



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:

FECHA:

11:41:27a. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DA 0000002	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:CARNAVAL   Programa: 8   Funcionalidad: 242   T_Gasto: 0   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1				
2	8210-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto:CARNAVAL   Ramo:1		610,000.00	
1	8220-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto:CARNAVAL   Ramo:1	610,000.00		
			<b>* Total-Poliza..:</b>	<b>610,000.00</b>	<b>610,000.00</b>	
DA 0000003	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:BAILE DE EMBAJADORAS   Programa: 8   Funcionalidad: 242   T_Gasto: 0   Ramo:1   Unid Resp/Dependent				
2	8210-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ	Presupuesto Aprobado   Proyecto:BAILE DE EMBAJADC		250,000.00	
1	8220-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ	Presupuesto Aprobado   Proyecto:BAILE DE EMBAJADC	250,000.00		
			<b>* Total-Poliza..:</b>	<b>250,000.00</b>	<b>250,000.00</b>	
DA 0000004	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:FIESTAS PATRIAS   Programa: 8   Funcionalidad: 242   T_Gasto: 0   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1				
2	8210-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	Presupuesto Aprobado   Proyecto:FIESTAS PATRIAS   R		51,000.00	
1	8220-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	Presupuesto Aprobado   Proyecto:FIESTAS PATRIAS   R	51,000.00		
			<b>* Total-Poliza..:</b>	<b>51,000.00</b>	<b>51,000.00</b>	
DA 0000005	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:GALA NAVIDEÑA   Programa: 8   Funcionalidad: 242   T_Gasto: 0   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1				
2	8210-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	Presupuesto Aprobado   Proyecto:GALA NAVIDEÑA   Ra		29,500.00	
1	8220-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	Presupuesto Aprobado   Proyecto:GALA NAVIDEÑA   Ra	29,500.00		
			<b>* Total-Poliza..:</b>	<b>29,500.00</b>	<b>29,500.00</b>	
DA 0000007	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO   Programa: 8   Funcionalidad: 242   T_Gasto: 0   Ramo:1   Unid				
2	8210-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESUPUESTO DE E		3,984,090.88	
4	8210-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESUPUESTO DE E		724,380.16	
6	8210-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESUPUESTO DE E		147,812.22	
8	8210-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESUPUESTO DE E		12,000.00	
10	8210-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESUPUESTO DE E		161,500.00	
12	8210-1-154003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESUPUESTO DE E		362,190.08	
14	8210-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESUPUESTO DE E		365,446.08	
16	8210-1-171001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESUPUESTO DE E		73,300.00	
18	8210-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESUPUESTO DE E		50,000.00	
20	8210-2-212001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESUPUESTO DE E		6,500.00	
22	8210-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESUPUESTO DE E		9,000.00	
24	8210-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESUPUESTO DE E		19,500.00	
26	8210-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESUPUESTO DE E		8,000.00	
28	8210-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESUPUESTO DE E		120,000.00	
30	8210-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESUPUESTO DE E		40,000.00	
32	8210-2-299001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESUPUESTO DE E		2,000.00	
34	8210-3-334001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESUPUESTO DE E		5,000.00	
36	8210-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESUPUESTO DE E		5,000.00	
38	8210-3-347001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESUPUESTO DE E		20,000.00	
40	8210-3-351008-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESUPUESTO DE E		20,000.00	
42	8210-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESUPUESTO DE E		22,000.00	
44	8210-3-382002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESUPUESTO DE E		14,700.00	
46	8210-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESUPUESTO DE E		15,000.00	
48	8210-3-382006-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESUPUESTO DE E		8,000.00	
50	8210-3-382007-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESUPUESTO DE E		7,600.00	
52	8210-3-382008-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESUPUESTO DE E		10,000.00	
54	8210-3-382009-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESUPUESTO DE E		4,000.00	
56	8210-3-382010-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESUPUESTO DE E		4,000.00	
58	8210-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESUPUESTO DE E		19,544.16	
60	8210-3-392002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESUPUESTO DE E		5,000.00	
62	8210-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESUPUESTO DE E		42,216.74	
64	8210-4-445001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESUPUESTO DE E		2,300.00	
66	8210-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESUPUESTO DE E		491,419.68	
68	8210-5-515001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESUPUESTO DE E		10,000.00	
1	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESUPUESTO DE E	3,984,090.88		
3	8220-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESUPUESTO DE E	724,380.16		



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:

FECHA:

11:41:33a. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
5	8220-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO DE E	147,812.22		
7	8220-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO DE E	12,000.00		
9	8220-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO DE E	161,500.00		
11	8220-1-154003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO DE E	362,190.08		
13	8220-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO DE E	365,446.08		
15	8220-1-171001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO DE E	73,300.00		
17	8220-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO DE E	50,000.00		
19	8220-2-212001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO DE E	6,500.00		
21	8220-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO DE E	9,000.00		
23	8220-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO DE E	19,500.00		
25	8220-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO DE E	8,000.00		
27	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO DE E	120,000.00		
29	8220-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO DE E	40,000.00		
31	8220-2-299001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO DE E	2,000.00		
33	8220-3-334001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO DE E	5,000.00		
35	8220-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO DE E	5,000.00		
37	8220-3-347001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO DE E	20,000.00		
39	8220-3-351008-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO DE E	20,000.00		
41	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO DE E	22,000.00		
43	8220-3-382002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO DE E	14,700.00		
45	8220-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO DE E	15,000.00		
47	8220-3-382006-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO DE E	8,000.00		
49	8220-3-382007-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO DE E	7,600.00		
51	8220-3-382008-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO DE E	10,000.00		
53	8220-3-382009-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO DE E	4,000.00		
55	8220-3-382010-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO DE E	4,000.00		
57	8220-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO DE E	19,544.16		
59	8220-3-392002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO DE E	5,000.00		
61	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO DE E	42,216.74		
63	8220-4-445001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO DE E	2,300.00		
65	8220-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO DE E	491,419.68		
67	8220-5-515001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO DE E	10,000.00		
* Total-Poliza... *				<b>6,791,500.00</b>	<b>6,791,500.00</b>	
DA 0000010	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto: FESTIVAL CULTURAL SINALOA Y LAS ARTES   Programa: 8   Funcionalidad: 242   T_Gasto: 0   Ramo: 1   Unid Resp/Dependencia				
2	8210-3-382012-000001-000001-000006	FESTIVAL CULTU	Presupuesto Aprobado   Proyecto: FESTIVAL CULTURAL			
1	8220-3-382012-000001-000001-000006	FESTIVAL CULTU	Presupuesto Aprobado   Proyecto: FESTIVAL CULTURAL			
* Total-Poliza... *				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
DA 0000011	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto: FESTIVAL NORTITERES   Programa: 8   Funcionalidad: 242   T_Gasto: 0   Ramo: 1   Unid Resp/Dependencia				
2	8210-3-382013-000001-000001-000007	FESTIVAL NORTI	Presupuesto Aprobado   Proyecto: FESTIVAL NORTITER			
1	8220-3-382013-000001-000001-000007	FESTIVAL NORTI	Presupuesto Aprobado   Proyecto: FESTIVAL NORTITER			
* Total-Poliza... *				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
DC 0000001	01/01/2019	*** CANCELADO ***				
1	1111 Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza... *				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
DC 0000027	02/01/2019	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL				
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001338 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		161,701.47	
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001338 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	161,701.47		
* Total-Poliza... *				<b>161,701.47</b>	<b>161,701.47</b>	
DC 0000028	02/01/2019	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL				
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001339 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		161,701.49	
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001339 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	161,701.49		



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:

FECHA:

11:41:33a. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			* Total-Poliza... *	<b>161,701.49</b>	<b>161,701.49</b>
DC 0000029	02/01/2019	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO			
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001340 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		161,701.49
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001340 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	161,701.49	
			* Total-Poliza... *	<b>161,701.49</b>	<b>161,701.49</b>
DC 0000030	02/01/2019	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO			
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001341 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		161,701.49
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001341 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	161,701.49	
			* Total-Poliza... *	<b>161,701.49</b>	<b>161,701.49</b>
DC 0000031	02/01/2019	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO			
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001342 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		161,701.49
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001342 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	161,701.49	
			* Total-Poliza... *	<b>161,701.49</b>	<b>161,701.49</b>
DC 0000032	02/01/2019	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO			
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001343 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		161,701.49
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001343 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	161,701.49	
			* Total-Poliza... *	<b>161,701.49</b>	<b>161,701.49</b>
DC 0000033	02/01/2019	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO			
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001344 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		161,701.49
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001344 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	161,701.49	
			* Total-Poliza... *	<b>161,701.49</b>	<b>161,701.49</b>
DC 0000034	02/01/2019	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO			
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001345 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		161,701.49
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001345 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	161,701.49	
			* Total-Poliza... *	<b>161,701.49</b>	<b>161,701.49</b>
DC 0000035	02/01/2019	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO			
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001346 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		161,701.49
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001346 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	161,701.49	
			* Total-Poliza... *	<b>161,701.49</b>	<b>161,701.49</b>
DC 0000036	02/01/2019	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO			
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001347 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		161,701.49
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001347 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	161,701.49	
			* Total-Poliza... *	<b>161,701.49</b>	<b>161,701.49</b>
DC 0000037	02/01/2019	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE			
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001348 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		161,701.49
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001348 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	161,701.49	
			* Total-Poliza... *	<b>161,701.49</b>	<b>161,701.49</b>
DC 0000038	02/01/2019	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE			
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001349 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		161,701.49
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001349 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	161,701.49	
			* Total-Poliza... *	<b>161,701.49</b>	<b>161,701.49</b>



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:

FECHA:

11:41:33a. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000039	02/01/2019	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE			
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001350 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		161,701.49
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001350 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	161,701.49	
* Total-Poliza... *				<b>161,701.49</b>	<b>161,701.49</b>
DC 0000040	02/01/2019	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE			
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001351 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		161,701.49
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001351 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	161,701.49	
* Total-Poliza... *				<b>161,701.49</b>	<b>161,701.49</b>
DC 0000041	02/01/2019	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE			
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001352 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		161,701.49
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001352 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	161,701.49	
* Total-Poliza... *				<b>161,701.49</b>	<b>161,701.49</b>
DC 0000042	02/01/2019	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE			
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001353 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		161,701.49
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001353 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	161,701.49	
* Total-Poliza... *				<b>161,701.49</b>	<b>161,701.49</b>
DC 0000043	02/01/2019	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE			
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001354 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		161,701.49
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001354 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	161,701.49	
* Total-Poliza... *				<b>161,701.49</b>	<b>161,701.49</b>
DC 0000044	02/01/2019	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE			
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001355 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		161,701.56
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001355 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	161,701.56	
* Total-Poliza... *				<b>161,701.56</b>	<b>161,701.56</b>
DI 0000001	01/01/2019	Presupuesto Ingresos   2019			
3	8110-5-510406	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Presupuesto Ingresos   2019	2,000.00	
5	8110-7-730101	PATROCINIOS	Presupuesto Ingresos   2019	155,000.00	
7	8110-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	Presupuesto Ingresos   2019	7,575,000.00	
4	8120-5-510406	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Presupuesto Ingresos   2019		2,000.00
6	8120-7-730101	PATROCINIOS	Presupuesto Ingresos   2019		155,000.00
8	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	Presupuesto Ingresos   2019		7,575,000.00
* Total-Poliza... *				<b>7,732,000.00</b>	<b>7,732,000.00</b>
** Total-Dia... **				<b>18,374,626.87</b>	<b>18,374,626.87</b>
EB 0000001	07/01/2019	PAGO TOTAL DE FACTURA 418 A (HONORARIOS PROFESIONALES POR AUDITORIA EJERCICIO 2016)			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000677-B HUMBERTO CHAVEZ LUZANILLO		16,960.00
2	1131-3	HUMBERTO CHAVEZ LUZANILLO	PAGO TOTAL DE FACTURA 418 A (HONORARIOS PRC	16,960.00	
* Total-Poliza... *				<b>16,960.00</b>	<b>16,960.00</b>
** Total-Dia... **				<b>16,960.00</b>	<b>16,960.00</b>
DC 0000002	16/01/2019	AUDICION DE SONIDO PARA EVENTO CULTURAL, DENTRO DE LAS ACTIVIDADES DEL REBOTON Y RESBALON			
2	8220-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001201 AUDICION DE SONIDO PARA EVENTO CULTU		4,060.00
1	8240-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001201 AUDICION DE SONIDO PARA EVENTO CULTU	4,060.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:

FECHA:

