,000.00
* Total-Poliza... *				1,139,500.15	1,139,500.15
DP 0000006	01/12/2023	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO PARA CUBRIR COMISIONES BANCARIAS			
2	8220-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	400.00	
4	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		400.00
1	8230-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		400.00
3	8230-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	400.00	
* Total-Poliza... *				800.00	800.00
EB 0000001	01/12/2023	ASESORIA CONTABLE MES DE NOVIEMBRE 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B JOSE OSCAR VELAZCO URIAS		8,120.00
6	2112-1-000214	JOSE OSCAR VELAZCO URIAS	VEUO541 9DA1 27/11/2023 000000112C	8,120.00	
3	8250-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004389 ASESORIA CONTABLE MES DE NOVIEMBRE		8,120.00
5	8260-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004389 ASESORIA CONTABLE MES DE NOVIEMBRE		8,120.00
2	8260-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004389 ASESORIA CONTABLE MES DE NOVIEMBRE	8,120.00	
4	8270-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004389 ASESORIA CONTABLE MES DE NOVIEMBRE	8,120.00	
* Total-Poliza... *				24,360.00	24,360.00
EB 0000002	01/12/2023	MATERIALES GALA NAVIDEÑA ELOTA 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B FERREAGRICOLA CULIACAN S.A. DE C.V.		2,900.00
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B-PAGO DE NOMINA QUINCENAL-*** CANCE		
6	2112-1-000017	FERREAGRICOLA CULIACAN SA DE CV	FERAGRI 50630 01/12/2023 000000040C	2,900.00	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004390 MATERIALES GALA NAVIDEÑA ELOTA 2023		2,900.00
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004390 MATERIALES GALA NAVIDEÑA ELOTA 2023	2,900.00	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004390 MATERIALES GALA NAVIDEÑA ELOTA 2023		2,900.00
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004390 MATERIALES GALA NAVIDEÑA ELOTA 2023	2,900.00	
* Total-Poliza... *				8,700.00	8,700.00
EB 0000003	29/11/2023	ANTICIPO DE AGUINALDO TOMAS CASTILLO PERAZA			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B ANTICIPO DE AGUINALDO TOMAS CASTIL		5,000.00
2	1123-4-000001	TOMAS CASTILLO PERAZA	ANTICIPO DE AGUINALDO	5,000.00	
* Total-Poliza... *				5,000.00	5,000.00
EB 0000022	27/11/2023	ALIMENTOS PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA 2023 POR HORAS EXTRAS			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B LUIS FERNANDO HERNANDEZ RODRIGUI		3,984.60
6	2112-5-000072	LUIS FERNANDO HERNANDEZ RODRIGU	LUIS F DAB4 27/11/2023 00000549.6 0I	3,984.60	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004369 ALIMENTOS PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA 2I		3,984.60
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004369 ALIMENTOS PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA 2I		3,984.60
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004369 ALIMENTOS PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA 2I	3,984.60	
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004369 ALIMENTOS PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA 2I	3,984.60	
* Total-Poliza... *				11,953.80	11,953.80
EB 0000026	27/11/2023	FERIA DEL LIBRO ELOTA 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ		19,140.00
6	2112-1-000139	ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	BE0I E163 27/11/2023 0000002640 0C	19,140.00	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:48:53a. m.

22/03/2024

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8250-3-382001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	004375 FERIA DEL LIBRO ELOTA 2023		19,140.00
5	8260-3-382001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	004375 FERIA DEL LIBRO ELOTA 2023		19,140.00
2	8260-3-382001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	004375 FERIA DEL LIBRO ELOTA 2023	19,140.00	
4	8270-3-382001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	004375 FERIA DEL LIBRO ELOTA 2023	19,140.00	
* Total-Poliza... *					57,420.00	57,420.00
EB 0000027	27/11/2023	1GALA NAVIDEÑA ELOTA 2023				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086		0000000-B BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE		29,472.82
6	2112-1-000043	BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE	SAGB9P8	334 27/11/2023 0004065.22	29,472.82	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	004376 GALA NAVIDEÑA ELOTA 2023		29,472.82
5	8260-3-382001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	004376 GALA NAVIDEÑA ELOTA 2023		29,472.82
2	8260-3-382001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	004376 GALA NAVIDEÑA ELOTA 2023	29,472.82	
4	8270-3-382001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	004376 GALA NAVIDEÑA ELOTA 2023	29,472.82	
* Total-Poliza... *					88,418.46	88,418.46
EB 0000028	30/11/2023	1PAGO DE ISSSTE DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2023				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086		0000000-B ISSSTE		29,781.32
2	2117-1-000002	I.S.S.T.E.		ISSSTE SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO	29,781.32	
* Total-Poliza... *					29,781.32	29,781.32
EB 0000029	30/11/2023	1PAGO DE ISSSTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086		0000000-B ISSSTE		29,453.44
9	2111-5	ISSSTE PATRONAL	999	4377 30/11/2023 0000000000 1.0		29,453.44
10	2111-5	ISSSTE PATRONAL	999	4377 30/11/2023 0000000000 1.0	29,453.44	
2	5114-1-141001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	004377 PAGO DE ISSSTE DE LA SEGUNDA QUINCEN	29,453.44	
4	8240-1-141001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	004377 PAGO DE ISSSTE DE LA SEGUNDA QUINCEN		29,453.44
6	8250-1-141001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	004377 PAGO DE ISSSTE DE LA SEGUNDA QUINCEN		29,453.44
3	8250-1-141001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	004377 PAGO DE ISSSTE DE LA SEGUNDA QUINCEN	29,453.44	
5	8260-1-141001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	004377 PAGO DE ISSSTE DE LA SEGUNDA QUINCEN	29,453.44	
8	8260-1-141001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	004377 PAGO DE ISSSTE DE LA SEGUNDA QUINCEN		29,453.44
7	8270-1-141001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	004377 PAGO DE ISSSTE DE LA SEGUNDA QUINCEN	29,453.44	
* Total-Poliza... *					147,267.20	147,267.20
EB 0000030	30/11/2023	1PAGO DE ISSSTE DE LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086		0000000-B ISSSTE		29,288.34
9	2111-5	ISSSTE PATRONAL	999	4378 30/11/2023 0000000000 1.0		29,288.34
10	2111-5	ISSSTE PATRONAL	999	4378 30/11/2023 0000000000 1.0	29,288.34	
2	5114-1-141001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	004378 PAGO DE ISSSTE DE LA PRIMERA QUINCEN/	29,288.34	
4	8240-1-141001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	004378 PAGO DE ISSSTE DE LA PRIMERA QUINCEN/		29,288.34
6	8250-1-141001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	004378 PAGO DE ISSSTE DE LA PRIMERA QUINCEN/		29,288.34
3	8250-1-141001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	004378 PAGO DE ISSSTE DE LA PRIMERA QUINCEN/	29,288.34	
8	8260-1-141001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	004378 PAGO DE ISSSTE DE LA PRIMERA QUINCEN/		29,288.34
5	8260-1-141001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	004378 PAGO DE ISSSTE DE LA PRIMERA QUINCEN/	29,288.34	
7	8270-1-141001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	004378 PAGO DE ISSSTE DE LA PRIMERA QUINCEN/	29,288.34	
* Total-Poliza... *					146,441.70	146,441.70
EB 0000031	30/11/2023	1PAGO DE ISSSTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086		0000000-B ISSSTE		28,995.84
9	2111-5	ISSSTE PATRONAL	999	4379 30/11/2023 0000000000 1.0		28,995.84
10	2111-5	ISSSTE PATRONAL	999	4379 30/11/2023 0000000000 1.0	28,995.84	
2	5114-1-141001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	004379 PAGO DE ISSSTE DE LA SEGUNDA QUINCEN	28,995.84	
4	8240-1-141001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	004379 PAGO DE ISSSTE DE LA SEGUNDA QUINCEN		28,995.84
6	8250-1-141001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	004379 PAGO DE ISSSTE DE LA SEGUNDA QUINCEN		28,995.84
3	8250-1-141001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	004379 PAGO DE ISSSTE DE LA SEGUNDA QUINCEN	28,995.84	
8	8260-1-141001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	004379 PAGO DE ISSSTE DE LA SEGUNDA QUINCEN		28,995.84
5	8260-1-141001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	004379 PAGO DE ISSSTE DE LA SEGUNDA QUINCEN	28,995.84	
7	8270-1-141001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	004379 PAGO DE ISSSTE DE LA SEGUNDA QUINCEN	28,995.84	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:48:53a. m.

22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				144,979.20	144,979.20
EB 0000032	30/11/2023	1ESTIMULO ECONOMICO A SINDICALIZADOS CON ANTIGUEDAD DE 18 AÑOS DE ACUERDO AL CONTRATO COLECTIVO 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV		9,900.00
2	2117-1-000040	BONOS A SINDICALIZADOS	ESTIMULO POR ANTIGUEDAD	9,900.00	
* Total-Poliza... *				9,900.00	9,900.00
EB 0000033	30/11/2023	1CANASTA BASICA A SINDICALIZADOS NOVIEMBRE 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV		9,900.00
2	2117-1-000040	BONOS A SINDICALIZADOS	CANASTA BASICA	9,900.00	
* Total-Poliza... *				9,900.00	9,900.00
EB 0000034	30/11/2023	1BONO POR PUNTUALIDAD A SINDICALIZADOS			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV		1,250.00
2	2117-1-000040	BONOS A SINDICALIZADOS	BONO PUNTUALIDAD	1,250.00	
* Total-Poliza... *				1,250.00	1,250.00
EB 0000035	30/11/2023	1DESCUENTO FONACOT DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 DE LOS TRABAJADORES AURELIO MARTINEZ Y TRINIDAD			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B MUNICIPIO DE ELOTA		2,222.55
2	2117-1-000004	DSC FONACOT	DESCUENTO FONACOT	2,222.55	
* Total-Poliza... *				2,222.55	2,222.55
EB 0000036	30/11/2023	1PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 DEL TRABAJADOR MAURICIO MALDONADO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B DEYSY SUSANA BENITEZ VILLA		1,303.69
2	2117-1-000036	PENSION ALIMENTICIAS	PENSION ALIMENTICIA	1,303.69	
* Total-Poliza... *				1,303.69	1,303.69
EB 0000037	30/11/2023	1DESCUENTO MUEBLERIA VALDEZ DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, S.A. DE		5,335.00
2	2117-1-000010	DSC MUEBLERIA VALDEZ	DESCUENTO MUEBLERIA	5,335.00	
* Total-Poliza... *				5,335.00	5,335.00
EB 0000038	30/11/2023	1DESCUENTO SINDICALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV		20,730.31
2	2117-1-000003	DSC SINDICATO	DESCUENTO SINDICATO	20,730.31	
* Total-Poliza... *				20,730.31	20,730.31
EB 0000039	30/11/2023	1RETENCIONES POR PRESTAMOS DE ANJOLIN A PERSONAL DEL INSTITUTO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B GRUPO ANJOLIN SA DE CV SOFOM ENR		16,976.60
2	2117-1-000033	DESCUENTO DE ANJOLIN	DESCUENTO ANJOLIN	16,976.60	
* Total-Poliza... *				16,976.60	16,976.60
EB 0000040	29/11/2023	1GALA NAVIDEÑA ELOTA 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B FERREAGRICOLA CULIACAN S.A. DE C.V.		1,110.00
6	2112-1-000017	FERREAGRICOLA CULIACAN SA DE CV	FERAGR 50586 29/11/2023 00000153.1	1,110.00	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004380 GALA NAVIDEÑA ELOTA 2023		1,110.00
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004380 GALA NAVIDEÑA ELOTA 2023		1,110.00
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004380 GALA NAVIDEÑA ELOTA 2023	1,110.00	
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004380 GALA NAVIDEÑA ELOTA 2023	1,110.00	
* Total-Poliza... *				3,330.00	3,330.00
EB 0000041	29/11/2023	1CONSUMO DE ALIMENTOS GALA NAVIDEÑA ELOTA 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS		12,622.50

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:48:53a. m.