11:41:33a. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza..: *				<b>4,060.00</b>	<b>4,060.00</b>
DC 0000003	16/01/2019	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000004	16/01/2019	PLAYERAS DE UNIFORME DE LOS ALUMNOS DE CORO DE LA CASA DE LA CULTURA PROFR. ASCANIO PEREZ PINEDO			
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001203 PLAYERAS DE UNIFORME DE LOS ALUMNOS		5,104.00
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001203 PLAYERAS DE UNIFORME DE LOS ALUMNOS	5,104.00	
* Total-Poliza..: *				<b>5,104.00</b>	<b>5,104.00</b>
DC 0000005	16/01/2019	ROSCA DE REYES EN ATENCION AL PERSONAL DE QUE LABORA EN EL INST. MPAL. DE LA CULT. ASI COMO ALUMNOS DE LA CASA I			
2	8220-3-382010-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001204 ROSCA DE REYES EN ATENCION AL PERSON		2,076.40
1	8240-3-382010-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001204 ROSCA DE REYES EN ATENCION AL PERSON	2,076.40	
* Total-Poliza..: *				<b>2,076.40</b>	<b>2,076.40</b>
DC 0000019	15/01/2019	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL 15 DE ENERO DE 2019			
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001218 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL 15		181,095.04
4	8220-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001218 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL 15		3,750.00
6	8220-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001218 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL 15		15,226.92
8	8220-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001218 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL 15		20,475.82
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001218 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL 15	181,095.04	
3	8240-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001218 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL 15	3,750.00	
5	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001218 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL 15	15,226.92	
7	8240-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001218 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL 15	20,475.82	
* Total-Poliza..: *				<b>220,547.78</b>	<b>220,547.78</b>
DD 0000001	16/01/2019	Registro de los Documentos: 33			
4	2112-1-000113	VICENTE ZAMORA LEDEZMA	2   33 16/01/2019 0000000560 00000		4,060.00
1	5138-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001201  AUDICION DE SONIDO PARA EVENTO CULTU	4,060.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001201  AUDICION DE SONIDO PARA EVENTO CULTU		4,060.00
2	8250-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001201  AUDICION DE SONIDO PARA EVENTO CULTU	4,060.00	
* Total-Poliza..: *				<b>8,120.00</b>	<b>8,120.00</b>
DD 0000002	16/01/2019	Registro de los Documentos: 124			
4	2112-1-000114	GUADALUPE FELIX LEON	FELG600  124 16/01/2019 0000000704		5,104.00
1	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001203  PLAYERAS DE UNIFORME DE LOS ALUMNOS	5,104.00	
3	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001203  PLAYERAS DE UNIFORME DE LOS ALUMNOS		5,104.00
2	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001203  PLAYERAS DE UNIFORME DE LOS ALUMNOS	5,104.00	
* Total-Poliza..: *				<b>10,208.00</b>	<b>10,208.00</b>
DD 0000003	16/01/2019	Registro de los Documentos: AAA1676E			
4	2112-1-000047	AMPELIO ALBERTO ANGULO NORIEGA	AMPELIO  AAA1676E 15/01/2019 00000028		2,076.40
1	5138-3-382010-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001204  ROSCA DE REYES EN ATENCION AL PERSON	2,076.40	
3	8240-3-382010-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001204  ROSCA DE REYES EN ATENCION AL PERSON		2,076.40
2	8250-3-382010-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001204  ROSCA DE REYES EN ATENCION AL PERSON	2,076.40	
* Total-Poliza..: *				<b>4,152.80</b>	<b>4,152.80</b>
EB 0000002	16/01/2019	PAGO DE RETENCIONES DE TRABAJORES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2019			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000678-B SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H. AYTO DI		18,710.64
2	2117-1-000003	DSC SINDICATO	PAGO DE RETENCIONES DE TRABAJORES, CORRES	18,710.64	
* Total-Poliza..: *				<b>18,710.64</b>	<b>18,710.64</b>
EB 0000003	16/01/2019	PAGO DE FACTURA 1201 AUDICION DE SONIDO EVENTO REBOTON Y RESBALON			

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:

FECHA:

11:41:33a. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000679-B VICENTE ZAMORA LEDEZMA		4,060.00
2	2112-1-000113	VICENTE ZAMORA LEDEZMA	2   33 16/01/2019 0000000560  1	4,060.00	
4	8250-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001201 AUDICION DE SONIDO PARA EVENTO CULTU		4,060.00
6	8260-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001201 AUDICION DE SONIDO PARA EVENTO CULTU		4,060.00
3	8260-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001201 AUDICION DE SONIDO PARA EVENTO CULTU	4,060.00	
5	8270-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001201 AUDICION DE SONIDO PARA EVENTO CULTU	4,060.00	
* Total-Poliza... *				<b>12,180.00</b>	<b>12,180.00</b>
EB 0000004	16/01/2019	PLAYERAS DE UNIFORMES DE LOS ALUMNOS DE CORO DE LA CASA DE LA CULTURA PROFR. ASCANIO PEREZ PINEDO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000680-B GUADALUPE FELIX LEON		5,104.00
2	2112-1-000114	GUADALUPE FELIX LEON	FELG600  124 16/01/2019 0000000704	5,104.00	
4	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001203 PLAYERAS DE UNIFORME DE LOS ALUMNOS		5,104.00
6	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001203 PLAYERAS DE UNIFORME DE LOS ALUMNOS		5,104.00
3	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001203 PLAYERAS DE UNIFORME DE LOS ALUMNOS	5,104.00	
5	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001203 PLAYERAS DE UNIFORME DE LOS ALUMNOS	5,104.00	
* Total-Poliza... *				<b>15,312.00</b>	<b>15,312.00</b>
EB 0000005	16/01/2019	ROSCA DE REYES EN ATENCION AL PERSONAL QUE LABORA EN EL INTS. MPAL. DE LA CULT., ASI COMO ALUMNOS DE LA CASA DE			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000681-B AMPELIO ALBERTO NORIEGA ANGULO		2,076.40
2	2112-1-000047	AMPELIO ALBERTO ANGULO NORIEGA	AMPELIO  AAA1676E 15/01/2019 00000028	2,076.40	
4	8250-3-382010-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001204 ROSCA DE REYES EN ATENCION AL PERSON		2,076.40
3	8260-3-382010-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001204 ROSCA DE REYES EN ATENCION AL PERSON	2,076.40	
6	8260-3-382010-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001204 ROSCA DE REYES EN ATENCION AL PERSON		2,076.40
5	8270-3-382010-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001204 ROSCA DE REYES EN ATENCION AL PERSON	2,076.40	
* Total-Poliza... *				<b>6,229.20</b>	<b>6,229.20</b>
EB 0000025	17/01/2019	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRAS DE CARNAVAL ELOTA 2019			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000701-B MARLA DELGADO ARAGON		70,000.00
2	1125-1-000001	MARLA DELGADO ARAGON	GASTOS POR COMPROBAR DEL CARNAVAL ELOTA 2	70,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>70,000.00</b>	<b>70,000.00</b>
EB 0000031	15/01/2019	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2019			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 20		157,772.32
2	1123-1-000007	SUBSIDIOS AL EMPLEO	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2019	814.34	
31	2117-1-000001	ISPT SUELDOS	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2019		11,760.34
32	2117-1-000002	I.S.S.T.E.	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2019		7,054.93
33	2117-1-000003	DSC SINDICATO	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2019		1,034.00
34	2117-1-000003	DSC SINDICATO	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2019		1,472.16
37	2117-1-000003	DSC SINDICATO	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2019		7,854.00
41	2117-1-000003	DSC SINDICATO	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2019		7,637.00
35	2117-1-000004	DSC FONACOT	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2019		895.30
38	2117-1-000007	DSC SEGUROS AXA	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2019		549.00
39	2117-1-000008	DSC IMP PROMBIEN	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2019		6,367.00
40	2117-1-000010	DSC MUEBLERIA VALDEZ	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2019		6,143.00
42	2117-1-000033	DESCUENTO DE ANJOLIN	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2019		12,523.07
36	2117-1-000034	CAJA DE AHORRO CUMPLEAÑOS	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2019		300.00
3	5111-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO D	001218  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL 1	181,095.04	
10	5113-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001218  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL 1	3,750.00	
17	5115-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001218  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL 1	15,226.92	
24	5251-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001218  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL 1	20,475.82	
5	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001218  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL 1		181,095.04
12	8240-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001218  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL 1		3,750.00
19	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001218  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL 1		15,226.92
26	8240-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001218  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL 1		20,475.82
7	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001218  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL 1		181,095.04
4	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001218  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL 1	181,095.04	
14	8250-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001218  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL 1		3,750.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:

FECHA:

11:41:33a. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	8250-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001218  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL 1	3,750.00	
18	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001218  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL 1	15,226.92	
21	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001218  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL 1		15,226.92
25	8250-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001218  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL 1	20,475.82	
28	8250-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001218  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL 1		20,475.82
9	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001218  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL 1		181,095.04
6	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001218  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL 1	181,095.04	
13	8260-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001218  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL 1	3,750.00	
16	8260-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001218  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL 1		3,750.00
23	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001218  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL 1		15,226.92
20	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001218  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL 1	15,226.92	
30	8260-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001218  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL 1		20,475.82
27	8260-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001218  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL 1	20,475.82	
8	8270-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001218  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL 1	181,095.04	
15	8270-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001218  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL 1	3,750.00	
22	8270-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001218  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL 1	15,226.92	
29	8270-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001218  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL 1	20,475.82	
* Total-Poliza... *				<b>883,005.46</b>	<b>883,005.46</b>
IXC0000001	15/01/2019	Recaudado del Documento: 1 con Referencia: 79			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	Recaudado del Documento: 1 con Referencia: 79	278,976.00	
2	1122-1-000001	MUNICIPIO DE ELOTA	Recaudado del Documento: 1 con Referencia: 79		278,976.00
3	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	000001 REGISTRO DE TRANSFERENCIA MUNICIPAL I	278,976.00	
4	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	000001 REGISTRO DE TRANSFERENCIA MUNICIPAL I		278,976.00
* Total-Poliza... *				<b>557,952.00</b>	<b>557,952.00</b>
** Total-Dia... **				<b>1,817,658.28</b>	<b>1,817,658.28</b>
DC 0000006	22/01/2019	PAGO DE BONO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA A PERSONAL SINDICALIZADO, SEGUN CONTRATO COLECTIVO 2018			
2	8220-1-171001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001205 PAGO DE BONO DE ESTIMULO DE PUNTUALI		750.00
1	8240-1-171001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001205 PAGO DE BONO DE ESTIMULO DE PUNTUALI	750.00	
* Total-Poliza... *				<b>750.00</b>	<b>750.00</b>
DC 0000007	22/01/2019	PAGO DE BONO A PERSONAL SINDICALIZADO DE ASEO Y LIMPIA, SEGUN CONTRATO COLECTIVO 2018 PUNTO VIGESIMOO TRIGESI			
2	8220-1-171001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001206 PAGO DE BONO A PERSONAL SINDICALIZAD		700.00
1	8240-1-171001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001206 PAGO DE BONO A PERSONAL SINDICALIZAD	700.00	
* Total-Poliza... *				<b>700.00</b>	<b>700.00</b>
EB 0000006	22/01/2019	PAGO DE RETENCIONES DEL PERSONAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2019			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000682-B MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE S.A. DE (		6,143.00
2	2117-1-000010	DSC MUEBLERIA VALDEZ	PAGO DE RETENCIONES DEL PERSONAL, CORRESF	6,143.00	
* Total-Poliza... *				<b>6,143.00</b>	<b>6,143.00</b>
EB 0000007	22/01/2019	PAGO DE RTENCIONES DEL PERSONAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2019			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000683-B GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM EN		12,523.07
2	2117-1-000033	DESCUENTO DE ANJOLIN	PAGO DE RTENCIONES DEL PERSONAL, CORRESPC	12,523.07	
* Total-Poliza... *				<b>12,523.07</b>	<b>12,523.07</b>
EB 0000008	22/01/2019	CHEQUE CANCELADO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000684-B CHEQUE CANCELADO		
* Total-Poliza... *				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
EB 0000009	22/01/2019	PAGO DE RETENCIONES A FONACOT, DEL PERSONAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000685-B MUNICIPIO DE ELOTA		895.30
2	2117-1-000004	DSC FONACOT	PAGO DE RETENCIONES A FONACOT, DEL PERSON	895.30	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:

FECHA:

11:41:33a. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.. *				<b>895.30</b>	<b>895.30</b>
EB 0000010	22/01/2019	PAGO DE RETENCIONES DEL PERSONAL, POR CONCEPTO DE CAJA DE AHORRO PROPIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUIN			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000686-B CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO		300.00
2	2117-1-000034	CAJA DE AHORRO CUMPLEAÑOS	PAGO DE RETENCIONES DEL PERSONAL, POR CON	300.00	
* Total-Poliza.. *				<b>300.00</b>	<b>300.00</b>
EB 0000011	22/01/2019	PAGO DE RETENCIONES DE TRABAJADORES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2019			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000687-B SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H. AYTO D		17,997.16
2	2117-1-000003	DSC SINDICATO	PAGO DE RETENCIONES DE TRABAJADORES CORR	17,997.16	
* Total-Poliza.. *				<b>17,997.16</b>	<b>17,997.16</b>
EB 0000012	22/01/2019	PAGO DE RETENCIONES DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2019			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000688-B IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE C.V.		6,367.00
2	2117-1-000008	DSC IMP PROMOBLEN	PAGO DE RETENCIONES DEL PERSONAL CORRESP	6,367.00	
* Total-Poliza.. *				<b>6,367.00</b>	<b>6,367.00</b>
EB 0000013	22/01/2019	PAGO DE RETENCIONES DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2019			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000689-B AXA SEGUROS S.A DE C.V.		549.00
2	2117-1-000007	DSC SEGUROS AXA	PAGO DE RETENCIONES DEL PERSONAL CORRESP	549.00	
* Total-Poliza.. *				<b>549.00</b>	<b>549.00</b>
EB 0000014	22/01/2019	PAGO DE BONO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA A PERSONAL SINDICALIZADO, SEGUN CONTRATO COLECTIVO 2018			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000690-B SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H.AYTO DE		750.00
2	5116-1-171001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001205  PAGO DE BONO DE ESTIMULO DE PUNTUAL	750.00	
4	8240-1-171001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001205  PAGO DE BONO DE ESTIMULO DE PUNTUAL		750.00
6	8250-1-171001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001205  PAGO DE BONO DE ESTIMULO DE PUNTUAL		750.00
3	8250-1-171001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001205  PAGO DE BONO DE ESTIMULO DE PUNTUAL	750.00	
8	8260-1-171001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001205  PAGO DE BONO DE ESTIMULO DE PUNTUAL		750.00
5	8260-1-171001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001205  PAGO DE BONO DE ESTIMULO DE PUNTUAL	750.00	
7	8270-1-171001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001205  PAGO DE BONO DE ESTIMULO DE PUNTUAL	750.00	
* Total-Poliza.. *				<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>
EB 0000015	22/01/2019	PAGO DE BONO A PERSONAL SINDICALIZADO DE ASEO Y LIMPIA, SEGUN CONTRATO COLECTIVO 2018 PUNTO VIGESIMOO TRIGESI			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000691-B SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H.AYTO DE		700.00
2	5116-1-171001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001206  PAGO DE BONO A PERSONAL SINDICALIZAD	700.00	
4	8240-1-171001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001206  PAGO DE BONO A PERSONAL SINDICALIZAD		700.00
6	8250-1-171001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001206  PAGO DE BONO A PERSONAL SINDICALIZAD		700.00
3	8250-1-171001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001206  PAGO DE BONO A PERSONAL SINDICALIZAD	700.00	
8	8260-1-171001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001206  PAGO DE BONO A PERSONAL SINDICALIZAD		700.00
5	8260-1-171001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001206  PAGO DE BONO A PERSONAL SINDICALIZAD	700.00	
7	8270-1-171001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001206  PAGO DE BONO A PERSONAL SINDICALIZAD	700.00	
* Total-Poliza.. *				<b>2,800.00</b>	<b>2,800.00</b>
** Total-Dia.. **				<b>52,024.53</b>	<b>52,024.53</b>
D 0000001	31/01/2019	GASTOS COMPROBADOS DE CARNAVAL ELOTA 2019			
22	1125-1-000001	MARLA DELGADO ARAGON	GASTOS COMPROBADOS DE CARNAVAL ELOTA 2019		1,196.00
1	5138-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001211  SALIDA A LA CD. DE GDL. A COMPRAS PARA	100.00	
8	5138-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001212  SALIDA A LA CD. DE GDL. A COMPRAS PARA	445.00	
15	5138-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001213  SALIDA A LA CD. DE GDL. A COMPRAS PARA	651.00	
17	8240-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001213  SALIDA A LA CD. DE GDL. A COMPRAS PARA		651.00
10	8240-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001212  SALIDA A LA CD. DE GDL. A COMPRAS PARA		445.00
3	8240-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001211  SALIDA A LA CD. DE GDL. A COMPRAS PARA		100.00
2	8250-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001211  SALIDA A LA CD. DE GDL. A COMPRAS PARA	100.00	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:

FECHA:

11:41:33a. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	8250-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001212  SALIDA A LA CD. DE GDL. A COMPRAS PARA	445.00	
5	8250-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001211  SALIDA A LA CD. DE GDL. A COMPRAS PARA		100.00
12	8250-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001212  SALIDA A LA CD. DE GDL. A COMPRAS PARA		445.00
16	8250-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001213  SALIDA A LA CD. DE GDL. A COMPRAS PARA	651.00	
19	8250-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001213  SALIDA A LA CD. DE GDL. A COMPRAS PARA		651.00
21	8260-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001213  SALIDA A LA CD. DE GDL. A COMPRAS PARA		651.00
18	8260-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001213  SALIDA A LA CD. DE GDL. A COMPRAS PARA	651.00	
7	8260-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001211  SALIDA A LA CD. DE GDL. A COMPRAS PARA		100.00
14	8260-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001212  SALIDA A LA CD. DE GDL. A COMPRAS PARA		445.00
11	8260-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001212  SALIDA A LA CD. DE GDL. A COMPRAS PARA	445.00	
4	8260-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001211  SALIDA A LA CD. DE GDL. A COMPRAS PARA	100.00	
6	8270-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001211  SALIDA A LA CD. DE GDL. A COMPRAS PARA	100.00	
13	8270-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001212  SALIDA A LA CD. DE GDL. A COMPRAS PARA	445.00	
20	8270-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001213  SALIDA A LA CD. DE GDL. A COMPRAS PARA	651.00	
* Total-Poliza... *				<b>4,784.00</b>	<b>4,784.00</b>
D 0000002	31/01/2019	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO			
8	1112-2-000001	CTA 0476096086	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES D		2,260.61
1	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001220  COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENEF	2,260.61	
3	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001220  COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENEF		2,260.61
5	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001220  COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENEF		2,260.61
2	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001220  COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENEF	2,260.61	
7	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001220  COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENEF		2,260.61
4	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001220  COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENEF	2,260.61	
6	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001220  COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENEF	2,260.61	
* Total-Poliza... *				<b>9,042.44</b>	<b>9,042.44</b>
D 0000003	31/01/2019	DIAFRAGMA PARA BOCINA DEL EQUIPO DE SONIDO			
1	1125-1-000001	MARLA DELGADO ARAGON	DIAFRAGMA PARA BOCINA DEL EQUIPO DE SONIDO		280.00
2	5138-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001221  DIAFRAGMA PARA BOCINA DEL EQUIPO DE :	280.00	
4	8240-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001221  DIAFRAGMA PARA BOCINA DEL EQUIPO DE :		280.00
3	8250-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001221  DIAFRAGMA PARA BOCINA DEL EQUIPO DE :	280.00	
6	8250-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001221  DIAFRAGMA PARA BOCINA DEL EQUIPO DE :		280.00
5	8260-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001221  DIAFRAGMA PARA BOCINA DEL EQUIPO DE :	280.00	
8	8260-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001221  DIAFRAGMA PARA BOCINA DEL EQUIPO DE :		280.00
7	8270-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001221  DIAFRAGMA PARA BOCINA DEL EQUIPO DE :	280.00	
* Total-Poliza... *				<b>1,120.00</b>	<b>1,120.00</b>
D 0000004	31/01/2019	GASTOS REALIZADOS EN EL INSTITUTO			
1	1125-1-000001	MARLA DELGADO ARAGON	GASTOS REALIZADOS EN EL INSTITUTO		625.70
2	5138-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001222  MATERIAL PARA TRABAJOS A REALIZAR EN	625.70	
4	8240-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001222  MATERIAL PARA TRABAJOS A REALIZAR EN		625.70
6	8250-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001222  MATERIAL PARA TRABAJOS A REALIZAR EN		625.70
3	8250-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001222  MATERIAL PARA TRABAJOS A REALIZAR EN	625.70	
5	8260-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001222  MATERIAL PARA TRABAJOS A REALIZAR EN	625.70	
8	8260-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001222  MATERIAL PARA TRABAJOS A REALIZAR EN		625.70
7	8270-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001222  MATERIAL PARA TRABAJOS A REALIZAR EN	625.70	
* Total-Poliza... *				<b>2,502.80</b>	<b>2,502.80</b>
D 0000005	31/01/2019	SALIDA A LA DIRECCION GENERAL DE BIBLIOTECAS			
1	1125-1-000001	MARLA DELGADO ARAGON	SALIDA A LA DIRECCION GENERAL DE BIBLIOTECAS		271.00
2	5138-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001223  SALIDA A LA DIRECCION GENERAL DE BIBLIK	271.00	
4	8240-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001223  SALIDA A LA DIRECCION GENERAL DE BIBLIK		271.00
6	8250-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001223  SALIDA A LA DIRECCION GENERAL DE BIBLIK		271.00
3	8250-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001223  SALIDA A LA DIRECCION GENERAL DE BIBLIK	271.00	
5	8260-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001223  SALIDA A LA DIRECCION GENERAL DE BIBLIK	271.00	
8	8260-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001223  SALIDA A LA DIRECCION GENERAL DE BIBLIK		271.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:

FECHA:

11:41:33a. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8270-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001223  SALIDA A LA DIRECCION GENERAL DE BIBLI	271.00	
			* Total-Poliza... *	<b>1,084.00</b>	<b>1,084.00</b>
D 0000006	31/01/2019	SALIDA A LA DIRECCION GENERAL DE BIBLIOTECAS			
1	1125-1-000001	MARLA DELGADO ARAGON	SALIDA A LA DIRECCION GENERAL DE BIBLIOTECAS		125.00
2	5138-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001224  SALIDA A LA DIRECCION GENERAL DE BIBLI	125.00	
4	8240-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001224  SALIDA A LA DIRECCION GENERAL DE BIBLI		125.00
6	8250-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001224  SALIDA A LA DIRECCION GENERAL DE BIBLI		125.00
3	8250-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001224  SALIDA A LA DIRECCION GENERAL DE BIBLI	125.00	
5	8260-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001224  SALIDA A LA DIRECCION GENERAL DE BIBLI	125.00	
8	8260-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001224  SALIDA A LA DIRECCION GENERAL DE BIBLI		125.00
7	8270-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001224  SALIDA A LA DIRECCION GENERAL DE BIBLI	125.00	
			* Total-Poliza... *	<b>500.00</b>	<b>500.00</b>
D 0000007	31/01/2019	REGISTRO DE DEVOLUCION DEL BANCO DE NOMINA			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	REGISTRO DE DEVOLUCION DEL BANCO DE NOMIN.	2,234.34	
2	2111-1	NOMINA QUINCENAL	REGISTRO DE DEVOLUCION DEL BANCO DE NOMIN.		2,234.34
			* Total-Poliza... *	<b>2,234.34</b>	<b>2,234.34</b>
D 0000008	31/01/2019	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR			
29	1125-1-000001	MARLA DELGADO ARAGON	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR		1,623.00
8	5138-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001208  SALIDA A LA CD. DE GDL. A COMPRAS PARA	128.00	
15	5138-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001209  SALIDA A LA CD. DE GDL. A COMPRAS PARA	127.00	
22	5138-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001210  SALIDA A LA CD. DE GDL. A COMPRAS PARA	1,248.00	
1	5138-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001207  SALIDA A LA CD. DE GDL. A COMPRAS PARA	120.00	
24	8240-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001210  SALIDA A LA CD. DE GDL. A COMPRAS PARA		1,248.00
17	8240-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001209  SALIDA A LA CD. DE GDL. A COMPRAS PARA		127.00
10	8240-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001208  SALIDA A LA CD. DE GDL. A COMPRAS PARA		128.00
3	8240-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001207  SALIDA A LA CD. DE GDL. A COMPRAS PARA		120.00
26	8250-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001210  SALIDA A LA CD. DE GDL. A COMPRAS PARA		1,248.00
9	8250-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001208  SALIDA A LA CD. DE GDL. A COMPRAS PARA	128.00	
16	8250-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001209  SALIDA A LA CD. DE GDL. A COMPRAS PARA	127.00	
12	8250-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001208  SALIDA A LA CD. DE GDL. A COMPRAS PARA		128.00
19	8250-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001209  SALIDA A LA CD. DE GDL. A COMPRAS PARA		127.00
23	8250-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001210  SALIDA A LA CD. DE GDL. A COMPRAS PARA	1,248.00	
2	8250-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001207  SALIDA A LA CD. DE GDL. A COMPRAS PARA	120.00	
5	8250-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001207  SALIDA A LA CD. DE GDL. A COMPRAS PARA		120.00
7	8260-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001207  SALIDA A LA CD. DE GDL. A COMPRAS PARA		120.00
4	8260-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001207  SALIDA A LA CD. DE GDL. A COMPRAS PARA	120.00	
14	8260-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001208  SALIDA A LA CD. DE GDL. A COMPRAS PARA		128.00
21	8260-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001209  SALIDA A LA CD. DE GDL. A COMPRAS PARA		127.00
18	8260-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001209  SALIDA A LA CD. DE GDL. A COMPRAS PARA	127.00	
11	8260-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001208  SALIDA A LA CD. DE GDL. A COMPRAS PARA	128.00	
25	8260-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001210  SALIDA A LA CD. DE GDL. A COMPRAS PARA	1,248.00	
28	8260-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001210  SALIDA A LA CD. DE GDL. A COMPRAS PARA		1,248.00
27	8270-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001210  SALIDA A LA CD. DE GDL. A COMPRAS PARA	1,248.00	
13	8270-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001208  SALIDA A LA CD. DE GDL. A COMPRAS PARA	128.00	
20	8270-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001209  SALIDA A LA CD. DE GDL. A COMPRAS PARA	127.00	
6	8270-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001207  SALIDA A LA CD. DE GDL. A COMPRAS PARA	120.00	
			* Total-Poliza... *	<b>6,492.00</b>	<b>6,492.00</b>
D 0000009	31/01/2019	REG. RECLASIFICACION DE CUENTAS DEL RESULTADO DEL EJERCICIO			
1	3210-1	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAH	REG. RECLASIFICACION DE CUENTAS DEL RESULTA	-478,435.56	
2	3220-1-000004	RESULTADO DEL EJERCICIO 2018	REG. RECLASIFICACION DE CUENTAS DEL RESULTA		-478,435.56
			* Total-Poliza... *	<b>-478,435.56</b>	<b>-478,435.56</b>
DC 0000008	29/01/2019	SALIDA A LA CD. DE GDL. A COMPRAS PARA EL CARNAVAL 2019			



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:

FECHA:

11:41:33a. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001207 SALIDA A LA CD. DE GDL. A COMPRAS PARA		120.00
1	8240-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001207 SALIDA A LA CD. DE GDL. A COMPRAS PARA	120.00	
* Total-Poliza... *				<b>120.00</b>	<b>120.00</b>
DC 000009	29/01/2019	1SALIDA A LA CD. DE GDL. A COMPRAS PARA EL CARNAVAL 2019			
2	8220-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001208 SALIDA A LA CD. DE GDL. A COMPRAS PARA		128.00
1	8240-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001208 SALIDA A LA CD. DE GDL. A COMPRAS PARA	128.00	
* Total-Poliza... *				<b>128.00</b>	<b>128.00</b>
DC 000010	29/01/2019	1SALIDA A LA CD. DE GDL. A COMPRAS PARA EL CARNAVAL 2019			
2	8220-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001209 SALIDA A LA CD. DE GDL. A COMPRAS PARA		127.00
1	8240-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001209 SALIDA A LA CD. DE GDL. A COMPRAS PARA	127.00	
* Total-Poliza... *				<b>127.00</b>	<b>127.00</b>
DC 000011	29/01/2019	1SALIDA A LA CD. DE GDL. A COMPRAS PARA EL CARNAVAL 2019			
2	8220-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001210 SALIDA A LA CD. DE GDL. A COMPRAS PARA		1,248.00
1	8240-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001210 SALIDA A LA CD. DE GDL. A COMPRAS PARA	1,248.00	
* Total-Poliza... *				<b>1,248.00</b>	<b>1,248.00</b>
DC 000012	29/01/2019	1SALIDA A LA CD. DE GDL. A COMPRAS PARA EL CARNAVAL 2019			
2	8220-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001211 SALIDA A LA CD. DE GDL. A COMPRAS PARA		100.00
1	8240-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001211 SALIDA A LA CD. DE GDL. A COMPRAS PARA	100.00	
* Total-Poliza... *				<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
DC 000013	29/01/2019	1SALIDA A LA CD. DE GDL. A COMPRAS PARA EL CARNAVAL 2019			
2	8220-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001212 SALIDA A LA CD. DE GDL. A COMPRAS PARA		445.00
1	8240-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001212 SALIDA A LA CD. DE GDL. A COMPRAS PARA	445.00	
* Total-Poliza... *				<b>445.00</b>	<b>445.00</b>
DC 000014	29/01/2019	1SALIDA A LA CD. DE GDL. A COMPRAS PARA EL CARNAVAL 2019			
2	8220-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001213 SALIDA A LA CD. DE GDL. A COMPRAS PARA		651.00
1	8240-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001213 SALIDA A LA CD. DE GDL. A COMPRAS PARA	651.00	
* Total-Poliza... *				<b>651.00</b>	<b>651.00</b>
DC 000015	31/01/2019	1MATERIALES PARA CARROS ALEGORICOS DEL CARNAVAL ELOTA 2019			
2	8220-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001214 MATERIALES PARA CARROS ALEGORICOS D		17,964.48
1	8240-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001214 MATERIALES PARA CARROS ALEGORICOS D	17,964.48	
* Total-Poliza... *				<b>17,964.48</b>	<b>17,964.48</b>
DC 000016	31/01/2019	1CORONAS PARA REINAS DEL CARNAVAL ELOTA 2019			
2	8220-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001215 CORONAS PARA REINAS DEL CARNAVAL ELC		12,399.99
1	8240-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001215 CORONAS PARA REINAS DEL CARNAVAL ELC	12,399.99	
* Total-Poliza... *				<b>12,399.99</b>	<b>12,399.99</b>
DC 000017	30/01/2019	1MATERIALES UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INT. MPAL. DE LA CULT. (GALA NAVIDEÑA,MANTE			
2	8220-3-351008-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001216 MATERIALES UTILIZADOS EN LAS DIFERENT		11,767.50
1	8240-3-351008-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001216 MATERIALES UTILIZADOS EN LAS DIFERENT	11,767.50	
* Total-Poliza... *				<b>11,767.50</b>	<b>11,767.50</b>
DC 000018	30/01/2019	1MATERIALES PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL INST. MPAL. DE LA CULT. (MATERIAL PARA DECORACION NAV			
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001217 MATERIALES PARA LAS DIFERENTES ACTIVII		14,162.44
1	8240-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001217 MATERIALES PARA LAS DIFERENTES ACTIVII	14,162.44	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:

FECHA:

11:41:33a. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				<b>14,162.44</b>	<b>14,162.44</b>
DC 0000020	31/01/2019	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2019			
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001219 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE DEL		181,290.79
4	8220-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001219 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE DEL		6,434.03
6	8220-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001219 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE DEL		15,461.67
8	8220-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001219 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE DEL		20,475.82
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001219 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE DEL	181,290.79	
3	8240-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001219 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE DEL	6,434.03	
5	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001219 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE DEL	15,461.67	
7	8240-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001219 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE DEL	20,475.82	
* Total-Poliza... *				<b>223,662.31</b>	<b>223,662.31</b>
DC 0000021	31/01/2019	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO			
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001220 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENEF		2,260.61
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001220 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENEF	2,260.61	
* Total-Poliza... *				<b>2,260.61</b>	<b>2,260.61</b>
DC 0000022	31/01/2019	DIAFRAGMA PARA BOCINA DEL EQUIPO DE SONIDO.			
2	8220-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001221 DIAFRAGMA PARA BOCINA DEL EQUIPO DE S		280.00
1	8240-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001221 DIAFRAGMA PARA BOCINA DEL EQUIPO DE S	280.00	
* Total-Poliza... *				<b>280.00</b>	<b>280.00</b>
DC 0000023	31/01/2019	MATERIAL PARA TRABAJOS A REALIZAR EN LOS EVENTOS DEL INSTITUTO			
2	8220-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001222 MATERIAL PARA TRABAJOS A REALIZAR EN L		625.70
1	8240-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001222 MATERIAL PARA TRABAJOS A REALIZAR EN L	625.70	
* Total-Poliza... *				<b>625.70</b>	<b>625.70</b>
DC 0000024	31/01/2019	SALIDA A LA DIRECCION GENERAL DE BIBLIOTECAS			
2	8220-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001223 SALIDA A LA DIRECCION GENERAL DE BIBLIC		271.00
1	8240-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001223 SALIDA A LA DIRECCION GENERAL DE BIBLIC	271.00	
* Total-Poliza... *				<b>271.00</b>	<b>271.00</b>
DC 0000025	31/01/2019	SALIDA A LA DIRECCION GENERAL DE BIBLIOTECAS			
2	8220-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001224 SALIDA A LA DIRECCION GENERAL DE BIBLIC		125.00
1	8240-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001224 SALIDA A LA DIRECCION GENERAL DE BIBLIC	125.00	
* Total-Poliza... *				<b>125.00</b>	<b>125.00</b>
DC 0000026	31/01/2019	REQUERIMIENTO DE LLANTAS			
2	8220-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001229 REQUERIMIENTO DE LLANTAS		3,400.01
1	8240-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001229 REQUERIMIENTO DE LLANTAS	3,400.01	
* Total-Poliza... *				<b>3,400.01</b>	<b>3,400.01</b>
DD 0000004	31/01/2019	Registro de los Documentos: CAA12860			
4	2112-1-000115	CORPORATIVO PAPELERO ANCE S. DE F	CPA   CAA12860 31/01/2019 0002477.85		17,964.48
1	5138-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001214  MATERIALES PARA CARROS ALEGORICOS C	17,964.48	
3	8240-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001214  MATERIALES PARA CARROS ALEGORICOS C		17,964.48
2	8250-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001214  MATERIALES PARA CARROS ALEGORICOS C	17,964.48	
* Total-Poliza... *				<b>35,928.96</b>	<b>35,928.96</b>
DD 0000005	31/01/2019	Registro de los Documentos: 1031			
4	2112-1-000116	JAIME ALBERTO CASILLAS SAENZ	CASJ70   1031 31/01/2019 0001710.34 0		12,399.99
1	5138-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001215  CORONAS PARA REINAS DEL CARNAVAL EL(	12,399.99	
3	8240-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001215  CORONAS PARA REINAS DEL CARNAVAL EL(		12,399.99



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:

FECHA:

11:41:33a. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8250-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001215  CORONAS PARA REINAS DEL CARNAVAL EL	12,399.99	
			* Total-Poliza... *	<b>24,799.98</b>	<b>24,799.98</b>
DD 0000006	30/01/2019	Registro de los Documentos: P-2576			
4	2112-1-000016	FERNANDO AGUIAR PEREZ	FER   P-2576 01/01/2019 00001623.1 00		11,767.50
1	5135-3-351008-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001216  MATERIALES UTILIZADOS EN LAS DIFERENT	11,767.50	
3	8240-3-351008-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001216  MATERIALES UTILIZADOS EN LAS DIFERENT		11,767.50
2	8250-3-351008-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001216  MATERIALES UTILIZADOS EN LAS DIFERENT	11,767.50	
			* Total-Poliza... *	<b>23,535.00</b>	<b>23,535.00</b>
DD 0000007	30/01/2019	Registro de los Documentos: 1232			
4	2112-1-000026	KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT  1232 30/01/2019 0001953.44		14,162.44
1	5121-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001217  MATERIALES PARA LAS DIFERENTES ACTIVI	14,162.44	
3	8240-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001217  MATERIALES PARA LAS DIFERENTES ACTIVI		14,162.44
2	8250-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001217  MATERIALES PARA LAS DIFERENTES ACTIVI	14,162.44	
			* Total-Poliza... *	<b>28,324.88</b>	<b>28,324.88</b>
DD 0000008	31/01/2019	Registro de los Documentos: 1468			
4	2112-1-000092	MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLA	CICM   1468 31/01/2019 0000468.97 00		3,400.01
1	5129-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001229  COMPRA DE LLANTAS	3,400.01	
3	8240-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001229  COMPRA DE LLANTAS		3,400.01
2	8250-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001229  COMPRA DE LLANTAS	3,400.01	
			* Total-Poliza... *	<b>6,800.02</b>	<b>6,800.02</b>
DXC0000001	29/01/2019	REGISTRO DE TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE ENERO 2019			
0	1122-1-000001	MUNICIPIO DE ELOTA	REGISTRO DE TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE ENE	278,976.00	
1	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	000001 REGISTRO DE TRANSFERENCIA MUNICIPAL		278,976.00
2	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	1   REGISTRO DE TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE E	278,976.00	
3	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	1   REGISTRO DE TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE E		278,976.00
			* Total-Poliza... *	<b>557,952.00</b>	<b>557,952.00</b>
DXC0000002	29/01/2019	REGISTRO DE TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE ENERO 2DA QUINCENA 2019			
0	1122-1-000001	MUNICIPIO DE ELOTA	REGISTRO DE TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE ENE	278,976.00	
1	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	000002 REGISTRO DE TRANSFERENCIA MUNICIPAL		278,976.00
2	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	2   REGISTRO DE TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE E	278,976.00	
3	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	2   REGISTRO DE TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE E		278,976.00
			* Total-Poliza... *	<b>557,952.00</b>	<b>557,952.00</b>
EB 0000016	29/01/2019	PAGO DE MATERIALES PARA EVENTO DE CARRO DE LUCES NAVIDEÑAS, COLOCACION DE LONAS DE DECORACION NAVIDEÑAS, M			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000692-B BENJAMIN ARROYO MEDINA		24,811.60
2	2112-1-000021	BENJAMIN ARROYO MEDINA	ARROYO   MM15846 03/12/2018 0000179	1,300.36	
3	2112-1-000021	BENJAMIN ARROYO MEDINA	ARROYO   MM15847 03/12/2018 0000239	1,734.03	
4	2112-1-000021	BENJAMIN ARROYO MEDINA	ARROYO   MM15881 10/12/2018 0000271	1,965.20	
5	2112-1-000021	BENJAMIN ARROYO MEDINA	ARROYO   MM15882 10/12/2018 0000191	1,390.11	
6	2112-1-000021	BENJAMIN ARROYO MEDINA	ARROYO   MM15886 10/12/2018 0000183	1,332.03	
7	2112-1-000021	BENJAMIN ARROYO MEDINA	ARROYO   MM15930 18/12/2018 0000038	280.72	
8	2112-1-000021	BENJAMIN ARROYO MEDINA	ARROYO   MM15931 18/12/2018 0000133	968.81	
9	2112-1-000021	BENJAMIN ARROYO MEDINA	ARROYO   MM15932 18/12/2018 0001092	7,920.17	
10	2112-1-000021	BENJAMIN ARROYO MEDINA	ARROYO   MM15933 18/12/2018 0001092	7,920.17	
			* Total-Poliza... *	<b>24,811.60</b>	<b>24,811.60</b>
EB 0000017	29/01/2019	PAGO DE MATERIALES PARA CARRO DE LUCES NAVIDEÑAS, COLOCACION DE LONAS, MATERIAL PARA FIGURAS DE HERRERIA, MA			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000693-B MARIA LIDIA PEREZ AGUIAR		10,769.68
2	2112-1-000048	MARIA LIDIA PEREZ AGUIAR	PEAL   7954 06/12/2018 0001485.47	10,769.68	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:

FECHA:

11:41:33a. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				<b>10,769.68</b>	<b>10,769.68</b>
EB 0000018	29/01/2019	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO CULTURAL DEL 20 DE NOV. Y VERBENA CULTURA			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000694-B JORGE LUIS PEÑA CARRASCO		3,828.00
2	2112-1-000023	JORGE LUIS PEÑA CARRASCO	PECJ   121 03/12/2018 0000000368	2,668.00	
3	2112-1-000023	JORGE LUIS PEÑA CARRASCO	PECJ   131 24/12/2018 0000000160	1,160.00	
* Total-Poliza... *				<b>3,828.00</b>	<b>3,828.00</b>
EB 0000019	29/01/2019	CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORO HORAS EXTRAS EN LA SEMANA CULTURAL NAVIDEÑA, VERBENA POPULAR A			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000695-B JOSE ALBERTO SEDANO PICOS		6,900.84
2	2112-1-000013	JOSE ALBERTO SEDANO PICOS	OLLAS   15758 11/12/2018 0000698.72	5,065.72	
3	2112-1-000013	JOSE ALBERTO SEDANO PICOS	OLLAS   15760 11/12/2018 0000253.12	1,835.12	
* Total-Poliza... *				<b>6,900.84</b>	<b>6,900.84</b>
EB 0000020	29/01/2019	MATERIAL PARA SEMANA CULTURAL NAVIDEÑA Y FESTIVIDADES DECEMBRINAS, ASI COMO LONA PARA EVENTO DE REBOTON Y RE			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000696-B BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE		21,312.68
2	2112-1-000043	BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE	SAGB9P8  FAC50 12/12/2018 0001319.9	9,569.54	
3	2112-1-000043	BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE	SAGB9P8  FAC51 12/12/2018 0001501.1	10,883.58	
4	2112-1-000043	BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE	SAGB9P8  FAC52 21/12/2018 0000118.5	859.56	
* Total-Poliza... *				<b>21,312.68</b>	<b>21,312.68</b>
EB 0000021	29/01/2019	CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORO HORAS EXTRAS EN ACTIVIDADES NAVIDEÑAS			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000697-B MANUEL HUMBERTO RENTERIA VALDIVI		6,960.00
2	2112-1-000112	MANUEL HUMBERTO RENTERIA VALDIVI	1   15 G 18/12/2018 0000000960  1	6,960.00	
* Total-Poliza... *				<b>6,960.00</b>	<b>6,960.00</b>
EB 0000022	29/01/2019	MIVERES EN ATENCION A FAMILIAS QUE ASISTEN A VER EL PROGRAMA CINEARTE			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000698-B GERMAN ESCOBAR MANJARREZ		1,256.28
2	2112-1-000007	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR  1976 19/12/2018 0000173.2	1,256.28	
* Total-Poliza... *				<b>1,256.28</b>	<b>1,256.28</b>
EB 0000023	29/01/2019	GASOLINA PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL MES DE DICIEMBRE			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000699-B SERVICIOS EL ESPINAL S.A. DE C.V.		9,050.70
2	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL  EC 046779 20/12/2018 0001248.	9,050.70	
* Total-Poliza... *				<b>9,050.70</b>	<b>9,050.70</b>
EB 0000024	29/01/2019	CONSUMOS EN ATENCION AL PERSONAL QUE LABORO HORAS EXTRAS EL DIA 20 DE NOVIEMBRE			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000700-B JOSE ALBERTO SEDANO PICOS		2,129.76
2	2112-1-000013	JOSE ALBERTO SEDANO PICOS	OLLAS   15759 11/12/2018 0000293.76	2,129.76	
* Total-Poliza... *				<b>2,129.76</b>	<b>2,129.76</b>
EB 0000026	31/01/2019	PAGO DE MATERIALES PARA CARROS ALEGORICOS DEL CARNAVAL ELOTA 2019			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000702-B CORPORATIVO PAPELERO ANCE S. DE R		17,964.48
2	2112-1-000115	CORPORATIVO PAPELERO ANCE S. DE R	CPA   CAA12860 31/01/2019 0002477.85	17,964.48	
7	5599-1-000001	Otros gastos por redondeo	PAGO DE MATERIALES PARA CARROS ALEGORICOS	0.03	
4	8250-3-382001-000001-000002	CARNAVAL	001214 MATERIALES PARA CARROS ALEGORICOS D		17,964.48
6	8260-3-382001-000001-000002	CARNAVAL	001214 MATERIALES PARA CARROS ALEGORICOS D		17,964.48
3	8260-3-382001-000001-000002	CARNAVAL	001214 MATERIALES PARA CARROS ALEGORICOS D	17,964.48	
5	8270-3-382001-000001-000002	CARNAVAL	001214 MATERIALES PARA CARROS ALEGORICOS D	17,964.48	
* Total-Poliza... *				<b>53,893.47</b>	<b>53,893.47</b>
EB 0000027	31/01/2019	PAGO DE CORONAS PARA REINAS DEL CARNAVAL ELOTA 2019			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000703-B JAIME ALBERTO CASILLAS SAENZ		12,399.99
6	2112-1-000116	JAIME ALBERTO CASILLAS SAENZ	CASJ70  1031 31/01/2019 0001710.34 0	12,399.99	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:

FECHA:

11:41:33a. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8250-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001215  CORONAS PARA REINAS DEL CARNAVAL EL		12,399.99
5	8260-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001215  CORONAS PARA REINAS DEL CARNAVAL EL		12,399.99
2	8260-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001215  CORONAS PARA REINAS DEL CARNAVAL EL	12,399.99	
4	8270-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001215  CORONAS PARA REINAS DEL CARNAVAL EL	12,399.99	
* Total-Poliza... *				<b>37,199.97</b>	<b>37,199.97</b>
EB 0000028	31/01/2019	1MPORTE CERO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000704-B CANCELADO		
* Total-Poliza... *				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
EB 0000029	30/01/2019	1MATERIALES UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INT. MPAL. DE LA CULT. (GALA NAVIDEÑA,MANTE			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000705-B FERNANDO AGUIAR PEREZ		11,767.50
2	2112-1-000016	FERNANDO AGUIAR PEREZ	FER   P-2576 01/01/2019 00001623.1	11,767.50	
4	8250-3-351008-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001216 MATERIALES UTILIZADOS EN LAS DIFERENT		11,767.50
6	8260-3-351008-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001216 MATERIALES UTILIZADOS EN LAS DIFERENT		11,767.50
3	8260-3-351008-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001216 MATERIALES UTILIZADOS EN LAS DIFERENT	11,767.50	
5	8270-3-351008-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001216 MATERIALES UTILIZADOS EN LAS DIFERENT	11,767.50	
* Total-Poliza... *				<b>35,302.50</b>	<b>35,302.50</b>
EB 0000030	30/01/2019	1MATERIALES PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL INST. MPAL. DE LA CULT. (MATERIAL PARA DECORACION NAV			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000706-B KARINA SALCIDO GONZALEZ		14,162.44
2	2112-1-000026	KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT  1232 30/01/2019 0001953.44	14,162.44	
4	8250-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001217 MATERIALES PARA LAS DIFERENTES ACTIVII		14,162.44
3	8260-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001217 MATERIALES PARA LAS DIFERENTES ACTIVII	14,162.44	
6	8260-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001217 MATERIALES PARA LAS DIFERENTES ACTIVII		14,162.44
5	8270-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001217 MATERIALES PARA LAS DIFERENTES ACTIVII	14,162.44	
* Total-Poliza... *				<b>42,487.32</b>	<b>42,487.32</b>
EB 0000032	31/01/2019	1NOMINA 16 AL 31 DE ENERO DE 2019			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B NOMINA 16 AL 31 DE ENERO DE 2019		158,268.34
2	1123-1-000007	SUBSIDIOS AL EMPLEO	NOMINA 16 AL 31 DE ENERO DE 2019	814.34	
31	2117-1-000001	ISPT SUELDOS	NOMINA 16 AL 31 DE ENERO DE 2019		11,799.34
32	2117-1-000002	I.S.S.S.T.E.	NOMINA 16 AL 31 DE ENERO DE 2019		7,061.78
37	2117-1-000003	DSC SINDICATO	NOMINA 16 AL 31 DE ENERO DE 2019		7,874.00
34	2117-1-000003	DSC SINDICATO	NOMINA 16 AL 31 DE ENERO DE 2019		1,410.59
41	2117-1-000003	DSC SINDICATO	NOMINA 16 AL 31 DE ENERO DE 2019		7,637.00
35	2117-1-000004	DSC FONACOT	NOMINA 16 AL 31 DE ENERO DE 2019		895.30
38	2117-1-000007	DSC SEGUROS AXA	NOMINA 16 AL 31 DE ENERO DE 2019		523.50
39	2117-1-000008	DSC IMP PROMOBLEN	NOMINA 16 AL 31 DE ENERO DE 2019		8,461.00
40	2117-1-000010	DSC MUEBLERIA VALDEZ	NOMINA 16 AL 31 DE ENERO DE 2019		6,143.00
33	2117-1-000027	PRESTAMO	NOMINA 16 AL 31 DE ENERO DE 2019		1,034.00
42	2117-1-000033	DESCUENTO DE ANJOLIN	NOMINA 16 AL 31 DE ENERO DE 2019		13,068.80
36	2117-1-000034	CAJA DE AHORRO CUMPLEAÑOS	NOMINA 16 AL 31 DE ENERO DE 2019		300.00
3	5111-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO D	001219  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE DEL	181,290.79	
10	5113-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001219  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE DEL	6,434.03	
17	5115-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001219  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE DEL	15,461.67	
24	5251-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001219  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE DEL	20,475.82	
5	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001219  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE DEL		181,290.79
12	8240-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001219  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE DEL		6,434.03
19	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001219  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE DEL		15,461.67
26	8240-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001219  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE DEL		20,475.82
7	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001219  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE DEL		181,290.79
4	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001219  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE DEL	181,290.79	
14	8250-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001219  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE DEL		6,434.03
11	8250-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001219  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE DEL	6,434.03	
18	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001219  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE DEL	15,461.67	
21	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001219  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE DEL		15,461.67



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:

FECHA:

11:41:33a. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
25	8250-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001219  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE DEL	20,475.82	
28	8250-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001219  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE DEL		20,475.82
9	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001219  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE DEL		181,290.79
6	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001219  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE DEL	181,290.79	
13	8260-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001219  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE DEL	6,434.03	
16	8260-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001219  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE DEL		6,434.03
23	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001219  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE DEL		15,461.67
20	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001219  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE DEL	15,461.67	
30	8260-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001219  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE DEL		20,475.82
27	8260-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001219  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE DEL	20,475.82	
8	8270-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001219  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE DEL	181,290.79	
15	8270-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001219  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE DEL	6,434.03	
22	8270-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001219  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE DEL	15,461.67	
29	8270-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001219  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE DEL	20,475.82	
* Total-Poliza... *				<b>895,463.58</b>	<b>895,463.58</b>
IA 0000001	31/01/2019	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL MES DE ENERO 2018			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS ENERO	69.37	
3	1124-5-510406	RENDIMIENTOS BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS ENERO	69.37	
4	1124-5-510406	RENDIMIENTOS BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS ENERO		69.37
2	4151-5-510406	RENDIMIENTOS BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS ENERO		69.37
5	8120-5-510406	RENDIMIENTOS BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS ENERO	69.37	
6	8140-5-510406	RENDIMIENTOS BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS ENERO		69.37
7	8140-5-510406	RENDIMIENTOS BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS ENERO	69.37	
8	8150-5-510406	RENDIMIENTOS BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS ENERO		69.37
* Total-Poliza... *				<b>277.48</b>	<b>277.48</b>
IXC0000002	30/01/2019	Recaudado del Documento: 2 con Referencia: 80			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	Recaudado del Documento: 2 con Referencia: 80	278,976.00	
2	1122-1-000001	MUNICIPIO DE ELOTA	Recaudado del Documento: 2 con Referencia: 80		278,976.00
3	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	000002 REGISTRO DE TRANSFERENCIA MUNICIPAL I	278,976.00	
4	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	000002 REGISTRO DE TRANSFERENCIA MUNICIPAL I		278,976.00
* Total-Poliza... *				<b>557,952.00</b>	<b>557,952.00</b>
** Total-Dia... **				<b>2,783,950.76</b>	<b>2,783,950.76</b>
DC 0000001	05/02/2019	RENTA DE SONIDO PARA EVENTO CULTURAL DEL 20 DE NOVIEMBRE			
2	8220-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001225 RENTA DE SONIDO PARA EVENTO CULTURAL		2,320.00
1	8240-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001225 RENTA DE SONIDO PARA EVENTO CULTURAL	2,320.00	
* Total-Poliza... *				<b>2,320.00</b>	<b>2,320.00</b>
DC 0000002	05/02/2019	RENTA DE SONIDO PARA EVENTO CULTURAL NAVIDEÑO			
2	8220-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001226 RENTA DE SONIDO PARA EVENTO CULTURAL		1,160.00
1	8240-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001226 RENTA DE SONIDO PARA EVENTO CULTURAL	1,160.00	
* Total-Poliza... *				<b>1,160.00</b>	<b>1,160.00</b>
DC 0000005	05/02/2019	GASOLINA DEL MES			
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001230 GASOLINA DEL MES		7,715.00
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001230 GASOLINA DEL MES	7,715.00	
* Total-Poliza... *				<b>7,715.00</b>	<b>7,715.00</b>
DC 0000006	05/02/2019	COMPRA DE GASOLINA DEL MES			
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001231 COMPRA DE GASOLINA DEL MES		6,580.70
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001231 COMPRA DE GASOLINA DEL MES	6,580.70	





INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:

FECHA:

11:41:33a. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				<b>6,580.70</b>	<b>6,580.70</b>
DC 0000045	07/02/2019	MATERIAL PARA CARROS ALEGORICOS DE CARNAVAL ELOTA 2019			
2	8220-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001371 MATERIAL PARA CARROS ALEGORICOS DE C		5,495.71
1	8240-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001371 MATERIAL PARA CARROS ALEGORICOS DE C	5,495.71	
* Total-Poliza... *				<b>5,495.71</b>	<b>5,495.71</b>
DC 0000046	07/02/2019	MATERIAL PARA CARROS ALEGORICOS DE CARNAVAL ELOTA 2019			
2	8220-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001373 MATERIAL PARA CARROS ALEGORICOS DE C		484.00
1	8240-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001373 MATERIAL PARA CARROS ALEGORICOS DE C	484.00	
* Total-Poliza... *				<b>484.00</b>	<b>484.00</b>
DC 0000047	07/02/2019	MATERIAL PARA CARROS ALEGORICOS CARNAVAL ELOTA 2019			
2	8220-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001374 MATERIAL PARA CARROS ALEGORICOS CAR		620.00
1	8240-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001374 MATERIAL PARA CARROS ALEGORICOS CAR	620.00	
* Total-Poliza... *				<b>620.00</b>	<b>620.00</b>
DD 0000001	05/02/2019	Registro de los Documentos: 15, 14			
8	2112-1-000117	ISIDORA MILLAN RODRIGUEZ	MIRI   14 05/02/2019 0000000160 000		1,160.00
4	2112-1-000117	ISIDORA MILLAN RODRIGUEZ	MIRI   15 05/02/2019 0000000320 000		2,320.00
5	5138-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001226  RENTA DE SONIDO PARA EVENTO CULTURA	1,160.00	
1	5138-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001225  SONIDO PARA EVENTO CULTURAL DEL 20 DI	2,320.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001225  SONIDO PARA EVENTO CULTURAL DEL 20 DI		2,320.00
7	8240-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001226  RENTA DE SONIDO PARA EVENTO CULTURA		1,160.00
2	8250-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001225  SONIDO PARA EVENTO CULTURAL DEL 20 DI	2,320.00	
6	8250-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001226  RENTA DE SONIDO PARA EVENTO CULTURA	1,160.00	
* Total-Poliza... *				<b>6,960.00</b>	<b>6,960.00</b>
DD 0000002	05/02/2019	Registro de los Documentos: 48043, 48042			
8	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL  48042 05/02/2019 0000907.68		6,580.70
4	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL  48043 05/02/2019 0001040.34		7,715.00
5	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001231  GASOLINA DEL MES	6,580.70	
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001230  GASOLINA DEL MES	7,715.00	
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001230  GASOLINA DEL MES		7,715.00
7	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001231  GASOLINA DEL MES		6,580.70
6	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001231  GASOLINA DEL MES	6,580.70	
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001230  GASOLINA DEL MES	7,715.00	
* Total-Poliza... *				<b>28,591.40</b>	<b>28,591.40</b>
EB 0000033	05/02/2019	CHEQUE CANCELADO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000707-B CHEQUE CANCELADO		
* Total-Poliza... *				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
EB 0000034	05/02/2019	PAGO DE FACT. POR RENTA DE SONIDO PARA EVENTO CULTURAL NAVIDEÑO Y DEL 20 DE NOVIEMBRE.			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000708-B ISIDORA MILLAN RODRIGUEZ		3,480.00
7	2112-1-000117	ISIDORA MILLAN RODRIGUEZ	MIRI   15 05/02/2019 0000000320  1	2,320.00	
2	2112-1-000117	ISIDORA MILLAN RODRIGUEZ	MIRI   14 05/02/2019 0000000160  1	1,160.00	
4	8250-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001226 RENTA DE SONIDO PARA EVENTO CULTURAL		1,160.00
9	8250-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001225 RENTA DE SONIDO PARA EVENTO CULTURAL		2,320.00
11	8260-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001225 RENTA DE SONIDO PARA EVENTO CULTURAL		2,320.00
8	8260-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001225 RENTA DE SONIDO PARA EVENTO CULTURAL	2,320.00	
6	8260-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001226 RENTA DE SONIDO PARA EVENTO CULTURAL		1,160.00
3	8260-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001226 RENTA DE SONIDO PARA EVENTO CULTURAL	1,160.00	
5	8270-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001226 RENTA DE SONIDO PARA EVENTO CULTURAL	1,160.00	
10	8270-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001225 RENTA DE SONIDO PARA EVENTO CULTURAL	2,320.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:

FECHA:

11:41:33a. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>10,440.00</b>	<b>10,440.00</b>
EB 0000035	05/02/2019	PAGO DE RETENCIONES PNAL. DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO.				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000709-B MUEBLERIAS VALDEZ BALUARTE SA DE I		6,143.00	
2	2117-1-000010	DSC MUEBLERIA VALDEZ	PAGO DE RETENCIONES PNAL. DE LA SEGUNDA QU	6,143.00		
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>6,143.00</b>	<b>6,143.00</b>
EB 0000036	05/02/2019	PAGO DE RETENCIONES DE PNAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000710-B GRUPO ANJOLIN SA DE CV		13,068.00	
2	2117-1-000033	DESCUENTO DE ANJOLIN	PAGO DE RETENCIONES DE PNAL DE LA SEGUNDA I	13,068.00		
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>13,068.00</b>	<b>13,068.00</b>
EB 0000037	05/02/2019	PAGO DE RETENCIONES (FONACOT) PNAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000711-B MUNICIPIO DE ELOTA		895.30	
2	2117-1-000004	DSC FONACOT	*** POR CAPTURAR ***	895.30		
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>895.30</b>	<b>895.30</b>
EB 0000038	05/02/2019	CHEQUE CANCELADO				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000712-B CHEQUE CANCELADO			
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
EB 0000039	05/02/2019	CHEQUE CANCELADO				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000713-B CHEQUE CANCELDO			
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
EB 0000040	05/02/2019	PAGO DE RETENCIONES (CAJA DE AHORRO PROPIA) PNAL. DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000714-B CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO		300.00	
2	2117-1-000034	CAJA DE AHORRO CUMPLEAÑOS	(CAJA DE AHORRO PROPIA) PNAL. DE LA SEGUNDA	300.00		
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>300.00</b>	<b>300.00</b>
EB 0000041	05/02/2019	PAGO DE RETENCIONES PNAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000715-B SIND. TRAB AL SERV DEL H AYTO DE ELC		17,955.59	
2	2117-1-000003	DSC SINDICATO	PAGO DE RETENCIONES PNAL DE LA SEGUNDA QUI	17,955.59		
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>17,955.59</b>	<b>17,955.59</b>
EB 0000042	05/02/2019	PAGO DE RETENCIONES PNAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000716-B AXA SEGUROS SA DE CV		523.40	
2	2117-1-000007	DSC SEGUROS AXA	PAGO DE RETENCIONES PNAL CORRESPONDIENTE	523.40		
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>523.40</b>	<b>523.40</b>
EB 0000043	05/02/2019	CHEQUE CANCELADO				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000717-B CH. CANCELADO			
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>** Total-Dia... **</b>	<b>109,252.10</b>	<b>109,252.10</b>
DC 0000003	15/02/2019	PAGO DE GUARDERIAS A MADRES SINDICALIZADAS DEL MES DE FEBRERO				
2	8220-1-171001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001227 PAGO DE GUARDERIAS A MADRES SINDICAL		920.00	
1	8240-1-171001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001227 PAGO DE GUARDERIAS A MADRES SINDICAL	920.00		
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>920.00</b>	<b>920.00</b>



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:

FECHA:

11:41:33a. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000004	15/02/2019	1			
2	8220-1-171001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001228		750.00
1	8240-1-171001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001228	750.00	
* Total-Poliza... *				<b>750.00</b>	<b>750.00</b>
DC 0000007	15/02/2019	1	SERVICIO DE REPARACION A AUTOMOVILES TSURU Y TORNADO ASIGNADOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA		
2	8220-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001232 SERVICIO DE REPARACION A AUTOMOVILES		3,955.60
1	8240-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001232 SERVICIO DE REPARACION A AUTOMOVILES	3,955.60	
* Total-Poliza... *				<b>3,955.60</b>	<b>3,955.60</b>
DC 0000017	16/02/2019	1	NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 DE FEBRERO 2019		
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001242 NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 DE FEBREF		177,769.54
4	8220-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001242 NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 DE FEBREF		500.00
6	8220-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001242 NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 DE FEBREF		3,250.00
8	8220-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001242 NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 DE FEBREF		15,226.92
10	8220-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001242 NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 DE FEBREF		20,475.82
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001242 NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 DE FEBREF	177,769.54	
3	8240-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001242 NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 DE FEBREF	500.00	
5	8240-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001242 NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 DE FEBREF	3,250.00	
7	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001242 NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 DE FEBREF	15,226.92	
9	8240-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001242 NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 DE FEBREF	20,475.82	
* Total-Poliza... *				<b>217,222.28</b>	<b>217,222.28</b>
DC 0000019	15/02/2019	1	SERVICIO DE REPARACION A AUTOMOVILES TSURU Y TORNADO ASIGNADOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA		
2	8220-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001244 SERVICIO DE REPARACION A AUTOMOVILES		5,225.80
1	8240-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001244 SERVICIO DE REPARACION A AUTOMOVILES	5,225.80	
* Total-Poliza... *				<b>5,225.80</b>	<b>5,225.80</b>
DC 0000020	15/02/2019	1	SERVICIO DE REPARACION A AUTOMOVILES TSURU Y TORNADO ASIGNADOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA		
2	8220-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001245 SERVICIO DE REPARACION A AUTOMOVILES		846.80
1	8240-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001245 SERVICIO DE REPARACION A AUTOMOVILES	846.80	
* Total-Poliza... *				<b>846.80</b>	<b>846.80</b>
DC 0000021	15/02/2019	1	SERVICIO DE REPARACION A AUTOMOVILES TSURU Y TORNADO ASIGNADOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA		
2	8220-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001246 SERVICIO DE REPARACION A AUTOMOVILES		3,364.00
1	8240-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001246 SERVICIO DE REPARACION A AUTOMOVILES	3,364.00	
* Total-Poliza... *				<b>3,364.00</b>	<b>3,364.00</b>
DC 0000044	15/02/2019	1	MATERIAL PARA LA ELABORACION DE CARROS ALEGORICOS EN CARNAVAL ELOTA 2019		
2	8220-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001370 MATERIAL PARA LA ELABORACION DE CARR		7,623.65
1	8240-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001370 MATERIAL PARA LA ELABORACION DE CARR	7,623.65	
* Total-Poliza... *				<b>7,623.65</b>	<b>7,623.65</b>
DD 0000008	15/02/2019	1	Registro de los Documentos: FEBRE		
4	2112-1-000118	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV	SINDI   FEBRE 15/02/2019 0000000000		920.00
1	5116-1-171001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001227	920.00	
3	8240-1-171001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001227		920.00
2	8250-1-171001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001227	920.00	
* Total-Poliza... *				<b>1,840.00</b>	<b>1,840.00</b>
DD 0000009	15/02/2019	1	Registro de los Documentos: FEBR1		
4	2112-1-000118	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV	SINDI   FEBR1 15/02/2019 0000000000		750.00
1	5116-1-171001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001228  PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EF	750.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:

FECHA:

11:41:33a. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
3	8240-1-171001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001228  PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EF		750.00	
2	8250-1-171001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001228  PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EF	750.00		
* Total-Poliza... *				<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>	
DD 0000010	15/02/2019	Registro de los Documentos: F45E30D7, DAC66845, 81835E79, 97DF2539				
8	2112-1-000061	ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   DAC66845 24/01/2019 00000720.		5,225.80	
12	2112-1-000061	ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   81835E79 24/01/2019 00000116.8		846.80	
16	2112-1-000061	ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   97DF2539 24/01/2019 000000046		3,364.00	
4	2112-1-000061	ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   F45E30D7 24/01/2019 00000545.)		3,955.60	
13	5129-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001246  SERVICIO DE REPARACION A AUTOMOVILES	3,364.00		
9	5129-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001245  SERVICIO DE REPARACION A AUTOMOVILES	846.80		
5	5129-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001244  SERVICIO DE REPARACION A AUTOMOVILES	5,225.80		
1	5129-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001232  SERVICIO DE REPARACION A AUTOMOVILES	3,955.60		
3	8240-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001232  SERVICIO DE REPARACION A AUTOMOVILES		3,955.60	
7	8240-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001244  SERVICIO DE REPARACION A AUTOMOVILES		5,225.80	
11	8240-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001245  SERVICIO DE REPARACION A AUTOMOVILES		846.80	
15	8240-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001246  SERVICIO DE REPARACION A AUTOMOVILES		3,364.00	
10	8250-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001245  SERVICIO DE REPARACION A AUTOMOVILES	846.80		
14	8250-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001246  SERVICIO DE REPARACION A AUTOMOVILES	3,364.00		
6	8250-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001244  SERVICIO DE REPARACION A AUTOMOVILES	5,225.80		
2	8250-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001232  SERVICIO DE REPARACION A AUTOMOVILES	3,955.60		
* Total-Poliza... *				<b>26,784.40</b>	<b>26,784.40</b>	
DD 0000013	15/02/2019	Registro de los Documentos: MM16131, MM16099, MM16097, MM16098				
4	2112-1-000021	BENJAMIN ARROYO MEDINA	ARROYO   MM16131 15/02/2019 0001051		7,623.65	
8	2112-1-000021	BENJAMIN ARROYO MEDINA	ARROYO   MM16099 07/02/2019 0000758		5,495.71	
12	2112-1-000021	BENJAMIN ARROYO MEDINA	ARROYO   MM16097 07/02/2019 0000066		484.00	
16	2112-1-000021	BENJAMIN ARROYO MEDINA	ARROYO   MM16098 07/02/2019 0000085		620.00	
9	5138-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001373  MATERIAL PARA CARROS ALGORICOS	484.00		
5	5138-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001371  MATERIAL PARA CARROS ALEGORICOS	5,495.71		
1	5138-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001370  MATERIAL PARA CARROS ALEGORICOS	7,623.65		
13	5138-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001374  MATERIAL DE CARROS ALEGORICOS	620.00		
3	8240-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001370  MATERIAL PARA CARROS ALEGORICOS		7,623.65	
7	8240-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001371  MATERIAL PARA CARROS ALEGORICOS		5,495.71	
11	8240-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001373  MATERIAL PARA CARROS ALGORICOS		484.00	
15	8240-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001374  MATERIAL DE CARROS ALEGORICOS		620.00	
10	8250-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001373  MATERIAL PARA CARROS ALGORICOS	484.00		
2	8250-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001370  MATERIAL PARA CARROS ALEGORICOS	7,623.65		
6	8250-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001371  MATERIAL PARA CARROS ALEGORICOS	5,495.71		
14	8250-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001374  MATERIAL DE CARROS ALEGORICOS	620.00		
* Total-Poliza... *				<b>28,446.72</b>	<b>28,446.72</b>	
DXC0000001	13/02/2019	REGISTRO DE TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA 1RA QUINC DE FEBRERO 2019				
0	1122-1-000001	MUNICIPIO DE ELOTA	REGISTRO DE TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA 1	278,976.00		
1	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	000003 REGISTRO DE TRANSFERENCIA MUNICIPAL I		278,976.00	
2	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	3   REGISTRO DE TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE L	278,976.00		
3	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	3   REGISTRO DE TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE L		278,976.00	
* Total-Poliza... *				<b>557,952.00</b>	<b>557,952.00</b>	
EB 0000044	15/02/2019	PAGO DE RETENCIONES PNAL. DE LA PMERA QUINCENA DE FEBRERO				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000718-B MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE SA DE C'		6,369.00	
2	2117-1-000010	DSC MUEBLERIA VALDEZ	*** POR CAPTURAR ***	6,369.00		
* Total-Poliza... *				<b>6,369.00</b>	<b>6,369.00</b>	
EB 0000045	15/02/2019	CHEQUE CANCELADO				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000719-B CHEQUE CANCELADO			



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:

FECHA:

11:41:33a. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
EB 0000046	15/02/2019	PAGO DE RETENCIONES DE FONACOT DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000720-B MUNICIPIO DE ELOTA		1,222.99
2	2117-1-000004	DSC FONACOT	PAGO DE RETENCIONES DE FONACOT DE LA PRIME	1,222.99	
* Total-Poliza... *				<b>1,222.99</b>	<b>1,222.99</b>
EB 0000047	15/02/2019	PAGO DE RETENCIONES DEL PNAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000721-B GRUPO ANJOLIN SA DE CV		14,529.71
2	2117-1-000033	DESCUENTO DE ANJOLIN	PAGO DE RETENCIONES DEL PNAL DE LA PRIMERA	14,529.71	
* Total-Poliza... *				<b>14,529.71</b>	<b>14,529.71</b>
EB 0000048	15/02/2019	CHEQUE CANCELADO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000722-B CHEQUE CANCELADO		
* Total-Poliza... *				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
EB 0000049	15/02/2019	CHEQUE CANCELADO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000723-B CHEQUE CANCELADO		
* Total-Poliza... *				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
EB 0000051	15/02/2019	PAGO DE RETENCIONES (CAJA DE AHORRO PROPIA) PNAL. DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000725-B CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO		950.00
2	2117-1-000034	CAJA DE AHORRO CUMPLEAÑOS	PAGO DE RETENCIONES (CAJA DE AHORRO PROPIA)	950.00	
* Total-Poliza... *				<b>950.00</b>	<b>950.00</b>
EB 0000052	15/02/2019	PAGO DE RETENCIONES DEL PNAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000726-B SIND DE TRAB AL SERV DEL H. AYTO DE		17,505.08
2	2117-1-000003	DSC SINDICATO	PAGO DE RETENCIONES DEL PNAL DE LA PRIMERA	17,505.08	
* Total-Poliza... *				<b>17,505.08</b>	<b>17,505.08</b>
EB 0000053	15/02/2019	PAGO DE GUARDERIAS A MADRES TRABAJADORAS SIND DE MES DE FEBRERO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000727-B SIND DE TRAB AL SERV DEL H AYTO DE E		920.00
2	2112-1-000118	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV SINDI	FEBRE 15/02/2019 0000000000	920.00	
4	8250-1-171001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001227 PAGO DE GUARDERIAS A MADRES SINDICAL		920.00
3	8260-1-171001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001227 PAGO DE GUARDERIAS A MADRES SINDICAL	920.00	
6	8260-1-171001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001227 PAGO DE GUARDERIAS A MADRES SINDICAL		920.00
5	8270-1-171001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001227 PAGO DE GUARDERIAS A MADRES SINDICAL	920.00	
* Total-Poliza... *				<b>2,760.00</b>	<b>2,760.00</b>
EB 0000054	15/02/2019	PAGO DE ESTIMULOS DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000728-B SIND DE TRAB AL SERV DEL H AYTO DE E		750.00
2	2112-1-000118	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV SINDI	FEBR 15/02/2019 0000000000	750.00	
4	8250-1-171001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001228		750.00
6	8260-1-171001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001228		750.00
3	8260-1-171001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001228	750.00	
5	8270-1-171001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001228	750.00	
* Total-Poliza... *				<b>2,250.00</b>	<b>2,250.00</b>
EB 0000055	15/02/2019	PAGO DE FACT PARA COMPRA DE LLANTAS			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000729-B MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLAS		3,400.01
2	2112-1-000092	MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLA CICYM	1468 31/01/2019 0000468.97	3,400.01	
4	8250-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001229 REQUERIMIENTO DE LLANTAS		3,400.01
6	8260-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001229 REQUERIMIENTO DE LLANTAS		3,400.01
3	8260-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001229 REQUERIMIENTO DE LLANTAS	3,400.01	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:

FECHA:

11:41:33a. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8270-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001229 REQUERIMIENTO DE LLANTAS	3,400.01	
* Total-Poliza... *				<b>10,200.03</b>	<b>10,200.03</b>
EB 0000056	15/02/2019	PAGO DE FACT DE GASOLINA DEL MES			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000730-B SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		14,295.70
2	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL  48042 05/02/2019 0000907.68	6,580.70	
7	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL  48043 05/02/2019 0001040.34	7,715.00	
9	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001230 GASOLINA DEL MES		7,715.00
4	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001231 COMPRA DE GASOLINA DEL MES	6,580.70	
6	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001231 COMPRA DE GASOLINA DEL MES	6,580.70	
11	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001230 GASOLINA DEL MES		7,715.00
3	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001231 COMPRA DE GASOLINA DEL MES	6,580.70	
8	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001230 GASOLINA DEL MES	7,715.00	
10	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001230 GASOLINA DEL MES	7,715.00	
5	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001231 COMPRA DE GASOLINA DEL MES	6,580.70	
* Total-Poliza... *				<b>42,887.10</b>	<b>42,887.10</b>
EB 0000057	15/02/2019	SERVICIO DE REPARACION A AUTOMOVILES TSURU Y TORNADO ASIGNADOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000731-B ISMAEL CAMACHO PALACHE		13,392.20
2	2112-1-000061	ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   81835E79 24/01/2019 00000116.8	846.80	
7	2112-1-000061	ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   97DF2539 24/01/2019 000000046	3,364.00	
17	2112-1-000061	ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   F45E30D7 24/01/2019 00000545.)	3,955.60	
12	2112-1-000061	ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   DAC66845 24/01/2019 00000720.	5,225.80	
4	8250-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001245 SERVICIO DE REPARACION A AUTOMOVILES		846.80
19	8250-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001232 SERVICIO DE REPARACION A AUTOMOVILES	3,955.60	
14	8250-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001244 SERVICIO DE REPARACION A AUTOMOVILES	5,225.80	
9	8250-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001246 SERVICIO DE REPARACION A AUTOMOVILES	3,364.00	
3	8260-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001245 SERVICIO DE REPARACION A AUTOMOVILES	846.80	
8	8260-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001246 SERVICIO DE REPARACION A AUTOMOVILES	3,364.00	
6	8260-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001245 SERVICIO DE REPARACION A AUTOMOVILES		846.80
11	8260-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001246 SERVICIO DE REPARACION A AUTOMOVILES		3,364.00
13	8260-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001244 SERVICIO DE REPARACION A AUTOMOVILES	5,225.80	
18	8260-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001232 SERVICIO DE REPARACION A AUTOMOVILES	3,955.60	
16	8260-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001244 SERVICIO DE REPARACION A AUTOMOVILES		5,225.80
21	8260-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001232 SERVICIO DE REPARACION A AUTOMOVILES		3,955.60
5	8270-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001245 SERVICIO DE REPARACION A AUTOMOVILES	846.80	
20	8270-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001232 SERVICIO DE REPARACION A AUTOMOVILES	3,955.60	
15	8270-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001244 SERVICIO DE REPARACION A AUTOMOVILES	5,225.80	
10	8270-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001246 SERVICIO DE REPARACION A AUTOMOVILES	3,364.00	
* Total-Poliza... *				<b>40,176.60</b>	<b>40,176.60</b>
IXC0000001	14/02/2019	Recaudado del Documento: 3 con Referencia: 81			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	Recaudado del Documento: 3 con Referencia: 81	278,976.00	
2	1122-1-000001	MUNICIPIO DE ELOTA	Recaudado del Documento: 3 con Referencia: 81		278,976.00
3	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	000003 REGISTRO DE TRANSFERENCIA MUNICIPAL I	278,976.00	
4	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	000003 REGISTRO DE TRANSFERENCIA MUNICIPAL I		278,976.00
* Total-Poliza... *				<b>557,952.00</b>	<b>557,952.00</b>
** Total-Dia... **				<b>1,553,233.76</b>	<b>1,553,233.76</b>
DC 0000041	19/02/2019	MATERIAL DE PEPLERIA PARA USARSE EN INSTITUTO DE CULTURA			
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001363 MATERIAL DE PEPLERIA PARA USARSE EN IN		14,440.88
1	8240-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001363 MATERIAL DE PEPLERIA PARA USARSE EN IN	14,440.88	
* Total-Poliza... *				<b>14,440.88</b>	<b>14,440.88</b>
DC 0000043	20/02/2019	MATERIAL UTILIZADO EN ELABORACION DE CARROS ALEGORICOS			



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:

FECHA:

11:41:33a. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-3-382001-000001-000002	CARNAVAL	001369 MATERIAL UTILIZADO EN ELABORACION DE		510.01
1	8240-3-382001-000001-000002	CARNAVAL	001369 MATERIAL UTILIZADO EN ELABORACION DE	510.01	
* Total-Poliza... *				<b>510.01</b>	<b>510.01</b>
DD 0000011	19/02/2019	Registro de los Documentos: -1235			
4	2112-1-000026	KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT  -1235 19/02/2019 0001991.84		14,440.88
1	5121-2-211001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001363  MATERIAL DE PAPELERIA	14,440.88	
3	8240-2-211001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001363  MATERIAL DE PAPELERIA		14,440.88
2	8250-2-211001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001363  MATERIAL DE PAPELERIA	14,440.88	
* Total-Poliza... *				<b>28,881.76</b>	<b>28,881.76</b>
EB 0000050	21/02/2019	PAGO DE RETENCIONES DE PNAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000724-B AXA SEGUROS SA DE CV		549.00
2	2117-1-000007	DSC SEGUROS AXA	PAGO DE RETENCIONES DE PNAL DE LA PRIMERA C	549.00	
* Total-Poliza... *				<b>549.00</b>	<b>549.00</b>
EB 0000058	21/02/2019	NOMINA DEL 1 AL 15 DE FEBRERO DE 2019			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B NOMINA DEL 1 AL 15 DE FEBRERO DE 20		149,866.27
37	1123-1-000007	SUBSIDIOS AL EMPLEO	001242  NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 DE FEBREI	814.34	
38	2117-1-000001	ISPT SUELDOS	001242  NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 DE FEBREI		11,645.03
39	2117-1-000002	I.S.S.S.T.E.	001242  NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 DE FEBREI		6,938.54
44	2117-1-000003	DSC SINDICATO	001242  NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 DE FEBREI		7,746.00
41	2117-1-000003	DSC SINDICATO	001242  NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 DE FEBREI		1,344.08
48	2117-1-000003	DSC SINDICATO	001242  NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 DE FEBREI		7,381.00
42	2117-1-000004	DSC FONACOT	001242  NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 DE FEBREI		1,222.99
45	2117-1-000007	DSC SEGUROS AXA	001242  NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 DE FEBREI		549.00
46	2117-1-000008	DSC IMP PROMOBLEN	001242  NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 DE FEBREI		8,461.00
47	2117-1-000010	DSC MUEBLERIA VALDEZ	001242  NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 DE FEBREI		6,369.00
40	2117-1-000027	PRESTAMO	001242  NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 DE FEBREI		1,034.00
49	2117-1-000033	DESCUENTO DE ANJOLIN	001242  NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 DE FEBREI		14,529.71
43	2117-1-000034	CAJA DE AHORRO CUMPLEAÑOS	001242  NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 DE FEBREI		950.00
2	5111-1-113001-000001-000001	PRESUPUESTO D	001242  NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 DE FEBREI	177,769.54	
9	5113-1-132003-000001-000001	PRESUPUESTO C	001242  NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 DE FEBREI	500.00	
16	5113-1-134001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001242  NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 DE FEBREI	3,250.00	
23	5115-1-154004-000001-000001	PRESUPUESTO C	001242  NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 DE FEBREI	15,226.92	
30	5251-4-451001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001242  NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 DE FEBREI	20,475.82	
4	8240-1-113001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001242  NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 DE FEBREI		177,769.54
11	8240-1-132003-000001-000001	PRESUPUESTO C	001242  NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 DE FEBREI		500.00
18	8240-1-134001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001242  NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 DE FEBREI		3,250.00
25	8240-1-154004-000001-000001	PRESUPUESTO C	001242  NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 DE FEBREI		15,226.92
32	8240-4-451001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001242  NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 DE FEBREI		20,475.82
6	8250-1-113001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001242  NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 DE FEBREI		177,769.54
3	8250-1-113001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001242  NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 DE FEBREI	177,769.54	
10	8250-1-132003-000001-000001	PRESUPUESTO C	001242  NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 DE FEBREI	500.00	
13	8250-1-132003-000001-000001	PRESUPUESTO C	001242  NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 DE FEBREI		500.00
20	8250-1-134001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001242  NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 DE FEBREI		3,250.00
17	8250-1-134001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001242  NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 DE FEBREI	3,250.00	
24	8250-1-154004-000001-000001	PRESUPUESTO C	001242  NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 DE FEBREI	15,226.92	
27	8250-1-154004-000001-000001	PRESUPUESTO C	001242  NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 DE FEBREI		15,226.92
34	8250-4-451001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001242  NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 DE FEBREI		20,475.82
31	8250-4-451001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001242  NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 DE FEBREI	20,475.82	
8	8260-1-113001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001242  NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 DE FEBREI		177,769.54
5	8260-1-113001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001242  NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 DE FEBREI	177,769.54	
12	8260-1-132003-000001-000001	PRESUPUESTO C	001242  NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 DE FEBREI	500.00	
15	8260-1-132003-000001-000001	PRESUPUESTO C	001242  NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 DE FEBREI		500.00
22	8260-1-134001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001242  NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 DE FEBREI		3,250.00
19	8260-1-134001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001242  NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 DE FEBREI	3,250.00	
29	8260-1-154004-000001-000001	PRESUPUESTO C	001242  NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 DE FEBREI		15,226.92



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:

FECHA:

11:41:33a. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
26	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001242  NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 DE FEBREI	15,226.92	
36	8260-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001242  NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 DE FEBREI		20,475.82
33	8260-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001242  NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 DE FEBREI	20,475.82	
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001242  NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 DE FEBREI	177,769.54	
14	8270-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001242  NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 DE FEBREI	500.00	
21	8270-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001242  NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 DE FEBREI	3,250.00	
28	8270-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001242  NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 DE FEBREI	15,226.92	
35	8270-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001242  NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 DE FEBREI	20,475.82	
* Total-Poliza... *				<b>869,703.46</b>	<b>869,703.46</b>
** Total-Dia... **				<b>914,085.11</b>	<b>914,085.11</b>
D 000001	28/02/2019	SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRAS DEL CARNAVAL ELOTA 2019			
57	1125-1-000001	MARLA DELGADO ARAGON	SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRAS DEL		3,812.27
1	5138-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001247  MATERIAL MPARA VESTUARIO DE BAILARINI	1,759.56	
8	5138-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001248  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA ACOMP	1,196.71	
50	5138-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001254  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA ACOMP	137.00	
43	5138-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001253  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA ACOMP	147.00	
15	5138-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001249  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA ACOMP	128.00	
22	5138-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001250  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA ACOMP	62.00	
29	5138-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001251  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA ACOMP	235.00	
36	5138-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001252  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA ACOMP	147.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001247  MATERIAL MPARA VESTUARIO DE BAILARINI		1,759.56
52	8240-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001254  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA ACOMP	137.00	
45	8240-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001253  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA ACOMP	147.00	
38	8240-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001252  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA ACOMP	147.00	
31	8240-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001251  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA ACOMP	235.00	
24	8240-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001250  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA ACOMP	62.00	
17	8240-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001249  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA ACOMP	128.00	
10	8240-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001248  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA ACOMP	1,196.71	
5	8250-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001247  MATERIAL MPARA VESTUARIO DE BAILARINI		1,759.56
9	8250-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001248  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA ACOMP	1,196.71	
2	8250-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001247  MATERIAL MPARA VESTUARIO DE BAILARINI	1,759.56	
12	8250-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001248  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA ACOMP		1,196.71
16	8250-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001249  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA ACOMP	128.00	
23	8250-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001250  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA ACOMP	62.00	
19	8250-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001249  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA ACOMP		128.00
33	8250-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001251  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA ACOMP		235.00
30	8250-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001251  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA ACOMP	235.00	
26	8250-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001250  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA ACOMP		62.00
40	8250-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001252  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA ACOMP		147.00
37	8250-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001252  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA ACOMP	147.00	
44	8250-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001253  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA ACOMP	147.00	
47	8250-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001253  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA ACOMP		147.00
51	8250-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001254  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA ACOMP	137.00	
54	8250-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001254  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA ACOMP		137.00
7	8260-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001247  MATERIAL MPARA VESTUARIO DE BAILARINI		1,759.56
4	8260-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001247  MATERIAL MPARA VESTUARIO DE BAILARINI	1,759.56	
56	8260-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001254  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA ACOMP		137.00
53	8260-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001254  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA ACOMP	137.00	
42	8260-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001252  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA ACOMP		147.00
49	8260-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001253  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA ACOMP		147.00
46	8260-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001253  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA ACOMP	147.00	
28	8260-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001250  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA ACOMP		62.00
35	8260-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001251  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA ACOMP		235.00
39	8260-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001252  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA ACOMP	147.00	
32	8260-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001251  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA ACOMP	235.00	
14	8260-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001248  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA ACOMP		1,196.71
21	8260-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001249  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA ACOMP		128.00