22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	2112-1-000568	MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS	MANUEL 5186 5185 28/11/2023 00000017		12,760.00
10	2112-1-000568	MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS	MANUEL 5186 5185 28/11/2023 00000017	12,760.00	
11	2117-1-000041	ISR PROVEEDORES RESICO	004381 CONSUMO DE ALIMENTOS GALA NAVIDEÑA		137.50
2	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004381 CONSUMO DE ALIMENTOS GALA NAVIDEÑA	12,760.00	
4	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004381 CONSUMO DE ALIMENTOS GALA NAVIDEÑA		12,760.00
6	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004381 CONSUMO DE ALIMENTOS GALA NAVIDEÑA		12,760.00
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004381 CONSUMO DE ALIMENTOS GALA NAVIDEÑA	12,760.00	
8	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004381 CONSUMO DE ALIMENTOS GALA NAVIDEÑA		12,760.00
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004381 CONSUMO DE ALIMENTOS GALA NAVIDEÑA	12,760.00	
7	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004381 CONSUMO DE ALIMENTOS GALA NAVIDEÑA	12,760.00	
* Total-Poliza... *				63,800.00	63,800.00
EB 0000044	29/11/2023	1ARTICULOS DE PAPELERIA Y MERCERIA PARA DECORACIONES DE GALA NAVIDEÑA ELOTA 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA		19,043.72
6	2112-1-000153	J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA	NIGJ736 1180 28/11/2023 0002626.72 0	19,043.72	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004385 GALA NAVIDEÑA ELOTA 2023		19,043.72
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004385 GALA NAVIDEÑA ELOTA 2023		19,043.72
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004385 GALA NAVIDEÑA ELOTA 2023	19,043.72	
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004385 GALA NAVIDEÑA ELOTA 2023	19,043.72	
* Total-Poliza... *				57,131.16	57,131.16
EB 0000045	29/11/2023	1GALA NAVIDEÑA ELOTA 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B MAGDALENA OLVIDO BUGARIN BELTRAN		28,830.00
6	2112-7-000012	MAGDALENA OLVIDO BUGARIN BELTRAI	MAGDALE 10248 28/11/2023 0003976.5	28,830.00	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004386 GALA NAVIDEÑA ELOTA 2023		28,830.00
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004386 GALA NAVIDEÑA ELOTA 2023		28,830.00
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004386 GALA NAVIDEÑA ELOTA 2023	28,830.00	
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004386 GALA NAVIDEÑA ELOTA 2023	28,830.00	
* Total-Poliza... *				86,490.00	86,490.00
EB 0000048	30/11/2023	1COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA		1,229.11
9	2112-1-000040	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	BMN927 4426 30/11/2023 0000169.53 1		1,229.11
10	2112-1-000040	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	BMN927 4426 30/11/2023 0000169.53 1	1,229.11	
2	5134-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004426 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOV	1,229.11	
4	8240-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004426 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOV		1,229.11
6	8250-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004426 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOV		1,229.11
3	8250-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004426 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOV	1,229.11	
8	8260-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004426 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOV		1,229.11
5	8260-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004426 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOV	1,229.11	
7	8270-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004426 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOV	1,229.11	
* Total-Poliza... *				6,145.55	6,145.55
EB 0000050	30/11/2023	1PAGO DE NIMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B PAGO DE NOMINA QUINCENAL		219,084.57
50	1123-1-000008	EZEQUIEL ALBERTO PEREZ MENDEZ	ANTICIPO DE AGUINALDO		500.00
51	1123-3-000002	RICARDO FELIX MELLADO	ANTICIPO DE AGUINALDO		1,000.00
54	1123-4-000001	TOMAS CASTILLO PERAZA	ANTICIPO DE AGUINALDO		500.00
52	1123-7-000003	MARIA CRISTINA REYES FERNANDEZ	ANTICIPO DE AGUINALDO		500.00
55	1125-2-000077	MARIA DE JESUS CORRALES BARRAZA	ANTICIPO DE AGUINALDO		500.00
53	1125-5-000078	CLAUDIA MIGUELINA VAZQUEZ AMARILL	ANTICIPO DE AGUINALDO		550.00
41	1125-7-000077	ASUSENA LOPEZ RIOS	DESCUENTO POR PRESTAMO		1,500.00
37	2111-1	NOMINA QUINCENAL	004326 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCE		299,368.63
38	2111-1	NOMINA QUINCENAL	004326 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCE	299,368.63	
39	2117-1-000001	ISPT SUELDOS	RETENCIONES DE ISR		17,743.39
40	2117-1-000002	I.S.S.T.E.	RETENCIONES DE ISSSTE		8,702.24
42	2117-1-000003	DSC SINDICATO	DESCUENTO SINDICATO		1,277.31



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:48:53a. m.

22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
44	2117-1-000004	DSC FONACOT	DESCUENTO FONACOT		2,222.55
45	2117-1-000005	DSC ESPECIAL OTROS	DESCUENTO ESPECIAL OTROS A SINDICALIZADOS		7,140.00
46	2117-1-000010	DSC MUEBLERIA VALDEZ	DESCUENTO MUEBLERIA VALDEZ		5,335.00
47	2117-1-000011	DSC PRESTAMOS SITSAE	DESCUENTO PRESTAMO SITSAE		12,333.00
49	2117-1-000033	DESCUENTO DE ANJOLIN	DESCUENTO ANJOLIN		16,976.60
48	2117-1-000034	CAJA DE AHORRO CUMPLEAÑOS	DESCUENTO POR CAJA DE AHORRO DE CUMPLEAÑ		2,200.00
43	2117-1-000036	PENSION ALIMENTICIAS	PENSION ALIMENTICIA DEL TRABAJADOR MAURICIC		1,303.97
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO D	004326 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI	212,483.83	
9	5111-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO D	004326 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI	2,200.00	
16	5113-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004326 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI	36,300.00	
23	5115-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004326 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI	12,156.20	
30	5251-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004326 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI	36,228.60	
11	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004326 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI		2,200.00
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004326 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI		212,483.83
18	8240-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004326 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI		36,300.00
25	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004326 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI		12,156.20
32	8240-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004326 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI		36,228.60
13	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004326 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI		2,200.00
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004326 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI	212,483.83	
10	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004326 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI	2,200.00	
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004326 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI		212,483.83
17	8250-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004326 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI	36,300.00	
20	8250-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004326 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI		36,300.00
27	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004326 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI		12,156.20
24	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004326 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI	12,156.20	
31	8250-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004326 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI	36,228.60	
34	8250-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004326 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI		36,228.60
15	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004326 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI		2,200.00
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004326 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI		212,483.83
12	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004326 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI	2,200.00	
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004326 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI	212,483.83	
22	8260-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004326 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI		36,300.00
19	8260-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004326 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI	36,300.00	
26	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004326 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI	12,156.20	
29	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004326 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI		12,156.20
36	8260-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004326 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI		36,228.60
33	8260-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004326 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI	36,228.60	
14	8270-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004326 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI	2,200.00	
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004326 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI	212,483.83	
21	8270-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004326 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI	36,300.00	
28	8270-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004326 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI	12,156.20	
35	8270-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004326 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI	36,228.60	
* Total-Poliza... *				1,496,843.15	1,496,843.15
IA 0000003	30/11/2023	1SUBSIDIO MUNICIPAL PARA LA SEGUNDA QUICENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	SUBSIDIO MUNICIPAL	338,670.79	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL	338,670.79	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL		338,670.79
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL		338,670.79
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL	338,670.79	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL		338,670.79
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL	338,670.79	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL		338,670.79
* Total-Poliza... *				1,354,683.16	1,354,683.16
IA 0000005	30/11/2023	1COMISIONES BANCARIAS			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	COMISIONES BANCARIAS	34.63	
3	1124-5-510406	RENDIMIENTOS BANCARIOS	COMISIONES BANCARIAS	34.63	
4	1124-5-510406	RENDIMIENTOS BANCARIOS	COMISIONES BANCARIAS		34.63



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:48:53a. m.

22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	4151-5-510406	RENDIMIENTOS BANCARIOS	COMISIONES BANCARIAS		34.63
5	8120-5-510406	RENDIMIENTOS BANCARIOS	COMISIONES BANCARIAS	34.63	
6	8140-5-510406	RENDIMIENTOS BANCARIOS	COMISIONES BANCARIAS		34.63
7	8140-5-510406	RENDIMIENTOS BANCARIOS	COMISIONES BANCARIAS	34.63	
8	8150-5-510406	RENDIMIENTOS BANCARIOS	COMISIONES BANCARIAS		34.63
* Total-Poliza... *				138.52	138.52
IA 0000006	29/11/2023	1SUBSIDIO FERIA DEL LIBRO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	SUBSIDIO FERIA DEL LIBRO	45,000.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO FERIA DEL LIBRO	45,000.00	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO FERIA DEL LIBRO		45,000.00
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO FERIA DEL LIBRO		45,000.00
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO FERIA DEL LIBRO	45,000.00	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO FERIA DEL LIBRO		45,000.00
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO FERIA DEL LIBRO	45,000.00	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO FERIA DEL LIBRO		45,000.00
* Total-Poliza... *				180,000.00	180,000.00
IP 0000001	01/12/2023	1ampliacion de presupuesto por recaudacion extraordinaria			
2	8120-5-510406	RENDIMIENTOS BANCARIOS	ampliacion de presupuesto por recaudacion extraordinaria		331.89
4	8120-7-730101	PATROCINIOS	ampliacion de presupuesto por recaudacion extraordinaria		-4,750.00
6	8120-7-730102	INSCRIPCIONES EN TALLERES	ampliacion de presupuesto por recaudacion extraordinaria		4,750.00
8	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	ampliacion de presupuesto por recaudacion extraordinaria		1,139,168.26
1	8130-5-510406	RENDIMIENTOS BANCARIOS	ampliacion de presupuesto por recaudacion extraordinaria	331.89	
3	8130-7-730101	PATROCINIOS	ampliacion de presupuesto por recaudacion extraordinaria	-4,750.00	
5	8130-7-730102	INSCRIPCIONES EN TALLERES	ampliacion de presupuesto por recaudacion extraordinaria	4,750.00	
7	8130-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	ampliacion de presupuesto por recaudacion extraordinaria	1,139,168.26	
* Total-Poliza... *				1,139,500.15	1,139,500.15
** Total-Dia... **				7,199,437.89	7,199,437.89
DC 0000003	04/12/2023	1COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO			
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 004391	COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO		15,403.30
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 004391	COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO	15,403.30	
* Total-Poliza... *				15,403.30	15,403.30
DC 0000004	04/12/2023	1MATERIALES PARA FESTIVAL DE LAS ANIMAS ELOTA 2023			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 004392	MATERIALES PARA FESTIVAL DE LAS ANIMAS		18,763.00
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 004392	MATERIALES PARA FESTIVAL DE LAS ANIMAS	18,763.00	
* Total-Poliza... *				18,763.00	18,763.00
DC 0000005	04/12/2023	1PAGO DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 19			
2	8220-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 004393	PAGO DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA C		20,660.29
1	8240-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 004393	PAGO DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA C	20,660.29	
* Total-Poliza... *				20,660.29	20,660.29
DC 0000006	04/12/2023	1PAGO DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 20			
2	8220-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 004394	PAGO DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA C		20,362.72
1	8240-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 004394	PAGO DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA C	20,362.72	
* Total-Poliza... *				20,362.72	20,362.72
DC 0000007	04/12/2023	1GALA NAVIDEÑA ELOTA 2023			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 004395	GALA NAVIDEÑA ELOTA 2023		31,320.00
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 004395	GALA NAVIDEÑA ELOTA 2023	31,320.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:48:53a. m.

22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			* Total-Poliza... *	31,320.00	31,320.00
DC 0000008	04/12/2023	GALA NAVIDEÑA ELOTA 2023			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004396 GALA NAVIDEÑA ELOTA 2023		27,956.93
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004396 GALA NAVIDEÑA ELOTA 2023	27,956.93	
			* Total-Poliza... *	27,956.93	27,956.93
DC 0000009	06/12/2023	GALA NAVIDEÑA ELOTA 2023			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004397 GALA NAVIDEÑA ELOTA 2023		9,419.00
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004397 GALA NAVIDEÑA ELOTA 2023	9,419.00	
			* Total-Poliza... *	9,419.00	9,419.00
DC 0000010	06/12/2023	GALA NAVIDEÑA ELOTA 2023			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004398 GALA NAVIDEÑA ELOTA 2023		1,540.00
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004398 GALA NAVIDEÑA ELOTA 2023	1,540.00	
			* Total-Poliza... *	1,540.00	1,540.00
DC 0000011	08/12/2023	GALA NAVIDEÑA ELOTA 2023			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004399 GALA NAVIDEÑA ELOTA 2023		5,376.60
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004399 GALA NAVIDEÑA ELOTA 2023	5,376.60	
			* Total-Poliza... *	5,376.60	5,376.60
DC 0000030	08/12/2023	PAGO DE AGUINALDO DEL AÑO 2023 A TRABAJADORES DEL INSTITUTO			
2	8220-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004418 PAGO DE AGUINALDO DEL AÑO 2023 A TRAB.		957,031.34
1	8240-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004418 PAGO DE AGUINALDO DEL AÑO 2023 A TRAB.	957,031.34	
			* Total-Poliza... *	957,031.34	957,031.34
DC 0000031	08/12/2023	PAGO DE AGUINALDO A LA EX DIRECTORA ROSITA DEYANIRA PROPORCIONAL AL TIEMPO QUE LABORO EN EL AÑO 2023			
2	8220-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004419 PAGO DE AGUINALDO A LA EX DIRECTORA R		18,060.76
1	8240-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004419 PAGO DE AGUINALDO A LA EX DIRECTORA R	18,060.76	
			* Total-Poliza... *	18,060.76	18,060.76
DD 0000003	04/12/2023	Registro de los Documentos: 19719 19699 19687 19630 19608			
4	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL 19719 19699 19687 19630 19608 30/10/2023		15,403.30
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004391 COMBUSTIBLE	15,403.30	
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004391 COMBUSTIBLE		15,403.30
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004391 COMBUSTIBLE	15,403.30	
			* Total-Poliza... *	30,806.60	30,806.60
DD 0000004	04/12/2023	Registro de los Documentos: 74ec			
4	2112-1-000042	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT 74ec 27/10/2023 0002588.00 1.0		18,763.00
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004392 PINTURAS AEROSOLES DE COLORES BARN	18,763.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004392 PINTURAS AEROSOLES DE COLORES BARN		18,763.00
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004392 PINTURAS AEROSOLES DE COLORES BARN	18,763.00	
			* Total-Poliza... *	37,526.00	37,526.00
DD 0000005	04/12/2023	Registro de los Documentos: 4E74			
4	2112-1-000139	ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	BEOI 4E74 04/12/2023 0004320.00 1.0		31,320.00
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004395 RENTA DE MOBILIARIO	31,320.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004395 RENTA DE MOBILIARIO		31,320.00
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004395 RENTA DE MOBILIARIO	31,320.00	
			* Total-Poliza... *	62,640.00	62,640.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:48:53a. m.

22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000006	04/12/2023	Registro de los Documentos: 336			
4	2112-1-000043	BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE	SAGB9P8 336 04/12/2023 0003856.13		27,956.93
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004396 VINILES PARA VERBENA	27,956.93	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004396 VINILES PARA VERBENA		27,956.93
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004396 VINILES PARA VERBENA	27,956.93	
* Total-Poliza... *				55,913.86	55,913.86
DD 0000007	06/12/2023	Registro de los Documentos: 1802			
4	2112-1-000006	AGUSTINA CABANILLAS RODRIGUEZ	OPI 1802 06/12/2023 0001299.17 1.0		9,419.00
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004397 MATERIALES PARA DECORACIONES PARA L	9,419.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004397 MATERIALES PARA DECORACIONES PARA L		9,419.00
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004397 MATERIALES PARA DECORACIONES PARA L	9,419.00	
* Total-Poliza... *				18,838.00	18,838.00
DD 0000008	06/12/2023	Registro de los Documentos: 50692			
4	2112-1-000017	FERREAGRICOLA CULIACAN SA DE CV	FERAGRI 50692 06/12/2023 0000212.41		1,540.00
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004398 OERFIL Y GUANTES	1,540.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004398 OERFIL Y GUANTES		1,540.00
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004398 OERFIL Y GUANTES	1,540.00	
* Total-Poliza... *				3,080.00	3,080.00
DD 0000009	08/12/2023	Registro de los Documentos: 5B48			
4	2112-1-000586	MARYCRUZ VAZQUEZ SALAZAR	VASM880 5B48 06/12/2023 0000741.60		5,376.60
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004399 CONSUMO DE ALIMENTOS	5,376.60	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004399 CONSUMO DE ALIMENTOS		5,376.60
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004399 CONSUMO DE ALIMENTOS	5,376.60	
* Total-Poliza... *				10,753.20	10,753.20
EB 0000003	04/12/2023	COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		15,403.30
6	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL 19719 19699 19687 19630 19608 30/10/2023	15,403.30	
3	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004391 COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO		15,403.30
5	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004391 COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO		15,403.30
2	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004391 COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO	15,403.30	
4	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004391 COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO	15,403.30	
* Total-Poliza... *				46,209.90	46,209.90
EB 0000004	04/12/2023	MATERIALES PARA FESTIVAL DE LAS ANIMAS ELOTA 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ		18,763.00
6	2112-1-000042	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT 74ec 27/10/2023 0000002588 00	18,763.00	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004392 MATERIALES PARA FESTIVAL DE LAS ANIMA		18,763.00
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004392 MATERIALES PARA FESTIVAL DE LAS ANIMA		18,763.00
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004392 MATERIALES PARA FESTIVAL DE LAS ANIMA		18,763.00
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004392 MATERIALES PARA FESTIVAL DE LAS ANIMA		18,763.00
* Total-Poliza... *				56,289.00	56,289.00
EB 0000005	04/12/2023	PAGO DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 19			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B ISSSTE		29,256.40
9	2117-1-000002	I.S.S.T.E.	CUOTA DE ISSSTE DE TRABAJADORES DEL INSTITU	8,596.11	
2	5114-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004393 PAGO DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA	20,660.29	
4	8240-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004393 PAGO DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA		20,660.29
3	8250-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004393 PAGO DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA		20,660.29
6	8250-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004393 PAGO DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA		20,660.29
8	8260-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004393 PAGO DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA		20,660.29
5	8260-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004393 PAGO DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA		20,660.29



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:48:53a. m.

22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
7	8270-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004393 PAGO DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA	20,660.29		
			* Total-Poliza... *	91,237.27	91,237.27	
EB 0000006	04/12/2023	PAGO DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 20				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B ISSSTE		28,958.83	
9	2117-1-000002	I.S.S.S.T.E.	CUOTA DE ISSSTE A TRABAJADORES DEL INSTITUT	8,596.11		
2	5114-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004394 PAGO DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA	20,362.72		
4	8240-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004394 PAGO DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA		20,362.72	
6	8250-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004394 PAGO DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA		20,362.72	
3	8250-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004394 PAGO DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA	20,362.72		
5	8260-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004394 PAGO DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA	20,362.72		
8	8260-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004394 PAGO DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA		20,362.72	
7	8270-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004394 PAGO DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA	20,362.72		
			* Total-Poliza... *	90,046.99	90,046.99	
EB 0000007	04/12/2023	GALA NAVIDEÑA ELOTA 2023				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ		31,320.00	
6	2112-1-000139	ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	BEOI 4E74 04/12/2023 0000004320 0	31,320.00		
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004395 GALA NAVIDEÑA ELOTA 2023		31,320.00	
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004395 GALA NAVIDEÑA ELOTA 2023	31,320.00		
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004395 GALA NAVIDEÑA ELOTA 2023		31,320.00	
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004395 GALA NAVIDEÑA ELOTA 2023	31,320.00		
			* Total-Poliza... *	93,960.00	93,960.00	
EB 0000008	04/12/2023	VERBENA GALA NAVIDEÑA ELOTA 2023				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE		27,956.93	
6	2112-1-000043	BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE	SAGB9P8 336 04/12/2023 0003856.13	27,956.93		
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004396 GALA NAVIDEÑA ELOTA 2023		27,956.93	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004396 GALA NAVIDEÑA ELOTA 2023		27,956.93	
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004396 GALA NAVIDEÑA ELOTA 2023	27,956.93		
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004396 GALA NAVIDEÑA ELOTA 2023	27,956.93		
			* Total-Poliza... *	83,870.79	83,870.79	
EB 0000009	06/12/2023	GALA NAVIDEÑA ELOTA 2023				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B AGUSTINA CABANILLAS RODRIGUEZ		9,419.00	
6	2112-1-000006	AGUSTINA CABANILLAS RODRIGUEZ	OPI 1802 06/12/2023 0001299.17 000	9,419.00		
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004397 GALA NAVIDEÑA ELOTA 2023		9,419.00	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004397 GALA NAVIDEÑA ELOTA 2023		9,419.00	
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004397 GALA NAVIDEÑA ELOTA 2023	9,419.00		
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004397 GALA NAVIDEÑA ELOTA 2023	9,419.00		
			* Total-Poliza... *	28,257.00	28,257.00	
EB 0000010	06/12/2023	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DEL MES DE NOVIEMBRE				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTA		35,463.00	
2	2117-1-000001	ISPT SUELDOS	RETENCIONES DE ISR A PERSONAL	35,463.00		
			* Total-Poliza... *	35,463.00	35,463.00	
EB 0000011	06/12/2023	GALA NAVIDEÑA ELOTA 2023				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B FERREAGRICOLA CULIACAN S.A. DE C.V.		1,540.00	
6	2112-1-000017	FERREAGRICOLA CULIACAN SA DE CV	FERAGRI 50692 06/12/2023 0000212.41	1,540.00		
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004398 GALA NAVIDEÑA ELOTA 2023		1,540.00	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004398 GALA NAVIDEÑA ELOTA 2023		1,540.00	
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004398 GALA NAVIDEÑA ELOTA 2023	1,540.00		
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004398 GALA NAVIDEÑA ELOTA 2023	1,540.00		
			* Total-Poliza... *	4,620.00	4,620.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:48:53a. m.

22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EB 0000012	08/12/2023	GALA NAVIDEÑA ELOTA 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B MARYCRUZ VAZQUEZ SALAZAR		5,376.60
6	2112-1-000586	MARYCRUZ VAZQUEZ SALAZAR	VASM880 5B48 06/12/2023 00000741.6	5,376.60	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004399 GALA NAVIDEÑA ELOTA 2023		5,376.60
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004399 GALA NAVIDEÑA ELOTA 2023	5,376.60	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004399 GALA NAVIDEÑA ELOTA 2023		5,376.60
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004399 GALA NAVIDEÑA ELOTA 2023	5,376.60	
* Total-Poliza... *				16,129.80	16,129.80
EB 0000045	08/12/2023	PAGO DE AGUINALDO DEL AÑO 2023 A TRABAJADORES DEL INSTITUTO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B PAGO DE AGUINALDO		848,527.92
19	1123-1-000002	ERIKA GABRIELA FAVELA QUIROZ	ANTICIPO DE AGUINALDO ERIKA GRABRIELA		7,000.00
18	1123-1-000008	EZEQUIEL ALBERTO PEREZ MENDEZ	ANTICIPO DE AGUINALDO EZEQUIEL ALBERTO		3,000.00
13	1123-4-000001	TOMAS CASTILLO PERAZA	ANTICIPO DE AGUINALDO TOMAS		10,000.00
16	1123-7-000003	MARIA CRISTINA REYES FERNANDEZ	ANTICIPO DE AGUINALDO MARIA CRISTINA		1,000.00
17	1125-2-000043	RICARDO FELIX MELLADO	ANTICIPO DE AGUINALDO RICARDO		3,000.00
14	1125-2-000077	MARIA DE JESUS CORRALES BARRAZA	ANTICIPO DE AGUINALDO MARIA DE JESUS		3,500.00
15	1125-5-000078	CLAUDIA MIGUELINA VAZQUEZ AMARILL	ANTICIPO DE AGUINALDO CLAUDIA		50.00
9	2111-4-000001	INSTITUTO DE LA CULTURA	004418 PAGO DE AGUINALDO DEL AÑO 2023 A TRAE		957,031.34
10	2111-4-000001	INSTITUTO DE LA CULTURA	004418 PAGO DE AGUINALDO DEL AÑO 2023 A TRAE	957,031.34	
11	2117-1-000001	ISPT SUELDOS	RETENCIONES DE ISR		77,280.06
12	2117-1-000036	PENSION ALIMENTICIAS	PAGO DE AGUINALDO POR PENSION ALIMENTICIA		3,673.36
2	5113-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004418 PAGO DE AGUINALDO DEL AÑO 2023 A TRAE	957,031.34	
4	8240-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004418 PAGO DE AGUINALDO DEL AÑO 2023 A TRAE		957,031.34
3	8250-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004418 PAGO DE AGUINALDO DEL AÑO 2023 A TRAE	957,031.34	
6	8250-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004418 PAGO DE AGUINALDO DEL AÑO 2023 A TRAE		957,031.34
5	8260-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004418 PAGO DE AGUINALDO DEL AÑO 2023 A TRAE	957,031.34	
8	8260-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004418 PAGO DE AGUINALDO DEL AÑO 2023 A TRAE		957,031.34
7	8270-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004418 PAGO DE AGUINALDO DEL AÑO 2023 A TRAE	957,031.34	
* Total-Poliza... *				4,785,156.70	4,785,156.70
EB 0000048	08/12/2023	PAGO DE AGUINALDO A LA EX DIRECTORA ROSITA DEYANIRA PROPORCIONAL AL TIEMPO QUE LABORO EN EL AÑO 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B PAGO DE AGUINALDO		18,060.76
9	2111-4-000001	INSTITUTO DE LA CULTURA	004419 PAGO DE AGUINALDO A LA EX DIRECTORA F		18,060.76
10	2111-4-000001	INSTITUTO DE LA CULTURA	004419 PAGO DE AGUINALDO A LA EX DIRECTORA F	18,060.76	
2	5113-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004419 PAGO DE AGUINALDO A LA EX DIRECTORA F	18,060.76	
4	8240-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004419 PAGO DE AGUINALDO A LA EX DIRECTORA F		18,060.76
6	8250-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004419 PAGO DE AGUINALDO A LA EX DIRECTORA F		18,060.76
3	8250-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004419 PAGO DE AGUINALDO A LA EX DIRECTORA F	18,060.76	
8	8260-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004419 PAGO DE AGUINALDO A LA EX DIRECTORA F		18,060.76
5	8260-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004419 PAGO DE AGUINALDO A LA EX DIRECTORA F	18,060.76	
7	8270-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004419 PAGO DE AGUINALDO A LA EX DIRECTORA F	18,060.76	
* Total-Poliza... *				90,303.80	90,303.80
IA 0000001	08/12/2023	SUBSIDIO PARA PAGO DE AGUINALDO DEL PERSONAL DEL AÑO 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	AGUINALDO PROPORCIONAL DEL AÑO 2023	962,544.04	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	AGUINALDO PROPORCIONAL DEL AÑO 2023	962,544.04	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	AGUINALDO PROPORCIONAL DEL AÑO 2023		962,544.04
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	AGUINALDO PROPORCIONAL DEL AÑO 2023		962,544.04
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	AGUINALDO PROPORCIONAL DEL AÑO 2023	962,544.04	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	AGUINALDO PROPORCIONAL DEL AÑO 2023		962,544.04
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	AGUINALDO PROPORCIONAL DEL AÑO 2023	962,544.04	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	AGUINALDO PROPORCIONAL DEL AÑO 2023		962,544.04
* Total-Poliza... *				3,850,176.16	3,850,176.16
** Total-Dia... **				10,617,172.01	10,617,172.01



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:48:53a. m.

22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000012	11/12/2023	1GALA NAVIDEÑA ELOTA 2023			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004400 GALA NAVIDEÑA ELOTA 2023		211.01
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004400 GALA NAVIDEÑA ELOTA 2023	211.01	
			* Total-Poliza... *	211.01	211.01
DC 0000013	11/12/2023	1GALA NAVIDEÑA ELOTA 2023			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004401 GALA NAVIDEÑA ELOTA 2023		1,084.60
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004401 GALA NAVIDEÑA ELOTA 2023	1,084.60	
			* Total-Poliza... *	1,084.60	1,084.60
DC 0000014	11/12/2023	1GALA NAVIDEÑA ELOTA 2023			
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004402 GALA NAVIDEÑA ELOTA 2023		2,796.39
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004402 GALA NAVIDEÑA ELOTA 2023	2,796.39	
			* Total-Poliza... *	2,796.39	2,796.39
DC 0000015	14/12/2023	1FERIA DEL LIBRO ELOTA 2023			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004403 FERIA DEL LIBRO ELOTA 2023		5,832.48
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004403 FERIA DEL LIBRO ELOTA 2023	5,832.48	
			* Total-Poliza... *	5,832.48	5,832.48
DC 0000016	15/12/2023	1GALA NAVIDEÑA ELOTA 2023			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004404 GALA NAVIDEÑA ELOTA 2023		487.63
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004404 GALA NAVIDEÑA ELOTA 2023	487.63	
			* Total-Poliza... *	487.63	487.63
DC 0000017	15/12/2023	1SONORIZACION PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA 2023			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004405 SONORIZACION PARA GALA NAVIDEÑA ELOT		3,517.91
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004405 SONORIZACION PARA GALA NAVIDEÑA ELOT	3,517.91	
			* Total-Poliza... *	3,517.91	3,517.91
DC 0000027	14/12/2023	1CUEQUE 2114 UTILIZADO PARA CAJA CHICA Y FEREADO POR MARIA CRISTINA REYES FERNANDEZ			
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004415 CUEQUE 2114 UTILIZADO PARA CAJA CHICA`		7,004.85
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004415 CUEQUE 2114 UTILIZADO PARA CAJA CHICA`	7,004.85	
			* Total-Poliza... *	7,004.85	7,004.85
DC 0000029	15/12/2023	1PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2023			
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004417 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		211,983.83
4	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004417 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		4,400.00
6	8220-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004417 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		7,747.00
8	8220-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004417 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		12,650.98
10	8220-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004417 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		36,228.60
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004417 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	211,983.83	
3	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004417 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	4,400.00	
5	8240-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004417 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	7,747.00	
7	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004417 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	12,650.98	
9	8240-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004417 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	36,228.60	
			* Total-Poliza... *	273,010.41	273,010.41
DD 0000010	11/12/2023	1Registro de los Documentos: 376			
4	2112-1-000590	JOSE MARTIN SANCHEZ AYALA	JOSE 376 10/12/2023 0000029.10 1.0		211.01
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004400 APERITIVOS GALA NAVIDEÑA	211.01	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004400 APERITIVOS GALA NAVIDEÑA		211.01
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004400 APERITIVOS GALA NAVIDEÑA	211.01	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:48:53a. m.

22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				422.02	422.02
DD 0000011	11/12/2023	1Registro de los Documentos: 4B80			
4	2112-5-000072	LUIS FERNANDO HERNANDEZ RODRIGU	LUIS F 4B80 07/12/2023 0000149.60 1.0		1,084.60
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004401 CONSUMO DE ALIMENTOS	1,084.60	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004401 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,084.60
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004401 CONSUMO DE ALIMENTOS	1,084.60	
* Total-Poliza... *				2,169.20	2,169.20
DD 0000012	11/12/2023	1Registro de los Documentos: 383			
4	2112-1-000590	JOSE MARTIN SANCHEZ AYALA	JOSE 383 11/12/2023 0000385.71 1.0		2,796.39
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004402 DULCES PARA POSADA DE NIÑOS DE LA CA	2,796.39	
3	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004402 DULCES PARA POSADA DE NIÑOS DE LA CA		2,796.39
2	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004402 DULCES PARA POSADA DE NIÑOS DE LA CA	2,796.39	
* Total-Poliza... *				5,592.78	5,592.78
DD 0000013	14/12/2023	1Registro de los Documentos: C391			
4	2112-1-000147	CELIA DEL ROSARIO CORREA ARROYO	COAC C391 21/11/2023 0000804.48 1		5,832.48
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004403 RENTA DE MOBILIARIO PARA FERIA DEL LIB	5,832.48	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004403 RENTA DE MOBILIARIO PARA FERIA DEL LIB		5,832.48
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004403 RENTA DE MOBILIARIO PARA FERIA DEL LIB	5,832.48	
* Total-Poliza... *				11,664.96	11,664.96
DD 0000014	15/12/2023	1Registro de los Documentos: 385			
4	2112-1-000590	JOSE MARTIN SANCHEZ AYALA	JOSE 385 15/12/2023 0000067.26 1.0		487.63
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004404 DULCES PARA GALA NAVIDEÑA	487.63	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004404 DULCES PARA GALA NAVIDEÑA		487.63
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004404 DULCES PARA GALA NAVIDEÑA	487.63	
* Total-Poliza... *				975.26	975.26
DD 0000015	15/12/2023	1*** CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesoreria	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
EB 0000013	11/12/2023	1GALA NAVIDEÑA ELOTA 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B JOSE MARTIN SANCHEZ AYALA		211.01
6	2112-1-000590	JOSE MARTIN SANCHEZ AYALA	JOSE 376 10/12/2023 00000029.1 00	211.01	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004400 GALA NAVIDEÑA ELOTA 2023		211.01
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004400 GALA NAVIDEÑA ELOTA 2023		211.01
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004400 GALA NAVIDEÑA ELOTA 2023	211.01	
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004400 GALA NAVIDEÑA ELOTA 2023	211.01	
* Total-Poliza... *				633.03	633.03
EB 0000014	11/12/2023	1GALA NAVIDEÑA ELOTA 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B LUIS FERNANDO HERNANDEZ RODRIGUI		1,084.60
6	2112-5-000072	LUIS FERNANDO HERNANDEZ RODRIGU	LUIS F 4B80 07/12/2023 00000149.6 0C	1,084.60	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004401 GALA NAVIDEÑA ELOTA 2023		1,084.60
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004401 GALA NAVIDEÑA ELOTA 2023		1,084.60
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004401 GALA NAVIDEÑA ELOTA 2023	1,084.60	
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004401 GALA NAVIDEÑA ELOTA 2023	1,084.60	
* Total-Poliza... *				3,253.80	3,253.80
EB 0000015	11/12/2023	1GALA NAVIDEÑA ELOTA 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B JOSE MARTIN SANCHEZ AYALA		2,796.39

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:48:53a. m.

22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	2112-1-000590	JOSE MARTIN SANCHEZ AYALA	JOSE 383 11/12/2023 0000385.71 00	2,796.39	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 004402	GALA NAVIDEÑA ELOTA 2023		2,796.39
2	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 004402	GALA NAVIDEÑA ELOTA 2023	2,796.39	
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 004402	GALA NAVIDEÑA ELOTA 2023		2,796.39
4	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 004402	GALA NAVIDEÑA ELOTA 2023	2,796.39	
* Total-Poliza... *				8,389.17	8,389.17
EB 0000016	14/12/2023	RENTA DE MOBILIARIO FERIA DEL LIBRO ELOTA 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B CELIA DEL ROSARIO CORREA ARROYO		5,832.48
6	2112-1-000147	CELIA DEL ROSARIO CORREA ARROYO	COAC C391 21/11/2023 0000804.48 0	5,832.48	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 004403	FERIA DEL LIBRO ELOTA 2023		5,832.48
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 004403	FERIA DEL LIBRO ELOTA 2023	5,832.48	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 004403	FERIA DEL LIBRO ELOTA 2023		5,832.48
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 004403	FERIA DEL LIBRO ELOTA 2023	5,832.48	
* Total-Poliza... *				17,497.44	17,497.44
EB 0000017	15/12/2023	GALA NAVIDEÑA ELOTA 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B JOSE MARTIN SANCHEZ AYALA		487.63
6	2112-1-000590	JOSE MARTIN SANCHEZ AYALA	JOSE 385 15/12/2023 0000067.26 00	487.63	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 004404	GALA NAVIDEÑA ELOTA 2023		487.63
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 004404	GALA NAVIDEÑA ELOTA 2023	487.63	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 004404	GALA NAVIDEÑA ELOTA 2023		487.63
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 004404	GALA NAVIDEÑA ELOTA 2023	487.63	
* Total-Poliza... *				1,462.89	1,462.89
EB 0000018	15/12/2023	BONO DE PUNTUALIDAD A PERSONAL SINDICALIZADO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV		1,250.00
2	2117-1-000040	BONOS A SINDICALIZADOS	BONOS A SINDICALIZADOS	1,250.00	
* Total-Poliza... *				1,250.00	1,250.00
EB 0000019	15/12/2023	APOYO DE LENTES A SINDICALIZADA JUANA ARACELI			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV		770.00
2	2117-1-000040	BONOS A SINDICALIZADOS	BONO A SINDICALIZADOS	770.00	
* Total-Poliza... *				770.00	770.00
EB 0000020	15/12/2023	RETENCIONES A SINDICALIZADOS DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV		21,500.31
2	2117-1-000003	DSC SINDICATO	RETENCIONES SINDICALES	21,500.31	
* Total-Poliza... *				21,500.31	21,500.31
EB 0000021	15/12/2023	FONDO PARA EL RETIRO A PERSONAL SINDICALIZADO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV		12,600.00
2	2117-1-000040	BONOS A SINDICALIZADOS	FONDO PARA EL RETIRO	12,600.00	
* Total-Poliza... *				12,600.00	12,600.00
EB 0000022	15/12/2023	RETENCIONES DE ANJOLIN A PERSONAL DEL INSTITUTO DE LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B GRUPO ANJOLIN SA DE CV SOFOM ENR		16,562.83
2	2117-1-000033	DESCUENTO DE ANJOLIN	DESCUENTO ANJOLIN	16,562.83	
* Total-Poliza... *				16,562.83	16,562.83
EB 0000023	15/12/2023	DESCUENTO A PERSONAL POR MUEBLERIA VALDEZ DE LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, S.A. DE		5,560.00
2	2117-1-000010	DSC MUEBLERIA VALDEZ	RETENCIONES POR CREDITO	5,560.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:48:53a. m.

22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				5,560.00	5,560.00
EB 0000024	15/12/2023	PENSION ALIMENTICIA DEL TRABAJADOR MAURICIO MALONADO DE LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B DEYSY SUSANA BENITEZ VILLA		1,303.69
2	2117-1-000036	PENSION ALIMENTICIAS	PENSION ALIMENTICIA	1,303.69	
* Total-Poliza... *				1,303.69	1,303.69
EB 0000025	15/12/2023	RETENCIONES POR FONACTO A TRABAJADORES AURELIO MARTINEZ Y TRINIDAD MONTAÑO DE LA QRA QNA DE DICIEMBRE 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B MUNICIPIO DE ELOTA		2,222.55
2	2117-1-000004	DSC FONACOT	DESCUENTO FONACOT	2,222.55	
* Total-Poliza... *				2,222.55	2,222.55
EB 0000026	15/12/2023	SONORIZACION PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B JUAN CARLOS CAMPOS VALLE		3,480.00
9	2112-7-000018	JUAN CARLOS CAMPOS VALLE	JUAN 7E99 15/12/2023 0000485.23 1.		3,517.91
10	2112-7-000018	JUAN CARLOS CAMPOS VALLE	JUAN 7E99 15/12/2023 0000485.23 1.	3,517.91	
11	2117-1-000041	ISR PROVEEDORES RESICO	004405 SONORIZACION PARA GALA NAVIDEÑA ELO		37.91
2	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004405 SONORIZACION PARA GALA NAVIDEÑA ELO	3,517.91	
4	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004405 SONORIZACION PARA GALA NAVIDEÑA ELO		3,517.91
6	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004405 SONORIZACION PARA GALA NAVIDEÑA ELO		3,517.91
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004405 SONORIZACION PARA GALA NAVIDEÑA ELO	3,517.91	
8	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004405 SONORIZACION PARA GALA NAVIDEÑA ELO		3,517.91
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004405 SONORIZACION PARA GALA NAVIDEÑA ELO	3,517.91	
7	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004405 SONORIZACION PARA GALA NAVIDEÑA ELO	3,517.91	
* Total-Poliza... *				17,589.55	17,589.55
EB 0000042	14/12/2023	CAJA CHICA DEL INSTITUTO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0002114-B MARIA CRISTINA REYES FERNANDEZ		8,000.00
11	1123-7-000003	MARIA CRISTINA REYES FERNANDEZ	FALTANTE DE COMPROBAR POR MARIA CRISTINA R	995.15	
9	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 4415 14/12/2023 0000000000 1.0		7,004.85
10	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 4415 14/12/2023 0000000000 1.0	7,004.85	
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004415 CUEQUE 2114 UTILIZADO PARA CAJA CHICA	7,004.85	
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004415 CUEQUE 2114 UTILIZADO PARA CAJA CHICA		7,004.85
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004415 CUEQUE 2114 UTILIZADO PARA CAJA CHICA	7,004.85	
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004415 CUEQUE 2114 UTILIZADO PARA CAJA CHICA		7,004.85
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004415 CUEQUE 2114 UTILIZADO PARA CAJA CHICA	7,004.85	
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004415 CUEQUE 2114 UTILIZADO PARA CAJA CHICA		7,004.85
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004415 CUEQUE 2114 UTILIZADO PARA CAJA CHICA	7,004.85	
* Total-Poliza... *				36,019.40	36,019.40
EB 0000044	15/12/2023	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B PAGO DE NOMINA		193,114.61
41	1123-4-000001	TOMAS CASTILLO PERAZA	ANTICIPO DE AGUINALDO		1,000.00
42	1125-7-000077	ASUSENA LOPEZ RIOS	DESCUENTO POR PRESTAMO		650.00
37	2111-1	NOMINA QUINCENAL	004417 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		273,010.41
38	2111-1	NOMINA QUINCENAL	004417 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	273,010.41	
39	2117-1-000001	ISPT SUELDOS	RETENCIONES DE ISR		17,744.34
40	2117-1-000002	I.S.S.T.E.	RETENCIONES DE ISSSTE		8,705.02
51	2117-1-000003	DSC SINDICATO	DESCUENTO APOYO A FUNERALES DE SINDICALIZA		750.00
43	2117-1-000003	DSC SINDICATO	DESCUENTO SINDICATO		1,359.67
45	2117-1-000004	DSC FONACOT	DESCUENTO FONACOT DE AURELIO RODRIGUES Y		2,222.55
46	2117-1-000005	DSC ESPECIAL OTROS	DESCUENTO ESPECIAL OTROS		7,222.35
47	2117-1-000010	DSC MUEBLERIA VALDEZ	DESCUENTO MUEBLERIA VALDEZ		5,560.00
48	2117-1-000011	DSC PRESTAMOS SITSAE	DESCUENTO PRESTAMO SITSAE		12,415.35
50	2117-1-000033	DESCUENTO DE ANJOLIN	DESCUENTO DE ANJOLIN.		16,562.83
49	2117-1-000034	CAJA DE AHORRO CUMPLEAÑOS	DESCUENTO CAJA DE AHORRO CUMPLEAÑOS		4,400.00
44	2117-1-000036	PENSION ALIMENTICIAS	PENSION ALIMENTICIA		1,303.69



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:48:53a. m.

22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	5111-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO D	004417 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	4,400.00	
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO D	004417 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	211,983.83	
16	5113-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004417 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	7,747.00	
23	5115-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004417 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	12,650.98	
30	5251-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004417 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	36,228.60	
11	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004417 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		4,400.00
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004417 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		211,983.83
18	8240-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004417 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		7,747.00
25	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004417 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		12,650.98
32	8240-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004417 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		36,228.60
13	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004417 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		4,400.00
10	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004417 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	4,400.00	
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004417 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		211,983.83
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004417 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	211,983.83	
20	8250-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004417 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		7,747.00
17	8250-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004417 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	7,747.00	
24	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004417 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	12,650.98	
27	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004417 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		12,650.98
31	8250-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004417 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	36,228.60	
34	8250-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004417 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		36,228.60
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004417 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		211,983.83
15	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004417 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		4,400.00
12	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004417 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	4,400.00	
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004417 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	211,983.83	
19	8260-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004417 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	7,747.00	
22	8260-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004417 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		7,747.00
29	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004417 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		12,650.98
26	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004417 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	12,650.98	
33	8260-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004417 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	36,228.60	
36	8260-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004417 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		36,228.60
14	8270-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004417 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	4,400.00	
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004417 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	211,983.83	
21	8270-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004417 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	7,747.00	
28	8270-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004417 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	12,650.98	
35	8270-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004417 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	36,228.60	
* Total-Poliza... *				1,365,052.05	1,365,052.05
IA 0000002	15/12/2023	SUBSIDIO MUNICIPAL PARA EL PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	SUBSIDIO QUINCENAL	382,422.79	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO QUINCENAL	382,422.79	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO QUINCENAL		382,422.79
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO QUINCENAL		382,422.79
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO QUINCENAL	382,422.79	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO QUINCENAL		382,422.79
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO QUINCENAL	382,422.79	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO QUINCENAL		382,422.79
* Total-Poliza... *				1,529,691.16	1,529,691.16
** Total-Dia... **				3,356,127.37	3,356,127.37
D 0000001	19/12/2023	DEVOLUCION DE SOBRANTE AL BANCO DEL CHEQUE 2108 CON IMPORTE DE 15,000 A NOMBRE DE LA SECRETARIA MARIA CRISTIN			
2	1112-2-000001	CTA 0476096086	DEVOLUCION DEL SOBRANTE	1,077.88	
1	1123-7-000003	MARIA CRISTINA REYES FERNANDEZ	DEVOLUCION DEL SOBRANTE		1,077.88
* Total-Poliza... *				1,077.88	1,077.88
D 0000002	19/12/2023	DEVOLUCION DEL SOBRANTE POR COMPROBAR DEL CHEQUE 2110, UTILIZADO PARA GALA NAVIDEÑA FERIADO 'POR EL DIRECTOR			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	DEVOLUCION DEL SOBRANTE	887.00	
2	1125-4-000001	JESUS ANTONIO CRUZ ANGULO	DEVOLUCION DEL SOBRANTE		887.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:48:53a. m.

22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *				887.00	887.00	
D 0000003	23/12/2023	DEVOLUCION POR PROBLEMAS EN LA TARJETA DEL TRABAJADOR OMAR ANTONIO Y LUIS ALBERTO DEL APOYO DE ISR				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	DEVOLUCION DE DEPOSITO	3,455.53		
2	2111-4-000001	INSTITUTO DE LA CULTURA	DEVOLUCION DE DEPOSITO		3,455.53	
* Total-Poliza... *				3,455.53	3,455.53	
DC 0000018	18/12/2023	GALA NAVIDEÑA ELOTA 2023				
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004406 GALA NAVIDEÑA ELOTA 2023		2,665.00	
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004406 GALA NAVIDEÑA ELOTA 2023	2,665.00		
* Total-Poliza... *				2,665.00	2,665.00	
DC 0000019	18/12/2023	COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO				
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004407 COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO		17,760.90	
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004407 COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO	17,760.90		
* Total-Poliza... *				17,760.90	17,760.90	
DC 0000020	18/12/2023	MATERIALES PARA 15 DE SEPTIEMBRE Y FESTIVAL DE LAS ANIMAS ELOTA 2023				
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004408 MATERIALES PARA 15 DE SEPTIEMBRE Y FE		22,643.00	
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004408 MATERIALES PARA 15 DE SEPTIEMBRE Y FE	22,643.00		
* Total-Poliza... *				22,643.00	22,643.00	
DC 0000021	18/12/2023	GALA NAVIDEÑA ELOTA 2023				
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004409 GALA NAVIDEÑA ELOTA 2023		12,000.08	
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004409 GALA NAVIDEÑA ELOTA 2023	12,000.08		
* Total-Poliza... *				12,000.08	12,000.08	
DC 0000022	18/12/2023	PAGO DE ISSSTE DE LA QUINCENA 21				
2	8220-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004410 PAGO DE ISSSTE DE LA QUINCENA 21		20,248.85	
1	8240-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004410 PAGO DE ISSSTE DE LA QUINCENA 21	20,248.85		
* Total-Poliza... *				20,248.85	20,248.85	
DC 0000023	18/12/2023	PAGO DE ISSSTE DE LA QUINCENA 22				
2	8220-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004411 PAGO DE ISSSTE DE LA QUINCENA 22		20,098.97	
1	8240-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004411 PAGO DE ISSSTE DE LA QUINCENA 22	20,098.97		
* Total-Poliza... *				20,098.97	20,098.97	
DC 0000024	19/12/2023	FESTIVAL DE LAS ANIMAS ELOTA 2023				
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004412 FESTIVAL DE LAS ANIMAS ELOTA 2023		16,240.00	
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004412 FESTIVAL DE LAS ANIMAS ELOTA 2023	16,240.00		
* Total-Poliza... *				16,240.00	16,240.00	
DC 0000028	18/12/2023	MATERIALES PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA 2023				
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004416 MATERIALES PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA 2		7,603.50	
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004416 MATERIALES PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA 2	7,603.50		
* Total-Poliza... *				7,603.50	7,603.50	
DC 0000035	23/12/2023	PAGO DE LA DEVOLUCION EN APOYO A ISR DE AGUINALDO DEL AÑO 2023				
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004423 PAGO DE LA DEVOLUCION EN APOYO A ISR I		75,340.82	
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004423 PAGO DE LA DEVOLUCION EN APOYO A ISR I	75,340.82		
* Total-Poliza... *				75,340.82	75,340.82	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:48:53a. m.

22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000016	18/12/2023	Registro de los Documentos: 50850			
4	2112-1-000017	FERREAGRICOLA CULIACAN SA DE CV	FERAGRI 50850 18/12/2023 0000367.59		2,665.00
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004406 SOLDADURA, POLICOLOR	2,665.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004406 SOLDADURA, POLICOLOR		2,665.00
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004406 SOLDADURA, POLICOLOR	2,665.00	
* Total-Poliza... *				5,330.00	5,330.00
DD 0000017	18/12/2023	Registro de los Documentos: 20396 20355 20313 20247 20169			
4	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL 20396 20355 20313 20247 20169 21/11/2023		17,760.90
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004407 COMBUSTIBLE	17,760.90	
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004407 COMBUSTIBLE		17,760.90
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004407 COMBUSTIBLE	17,760.90	
* Total-Poliza... *				35,521.80	35,521.80
DD 0000018	18/12/2023	Registro de los Documentos: 7307			
4	2112-1-000144	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF 7307 14/11/2023 0003123.17 1.1		22,643.00
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004408 MATERIALES PARA 15 DE SEPTIEMBRE Y FE	22,643.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004408 MATERIALES PARA 15 DE SEPTIEMBRE Y FE		22,643.00
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004408 MATERIALES PARA 15 DE SEPTIEMBRE Y FE	22,643.00	
* Total-Poliza... *				45,286.00	45,286.00
DD 0000019	18/12/2023	Registro de los Documentos: 28075			
4	2112-1-000582	CONSTRUFACIL SANDOVAL, S.A. DE C.V	CSA0405 28075 21/11/2023 0001655.18		12,000.08
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004409 ALAMBRON	12,000.08	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004409 ALAMBRON		12,000.08
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004409 ALAMBRON	12,000.08	
* Total-Poliza... *				24,000.16	24,000.16
DD 0000020	19/12/2023	Registro de los Documentos: F-5			
4	2112-1-000209	GENESIS ROCIO SARABIA GARCIA	SAGG F-5 17/11/2023 0002240.00 1.C		16,240.00
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004412 FLORES	16,240.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004412 FLORES		16,240.00
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004412 FLORES	16,240.00	
* Total-Poliza... *				32,480.00	32,480.00
DD 0000023	18/12/2023	Registro de los Documentos: 7f2d			
4	2112-1-000042	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT 7f2d 11/12/2023 0001048.76 1.0C		7,603.50
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004416 AEROSOLES, PLUS, REAL FLEX, DARAWELL	7,603.50	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004416 AEROSOLES, PLUS, REAL FLEX, DARAWELL		7,603.50
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004416 AEROSOLES, PLUS, REAL FLEX, DARAWELL	7,603.50	
* Total-Poliza... *				15,207.00	15,207.00
EA 0001117	23/12/2023	*** POR CAPTURAR ***			
1	1112-1-000001	CTA 65504804985	*** POR CAPTURAR ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
EB 0000027	18/12/2023	GALA NAVIDEÑA ELOTA 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B FERREAGRICOLA CULIACAN S.A. DE C.V.		2,665.00
6	2112-1-000017	FERREAGRICOLA CULIACAN SA DE CV	FERAGRI 50850 18/12/2023 0000367.59	2,665.00	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004406 GALA NAVIDEÑA ELOTA 2023		2,665.00
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004406 GALA NAVIDEÑA ELOTA 2023		2,665.00
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004406 GALA NAVIDEÑA ELOTA 2023	2,665.00	
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004406 GALA NAVIDEÑA ELOTA 2023	2,665.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:48:53a. m.

22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				7,995.00	7,995.00
EB 0000028	18/12/2023	COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		17,760.90
6	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL 20396 20355 20313 20247 20169 21/11/2023	17,760.90	
3	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004407 COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO		17,760.90
5	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004407 COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO		17,760.90
2	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004407 COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO	17,760.90	
4	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004407 COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO	17,760.90	
* Total-Poliza... *				53,282.70	53,282.70
EB 0000029	18/12/2023	MATERIALES PARA 15 DE SEPTIEMBRE Y FESTIVAL DE LAS ANIMAS ELOTA 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ		22,643.00
6	2112-1-000144	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF 7307 14/11/2023 0003123.17 00	22,643.00	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004408 MATERIALES PARA 15 DE SEPTIEMBRE Y FE		22,643.00
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004408 MATERIALES PARA 15 DE SEPTIEMBRE Y FE	22,643.00	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004408 MATERIALES PARA 15 DE SEPTIEMBRE Y FE		22,643.00
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004408 MATERIALES PARA 15 DE SEPTIEMBRE Y FE	22,643.00	
* Total-Poliza... *				67,929.00	67,929.00
EB 0000030	18/12/2023	GALA NAVIDEÑA ELOTA 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B CONSTRUFACIL SANDOVAL S.A. DE C.V.		12,000.08
6	2112-1-000582	CONSTRUFACIL SANDOVAL, S.A. DE C.V	CSA0405 28075 21/11/2023 0001655.18	12,000.08	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004409 GALA NAVIDEÑA ELOTA 2023		12,000.08
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004409 GALA NAVIDEÑA ELOTA 2023	12,000.08	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004409 GALA NAVIDEÑA ELOTA 2023		12,000.08
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004409 GALA NAVIDEÑA ELOTA 2023	12,000.08	
* Total-Poliza... *				36,000.24	36,000.24
EB 0000031	18/12/2023	PAGO DE ISSSTE DE LA QUINCENA 21			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B ISSSTE		28,951.37
9	2117-1-000002	I.S.S.S.T.E.	CUOTA DE PAGO DE ISSSTE DEL PERSONAL DEL IN:	8,702.52	
2	5114-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004410 PAGO DE ISSSTE DE LA QUINCENA 21	20,248.85	
4	8240-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004410 PAGO DE ISSSTE DE LA QUINCENA 21		20,248.85
6	8250-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004410 PAGO DE ISSSTE DE LA QUINCENA 21		20,248.85
3	8250-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004410 PAGO DE ISSSTE DE LA QUINCENA 21	20,248.85	
8	8260-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004410 PAGO DE ISSSTE DE LA QUINCENA 21		20,248.85
5	8260-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004410 PAGO DE ISSSTE DE LA QUINCENA 21	20,248.85	
7	8270-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004410 PAGO DE ISSSTE DE LA QUINCENA 21	20,248.85	
* Total-Poliza... *				89,697.92	89,697.92
EB 0000032	18/12/2023	PAGO DE ISSSTE DE LA QUINCENA 22			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B ISSSTE		28,801.21
9	2117-1-000002	I.S.S.S.T.E.	PAGO DE CUOTA DE ISSSTE	8,702.24	
2	5114-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004411 PAGO DE ISSSTE DE LA QUINCENA 22	20,098.97	
4	8240-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004411 PAGO DE ISSSTE DE LA QUINCENA 22		20,098.97
6	8250-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004411 PAGO DE ISSSTE DE LA QUINCENA 22		20,098.97
3	8250-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004411 PAGO DE ISSSTE DE LA QUINCENA 22	20,098.97	
5	8260-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004411 PAGO DE ISSSTE DE LA QUINCENA 22	20,098.97	
8	8260-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004411 PAGO DE ISSSTE DE LA QUINCENA 22		20,098.97
7	8270-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004411 PAGO DE ISSSTE DE LA QUINCENA 22	20,098.97	
* Total-Poliza... *				89,098.12	89,098.12
EB 0000033	18/12/2023	PAGO DE AGUINALDO POR PENSION ALIMENTICIA DEL TRABAJADOR MAURICIO MALDONADO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B DEYSY SUSANA BENITEZ VILLA		3,673.36
2	2117-1-000036	PENSION ALIMENTICIAS	PAGO DE AGUINALDO POR PENSION ALIMENTICIA	3,673.36	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:48:53a. m.

22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				3,673.36	3,673.36
EB 0000034	19/12/2023	FESTIVAL DE LAS ANIMAS ELOTA 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B GENESIS ROCIO SARABIA GARCIA		16,240.00
6	2112-1-000209	GENESIS ROCIO SARABIA GARCIA	SAGG F-5 17/11/2023 0000002240 0C	16,240.00	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004412 FESTIVAL DE LAS ANIMAS ELOTA 2023		16,240.00
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004412 FESTIVAL DE LAS ANIMAS ELOTA 2023		16,240.00
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004412 FESTIVAL DE LAS ANIMAS ELOTA 2023	16,240.00	
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004412 FESTIVAL DE LAS ANIMAS ELOTA 2023	16,240.00	
* Total-Poliza... *				48,720.00	48,720.00
EB 0000043	18/12/2023	MATERIALES PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ		7,603.50
6	2112-1-000042	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT 7f2d 11/12/2023 0001048.76 000	7,603.50	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004416 MATERIALES PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA 2		7,603.50
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004416 MATERIALES PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA 2		7,603.50
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004416 MATERIALES PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA 2	7,603.50	
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004416 MATERIALES PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA 2	7,603.50	
* Total-Poliza... *				22,810.50	22,810.50
EB 0000053	23/12/2023	*** CANCELADO ***			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B-PAGO DE LA DEVOLUCION DE ISR.-*** CA		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
EB 0000057	23/12/2023	PAGO DE LA DEVOLUCION DE ISR A TRABAJADORES DEL INSTITUTO DE LA CULTURA DICIEMBRE 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B PAGO DE LA DEVOLUCION DE ISR		71,843.39
9	2111-4-000001	INSTITUTO DE LA CULTURA	004423 PAGO DE LA DEVOLUCION EN APOYO A ISR		75,340.82
10	2111-4-000001	INSTITUTO DE LA CULTURA	004423 PAGO DE LA DEVOLUCION EN APOYO A ISR	75,340.82	
11	2117-1-000001	ISPT SUELDOS	RETENCIONES DE ISR		3,497.43
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO D	004423 PAGO DE LA DEVOLUCION EN APOYO A ISR	75,340.82	
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004423 PAGO DE LA DEVOLUCION EN APOYO A ISR		75,340.82
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004423 PAGO DE LA DEVOLUCION EN APOYO A ISR	75,340.82	
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004423 PAGO DE LA DEVOLUCION EN APOYO A ISR		75,340.82
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004423 PAGO DE LA DEVOLUCION EN APOYO A ISR	75,340.82	
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004423 PAGO DE LA DEVOLUCION EN APOYO A ISR		75,340.82
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004423 PAGO DE LA DEVOLUCION EN APOYO A ISR	75,340.82	
* Total-Poliza... *				376,704.10	376,704.10
IA 0000004	22/12/2023	SUBSIDIO ADICIONAL PARA EL PAGO EN APOYO A ISR DICIEMBRE 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	APOYO A ISR	80,000.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	APOYO A ISR	80,000.00	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	APOYO A ISR		80,000.00
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	APOYO A ISR		80,000.00
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	APOYO A ISR	80,000.00	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	APOYO A ISR		80,000.00
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	APOYO A ISR	80,000.00	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	APOYO A ISR		80,000.00
* Total-Poliza... *				320,000.00	320,000.00
** Total-Dia... **				1,473,757.43	1,473,757.43
DC 0000025	29/12/2023	ASESORIA CONTABLE MES DE DICIEMBRE 2023			
2	8220-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004413 ASESORIA CONTABLE MES DE DICIEMBRE 2I		8,120.00
1	8240-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004413 ASESORIA CONTABLE MES DE DICIEMBRE 2I	8,120.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:48:53a. m.

22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			* Total-Poliza... *	8,120.00	8,120.00
DC 000026	29/12/2023	MATERIALES PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA 2023			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004414 MATERIALES PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA 2		22,885.50
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004414 MATERIALES PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA 2	22,885.50	
			* Total-Poliza... *	22,885.50	22,885.50
DC 000032	29/12/2023	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023			
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004420 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEN		208,733.83
4	8220-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004420 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEN		11,000.00
6	8220-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004420 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEN		12,669.89
8	8220-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004420 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEN		36,228.60
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004420 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEN	208,733.83	
3	8240-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004420 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEN	11,000.00	
5	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004420 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEN	12,669.89	
7	8240-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004420 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEN	36,228.60	
			* Total-Poliza... *	268,632.32	268,632.32
DC 000033	29/12/2023	CONSUMO DE ALIMENTOS GALA NAVIDEÑA Y FERIA DEL LIBRO ELOTA 2023			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004421 CONSUMO DE ALIMENTOS GALA NAVIDEÑA Y		40,414.40
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004421 CONSUMO DE ALIMENTOS GALA NAVIDEÑA Y	40,414.40	
			* Total-Poliza... *	40,414.40	40,414.40
DC 000034	29/12/2023	IMPRESION DE LONAS PARA VERBENA ELOTA 2023			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004422 IMPRESION DE LONAS PARA VERBENA ELOT		11,957.28
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004422 IMPRESION DE LONAS PARA VERBENA ELOT	11,957.28	
			* Total-Poliza... *	11,957.28	11,957.28
DC 000036	29/12/2023	PAGO DE LA DEVOLUCION EN APOYO A ISR DE AGUINALDO DEL AÑO 2023			
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004424 PAGO DE LA DEVOLUCION EN APOYO A ISR I		6,284.93
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004424 PAGO DE LA DEVOLUCION EN APOYO A ISR I	6,284.93	
			* Total-Poliza... *	6,284.93	6,284.93
DC 000037	29/12/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023			
2	8220-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004427 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIE		1,877.71
1	8240-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004427 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIE	1,877.71	
			* Total-Poliza... *	1,877.71	1,877.71
DD 000021	29/12/2023	Registro de los Documentos: C079			
4	2112-1-000214	JOSE OSCAR VELAZCO URIAS	VEUO541 C079 15/12/2023 0001120.00		8,120.00
1	5133-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004413 ASESORIA CONTABLE	8,120.00	
3	8240-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004413 ASESORIA CONTABLE		8,120.00
2	8250-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004413 ASESORIA CONTABLE	8,120.00	
			* Total-Poliza... *	16,240.00	16,240.00
DD 000022	29/12/2023	Registro de los Documentos: 4414			
4	2112-1-000042	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT 4414 13/11/2023 0003156.62 1.0		22,885.50
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004414 TINHER, DUREX, AEROSOLES, LANA DE BOF	22,885.50	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004414 TINHER, DUREX, AEROSOLES, LANA DE BOF		22,885.50
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004414 TINHER, DUREX, AEROSOLES, LANA DE BOF	22,885.50	
			* Total-Poliza... *	45,771.00	45,771.00
DD 000024	29/12/2023	*** CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:48:53a. m.

22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DD 0000025	29/12/2023	Registro de los Documentos: 4422			
4	2112-1-000026	KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT 4422 29/12/2023 0001649.28		11,957.28
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004422 LONAS IMPRESAS	11,957.28	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004422 LONAS IMPRESAS		11,957.28
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004422 LONAS IMPRESAS	11,957.28	
* Total-Poliza... *				23,914.56	23,914.56
EB 0000035	29/12/2023	ASESORIA CONTABLE DEL MES DE DICIEMBRE 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B JOSE OSCAR VELAZCO URIAS		8,120.00
6	2112-1-000214	JOSE OSCAR VELAZCO URIAS	VEUO541 C079 15/12/2023 000000112C	8,120.00	
3	8250-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004413 ASESORIA CONTABLE MES DE DICIEMBRE 2		8,120.00
2	8260-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004413 ASESORIA CONTABLE MES DE DICIEMBRE 2	8,120.00	
5	8260-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004413 ASESORIA CONTABLE MES DE DICIEMBRE 2		8,120.00
4	8270-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004413 ASESORIA CONTABLE MES DE DICIEMBRE 2	8,120.00	
* Total-Poliza... *				24,360.00	24,360.00
EB 0000036	29/12/2023	PAGO DE PENSION ALIMENTICA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2023 DEL TRABAJADOR MAURICIO MALDONADO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B DEYSY SUSANA BENITEZ VILLA		1,303.69
2	2117-1-000036	PENSION ALIMENTICIAS	PENSION ALIMENTICIA	1,303.69	
* Total-Poliza... *				1,303.69	1,303.69
EB 0000037	29/12/2023	RETENCIONES A SINDICALIZADOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV		20,750.31
2	2117-1-000003	DSC SINDICATO	RETENCIONES SINDICALES	20,750.31	
* Total-Poliza... *				20,750.31	20,750.31
EB 0000038	29/12/2023	DESCUENTO FONACOT DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE LOS TRABAJADORES AURELIO RODRIGUEZ Y TRINIDAD MOI			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B MUNICIPIO DE ELOTA		2,222.55
2	2117-1-000004	DSC FONACOT	DESCUENTO FONACOT	2,222.55	
* Total-Poliza... *				2,222.55	2,222.55
EB 0000039	29/12/2023	DESCUENTO MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, S.A. DE		5,560.00
2	2117-1-000010	DSC MUEBLERIA VALDEZ	DESCUENTO MUEBLRIA	5,560.00	
* Total-Poliza... *				5,560.00	5,560.00
EB 0000040	29/12/2023	RETENCIONES ANJOLIN A PERSONAL DEL INSTITUTO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B GRUPO ANJOLIN SA DE CV SOFOM ENR		16,567.62
2	2117-1-000033	DESCUENTO DE ANJOLIN	DESCUENTO ANJOLIN	16,567.62	
* Total-Poliza... *				16,567.62	16,567.62
EB 0000041	29/12/2023	MATERIALES PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ		22,885.50
6	2112-1-000042	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT 4414 13/11/2023 0003156.62 00C	22,885.50	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004414 MATERIALES PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA ;		22,885.50
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004414 MATERIALES PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA ;		22,885.50
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004414 MATERIALES PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA ;	22,885.50	
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004414 MATERIALES PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA ;	22,885.50	
* Total-Poliza... *				68,656.50	68,656.50
EB 0000046	24/12/2023	*** POR CAPTURAR ***			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	*** POR CAPTURAR ***		



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:48:53a. m.

22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.. *				0.00	0.00
EB 0000047	24/12/2023	*** POR CAPTURAR ***			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	*** POR CAPTURAR ***		
* Total-Poliza.. *				0.00	0.00
EB 0000049	29/12/2023	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B PAGO DE NOMINA		194,788.70
34	1123-4-000001	TOMAS CASTILLO PERAZA	DESCUENTO ANTICIPO DE AGUINALDO		1,000.00
30	2111-1	NOMINA QUINCENAL	004420 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCE		268,632.32
31	2111-1	NOMINA QUINCENAL	004420 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCE	268,632.32	
32	2117-1-000001	ISPT SUELDOS	RETENCIONES POR ISR		17,734.43
33	2117-1-000002	I.S.S.S.T.E.	RETENCIONES POR ISSSTE		8,705.02
35	2117-1-000003	DSC SINDICATO	DESCUENTO SINDICATO		1,277.31
37	2117-1-000004	DSC FONACOT	DESCUENTO FONACOT		2,222.55
38	2117-1-000005	DSC ESPECIAL OTROS	DESCUENTO ESPECIAL OTROS		7,140.00
39	2117-1-000010	DSC MUEBLERIA VALDEZ	DESCUENTO MUEBLERIA VALDEZ		5,560.00
40	2117-1-000011	DSC PRESTAMOS SITSAE	DESCUENTO PRESTAMO SITSAE		12,333.00
41	2117-1-000033	DESCUENTO DE ANJOLIN	DESCUENTO ANJOLIN		16,567.62
36	2117-1-000036	PENSION ALIMENTICIAS	PENSION ALIMENTICIA		1,303.69
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO D	004420 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCE	208,733.83	
9	5113-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004420 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCE	11,000.00	
16	5115-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004420 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCE	12,669.89	
23	5251-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004420 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCE	36,228.60	
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004420 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCE		208,733.83
11	8240-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004420 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCE		11,000.00
18	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004420 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCE		12,669.89
25	8240-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004420 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCE		36,228.60
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004420 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCE	208,733.83	
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004420 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCE		208,733.83
10	8250-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004420 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCE	11,000.00	
13	8250-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004420 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCE		11,000.00
17	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004420 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCE	12,669.89	
20	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004420 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCE		12,669.89
27	8250-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004420 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCE		36,228.60
24	8250-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004420 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCE	36,228.60	
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004420 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCE		208,733.83
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004420 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCE	208,733.83	
15	8260-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004420 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCE		11,000.00
12	8260-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004420 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCE	11,000.00	
22	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004420 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCE		12,669.89
19	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004420 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCE	12,669.89	
29	8260-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004420 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCE		36,228.60
26	8260-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004420 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCE	36,228.60	
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004420 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCE	208,733.83	
14	8270-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004420 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCE		11,000.00
21	8270-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004420 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCE		12,669.89
28	8270-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004420 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCE	36,228.60	
* Total-Poliza.. *				1,343,161.60	1,343,161.60
EB 0000050	29/12/2023	CONSUMO DE ALIMENTOS GALA NAVIDEÑA Y FERIA DEL LIBRO ELOTA 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS		39,978.89
9	2112-1-000568	MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS	MANUEL -5424 22/12/2023 00005574.4		40,414.40
10	2112-1-000568	MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS	MANUEL -5424 22/12/2023 00005574.4	40,414.40	
11	2117-1-000041	ISR PROVEEDORES RESICO	004421 CONSUMO DE ALIMENTOS GALA NAVIDEÑA		435.51
2	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004421 CONSUMO DE ALIMENTOS GALA NAVIDEÑA	40,414.40	
4	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004421 CONSUMO DE ALIMENTOS GALA NAVIDEÑA		40,414.40
6	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004421 CONSUMO DE ALIMENTOS GALA NAVIDEÑA		40,414.40



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:48:53a. m.

22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004421 CONSUMO DE ALIMENTOS GALA NAVIDEÑA	40,414.40	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004421 CONSUMO DE ALIMENTOS GALA NAVIDEÑA	40,414.40	
8	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004421 CONSUMO DE ALIMENTOS GALA NAVIDEÑA		40,414.40
7	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004421 CONSUMO DE ALIMENTOS GALA NAVIDEÑA	40,414.40	
* Total-Poliza... *				202,072.00	202,072.00
EB 0000051	29/12/2023	IMPRESION DE LONAS PARA VERBENA ELOTA 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B KARINA SALCIDO GONZALEZ		11,957.28
6	2112-1-000026	KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT 4422 29/12/2023 0001649.28	11,957.28	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004422 IMPRESION DE LONAS PARA VERBENA ELO		11,957.28
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004422 IMPRESION DE LONAS PARA VERBENA ELO		11,957.28
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004422 IMPRESION DE LONAS PARA VERBENA ELO	11,957.28	
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004422 IMPRESION DE LONAS PARA VERBENA ELO	11,957.28	
* Total-Poliza... *				35,871.84	35,871.84
EB 0000052	24/12/2023	*** POR CAPTURAR ***			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	*** POR CAPTURAR ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
EB 0000054	29/12/2023	PAGO DE LA DEVOLUCION EN APOYO A ISR DE AGUINALDO DEL AÑO 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B PAGO DE LA DEVOLUCION DE ISR 2023		6,284.93
9	2111-4-000001	INSTITUTO DE LA CULTURA	004424 PAGO DE LA DEVOLUCION EN APOYO A ISR		6,284.93
10	2111-4-000001	INSTITUTO DE LA CULTURA	004424 PAGO DE LA DEVOLUCION EN APOYO A ISR	6,284.93	
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO D	004424 PAGO DE LA DEVOLUCION EN APOYO A ISR	6,284.93	
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004424 PAGO DE LA DEVOLUCION EN APOYO A ISR		6,284.93
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004424 PAGO DE LA DEVOLUCION EN APOYO A ISR	6,284.93	
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004424 PAGO DE LA DEVOLUCION EN APOYO A ISR		6,284.93
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004424 PAGO DE LA DEVOLUCION EN APOYO A ISR		6,284.93
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004424 PAGO DE LA DEVOLUCION EN APOYO A ISR	6,284.93	
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004424 PAGO DE LA DEVOLUCION EN APOYO A ISR	6,284.93	
* Total-Poliza... *				31,424.65	31,424.65
EB 0000055	29/12/2023	PERSONAL QUE SE LE HIZO DOBLE LA DEBOLUCION DE ISR EN DICIEMBRE 2023, MARIA ELENA FERRER CERVANTE, JAVIER RIOS C			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B DEVOLUCION DE ISR 2023		2,829.40
4	1123-3-000077	JAVIER RIOS CHAVEZ	DEVOLUCION DE ISR	957.18	
2	1123-4-000077	ARACELI ARELLANO MORAN	DEVOLUCION DE ISR	936.11	
3	1123-5-000077	MARIA ELENA FERRER CERVANTES	DEVOLUCION DE ISR	936.11	
* Total-Poliza... *				2,829.40	2,829.40
EB 0000056	29/12/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA		1,877.71
9	2112-1-000040	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	BMN927 4427 29/12/2023 0000258.99		1,877.71
10	2112-1-000040	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	BMN927 4427 29/12/2023 0000258.99	1,877.71	
2	5134-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004427 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIE	1,877.71	
4	8240-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004427 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIE		1,877.71
6	8250-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004427 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIE		1,877.71
3	8250-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004427 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIE	1,877.71	
8	8260-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004427 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIE		1,877.71
5	8260-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004427 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIE	1,877.71	
7	8270-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004427 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIE	1,877.71	
* Total-Poliza... *				9,388.55	9,388.55
IA 0000003	28/12/2023	SUBSIDIO MUNICIPAL PARA LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	SUBSIDIO QUINCENAL	382,422.79	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO QUINCENAL	382,422.79	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO QUINCENAL		382,422.79



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:48:53a. m.

22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO QUINCENAL		382,422.79
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO QUINCENAL	382,422.79	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO QUINCENAL		382,422.79
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO QUINCENAL	382,422.79	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO QUINCENAL		382,422.79
* Total-Poliza... *				1,529,691.16	1,529,691.16
** Total-Dia... **				3,739,957.57	3,739,957.57
**** GRAN TOTAL****				175,056,437.94	175,056,437.94