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:

FECHA:

11:41:33a. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
25	8260-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001250  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA ACOMP	62.00	
18	8260-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001249  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA ACOMP	128.00	
11	8260-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001248  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA ACOMP	1,196.71	
6	8270-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001247  MATERIAL MPARA VESTUARIO DE BAILARINI	1,759.56	
13	8270-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001248  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA ACOMP	1,196.71	
20	8270-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001249  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA ACOMP	128.00	
34	8270-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001251  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA ACOMP	235.00	
27	8270-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001250  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA ACOMP	62.00	
41	8270-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001252  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA ACOMP	147.00	
48	8270-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001253  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA ACOMP	147.00	
55	8270-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001254  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA ACOMP	137.00	
* Total-Poliza... *				<b>15,249.08</b>	<b>15,249.08</b>
D 0000002	28/02/2019	MATERIALES PARA EL CARNAVAL ELOTA 2019			
29	1125-1-000001	MARLA DELGADO ARAGON	MATERIALES PARA EL CARNAVAL ELOTA 2019		26,583.49
8	5138-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001256  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA ACOMP	1,313.00	
1	5138-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001255  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA ACOMP	604.00	
22	5138-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001258  MATERIAL PARA VESTUARIO DE BAILARINES	8,804.40	
15	5138-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001257  MATERIAL DE ILUMINACION PARA EL CARNA	15,862.09	
17	8240-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001257  MATERIAL DE ILUMINACION PARA EL CARNA		15,862.09
24	8240-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001258  MATERIAL PARA VESTUARIO DE BAILARINES		8,804.40
3	8240-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001255  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA ACOMP		604.00
10	8240-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001256  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA ACOMP		1,313.00
12	8250-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001256  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA ACOMP		1,313.00
9	8250-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001256  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA ACOMP	1,313.00	
5	8250-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001255  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA ACOMP		604.00
2	8250-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001255  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA ACOMP	604.00	
26	8250-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001258  MATERIAL PARA VESTUARIO DE BAILARINES		8,804.40
23	8250-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001258  MATERIAL PARA VESTUARIO DE BAILARINES	8,804.40	
16	8250-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001257  MATERIAL DE ILUMINACION PARA EL CARNA	15,862.09	
19	8250-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001257  MATERIAL DE ILUMINACION PARA EL CARNA		15,862.09
14	8260-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001256  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA ACOMP		1,313.00
21	8260-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001257  MATERIAL DE ILUMINACION PARA EL CARNA		15,862.09
18	8260-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001257  MATERIAL DE ILUMINACION PARA EL CARNA	15,862.09	
25	8260-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001258  MATERIAL PARA VESTUARIO DE BAILARINES	8,804.40	
4	8260-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001255  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA ACOMP	604.00	
7	8260-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001255  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA ACOMP		604.00
11	8260-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001256  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA ACOMP	1,313.00	
28	8260-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001258  MATERIAL PARA VESTUARIO DE BAILARINES		8,804.40
13	8270-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001256  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA ACOMP	1,313.00	
6	8270-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001255  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA ACOMP	604.00	
27	8270-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001258  MATERIAL PARA VESTUARIO DE BAILARINES	8,804.40	
20	8270-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001257  MATERIAL DE ILUMINACION PARA EL CARNA	15,862.09	
* Total-Poliza... *				<b>106,333.96</b>	<b>106,333.96</b>
D 0000003	28/02/2019	MATERIALES PARA EL CARNAVAL ELOTA 2019			
43	1125-1-000001	MARLA DELGADO ARAGON	MATERIALES PARA EL CARNAVAL ELOTA 2019		10,555.19
29	5138-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001263  CONSUMOPOR EL DIA DE LA CANDELARIA, I	571.83	
36	5138-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001264  SALIDA AL INSTITUTO SINALOENSE DE CULT	200.00	
1	5138-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001259  SALIDA ALA CD. DE GUADALAJARA A COMP	5,605.70	
8	5138-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001260  MATERIAL PARA CARROS ALEGORICOS DEL	2,757.31	
15	5138-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001261  MATERIAL PARA VESTUARIO DE BAILARINES	820.34	
22	5138-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001262  MATERIAL UTILIZADO EN EL AUTOMOVIL TSI	600.01	
38	8240-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001264  SALIDA AL INSTITUTO SINALOENSE DE CULT		200.00
31	8240-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001263  CONSUMOPOR EL DIA DE LA CANDELARIA, I		571.83
24	8240-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001262  MATERIAL UTILIZADO EN EL AUTOMOVIL TSI		600.01
3	8240-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001259  SALIDA ALA CD. DE GUADALAJARA A COMP		5,605.70
17	8240-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001261  MATERIAL PARA VESTUARIO DE BAILARINES		820.34
10	8240-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001260  MATERIAL PARA CARROS ALEGORICOS DEL		2,757.31

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:

FECHA:

11:41:33a. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
40	8250-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001264  SALIDA AL INSTITUTO SINALOENSE DE CULT		200.00
26	8250-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001262  MATERIAL UTILIZADO EN EL AUTOMOVIL TSI		600.01
30	8250-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001263  CONSUMOPOR EL DIA DE LA CANDELARIA, I	571.83	
37	8250-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001264  SALIDA AL INSTITUTO SINALOENSE DE CULT	200.00	
33	8250-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001263  CONSUMOPOR EL DIA DE LA CANDELARIA, I		571.83
2	8250-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001259  SALIDA ALA CD. DE GUADALAJARA A COMPF	5,605.70	
5	8250-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001259  SALIDA ALA CD. DE GUADALAJARA A COMPF		5,605.70
9	8250-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001260  MATERIAL PARA CARROS ALEGORICOS DEL	2,757.31	
16	8250-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001261  MATERIAL PARA VESTUARIO DE BAILARINE	820.34	
12	8250-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001260  MATERIAL PARA CARROS ALEGORICOS DEL		2,757.31
19	8250-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001261  MATERIAL PARA VESTUARIO DE BAILARINE		820.34
23	8250-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001262  MATERIAL UTILIZADO EN EL AUTOMOVIL TSI	600.01	
42	8260-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001264  SALIDA AL INSTITUTO SINALOENSE DE CULT		200.00
28	8260-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001262  MATERIAL UTILIZADO EN EL AUTOMOVIL TSI		600.01
35	8260-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001263  CONSUMOPOR EL DIA DE LA CANDELARIA, I		571.83
39	8260-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001264  SALIDA AL INSTITUTO SINALOENSE DE CULT	200.00	
32	8260-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001263  CONSUMOPOR EL DIA DE LA CANDELARIA, I	571.83	
25	8260-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001262  MATERIAL UTILIZADO EN EL AUTOMOVIL TSI	600.01	
14	8260-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001260  MATERIAL PARA CARROS ALEGORICOS DEL		2,757.31
21	8260-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001261  MATERIAL PARA VESTUARIO DE BAILARINE		820.34
18	8260-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001261  MATERIAL PARA VESTUARIO DE BAILARINE	820.34	
11	8260-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001260  MATERIAL PARA CARROS ALEGORICOS DEL	2,757.31	
7	8260-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001259  SALIDA ALA CD. DE GUADALAJARA A COMPF		5,605.70
4	8260-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001259  SALIDA ALA CD. DE GUADALAJARA A COMPF	5,605.70	
27	8270-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001262  MATERIAL UTILIZADO EN EL AUTOMOVIL TSI	600.01	
34	8270-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001263  CONSUMOPOR EL DIA DE LA CANDELARIA, I	571.83	
41	8270-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001264  SALIDA AL INSTITUTO SINALOENSE DE CULT	200.00	
6	8270-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001259  SALIDA ALA CD. DE GUADALAJARA A COMPF	5,605.70	
13	8270-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001260  MATERIAL PARA CARROS ALEGORICOS DEL	2,757.31	
20	8270-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001261  MATERIAL PARA VESTUARIO DE BAILARINE	820.34	
* Total-Poliza... *				<b>42,220.76</b>	<b>42,220.76</b>
D 0000004	28/02/2019	REGISTRO DE COBRO DE DEV. DE NOMINA			
2	1112-2-000001	CTA 0476096086	REGISTRO DE COBRO DE DEV. DE NOMINA		2,234.34
1	2111-1	NOMINA QUINCENAL	REGISTRO DE COBRO DE DEV. DE NOMINA	2,234.34	
* Total-Poliza... *				<b>2,234.34</b>	<b>2,234.34</b>
D 0000005	28/02/2019	COMISIONES BANCARIAS			
8	1112-2-000001	CTA 0476096086	COMISIONES BANCARIAS		1,649.51
1	5134-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001265  COMISIONES BANCARIAS	1,649.51	
3	8240-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001265  COMISIONES BANCARIAS		1,649.51
5	8250-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001265  COMISIONES BANCARIAS		1,649.51
2	8250-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001265  COMISIONES BANCARIAS	1,649.51	
4	8260-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001265  COMISIONES BANCARIAS	1,649.51	
7	8260-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001265  COMISIONES BANCARIAS		1,649.51
6	8270-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001265  COMISIONES BANCARIAS	1,649.51	
* Total-Poliza... *				<b>6,598.04</b>	<b>6,598.04</b>
DA 0000001	28/02/2019	DEPRECIACION ACUMULADA DE FEBRERO A FEBRERO			
1	1263-1-000001	Depreciación Acumulada de MUEBLES DE	Depreciación Acumulada de MUEBLES DE OFICINA DE		105.41
3	1263-1-000002	EQUIPO DE COMPUTO	EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE FEBRERO		342.52
5	1263-1-000003	EQUIPO DE SONIDO	EQUIPO DE SONIDO DEL MES DE FEBRERO		757.20
7	1263-1-000004	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacció	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y		56.66
2	5515-1-000001	Depreciación de MOBILIARIO Y EQUIPO D	Depreciación de MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA I	105.41	
4	5515-1-000002	Depreciación de EQUIPO DE COMPUTO	Depreciación de EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE	342.52	
6	5515-1-000003	EQUIPO DE SONIDO	EQUIPO DE SONIDO DEL MES DE FEBRERO	757.20	
8	5515-1-000004	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacció	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y	56.66	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:

FECHA:

11:41:33a. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			* Total-Poliza... *	<b>1,261.79</b>	<b>1,261.79</b>
DC 0000008	28/02/2019	1COMPRA DE ARREGLO FLORALES			
2	8220-3-382002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001233 COMPRA DE ARREGLO FLORALES		2,500.00
1	8240-3-382002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001233 COMPRA DE ARREGLO FLORALES	2,500.00	
			* Total-Poliza... *	<b>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>
DC 0000009	28/02/2019	1COMPRA DE ARREGLOS FLORALES			
2	8220-3-382002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001234 COMPRA DE ARREGLOS FLORALES		1,000.00
1	8240-3-382002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001234 COMPRA DE ARREGLOS FLORALES	1,000.00	
			* Total-Poliza... *	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
DC 0000010	28/02/2019	1COMPRA DE ARREGLOS FLORALES			
2	8220-3-382002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001235 COMPRA DE ARREGLOS FLORALES		1,000.00
1	8240-3-382002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001235 COMPRA DE ARREGLOS FLORALES	1,000.00	
			* Total-Poliza... *	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
DC 0000011	28/02/2019	1GALONES DE AGUA			
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001236 GALONES DE AGUA		238.00
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001236 GALONES DE AGUA	238.00	
			* Total-Poliza... *	<b>238.00</b>	<b>238.00</b>
DC 0000012	28/02/2019	1GARRAFONES DE AGUA			
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001237 GARRAFONES DE AGUA		900.00
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001237 GARRAFONES DE AGUA	900.00	
			* Total-Poliza... *	<b>900.00</b>	<b>900.00</b>
DC 0000013	28/02/2019	1SERVICIOS DE DESPONCHADAS A CARROS DEL INSTITUTO DE CULTURA CRUZ ELOTA			
2	8220-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001238 SERVICIOS DE DESPONCHADAS A CARROS I		2,320.00
1	8240-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001238 SERVICIOS DE DESPONCHADAS A CARROS I	2,320.00	
			* Total-Poliza... *	<b>2,320.00</b>	<b>2,320.00</b>
DC 0000014	28/02/2019	1CONSUMO PNAL DEL INSTITUTO MPAL DE LA CULTURA			
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001239 CONSUMO PNAL DEL INSTITUTO MPAL DE L		160.50
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001239 CONSUMO PNAL DEL INSTITUTO MPAL DE L	160.50	
			* Total-Poliza... *	<b>160.50</b>	<b>160.50</b>
DC 0000015	28/02/2019	1SERVICIO DE TAXI TRASLADO GPO DE DANZA EVENTO CULTURAL			
2	8220-3-382007-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001240 SERVICIO DE TAXI TRASLADO GPO DE DANZ		2,320.00
1	8240-3-382007-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001240 SERVICIO DE TAXI TRASLADO GPO DE DANZ	2,320.00	
			* Total-Poliza... *	<b>2,320.00</b>	<b>2,320.00</b>
DC 0000016	28/02/2019	1SERVICIO DE TAXI TRASLADO GRPO DE DANZA A EVENTO DE LA FERIA DEL OSTION			
2	8220-3-382007-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001241 SERVICIO DE TAXI TRASLADO GRPO DE DAN		1,160.00
1	8240-3-382007-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001241 SERVICIO DE TAXI TRASLADO GRPO DE DAN	1,160.00	
			* Total-Poliza... *	<b>1,160.00</b>	<b>1,160.00</b>
DC 0000018	28/02/2019	1PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2019			
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001243 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		177,769.54
4	8220-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001243 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		500.00
6	8220-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001243 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		26,750.00
8	8220-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001243 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		15,226.92
10	8220-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001243 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		20,475.82



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:

FECHA:

11:41:33a. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001243 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	177,769.54	
3	8240-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001243 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	500.00	
5	8240-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001243 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	26,750.00	
7	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001243 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	15,226.92	
9	8240-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001243 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	20,475.82	
* Total-Poliza... *				<b>240,722.28</b>	<b>240,722.28</b>
DC 0000022	28/02/2019	1 MATERIAL MPARA VESTUARIO DE BAILARINES DEL CARNAVAL ELOTA			
2	8220-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001247 MATERIAL MPARA VESTUARIO DE BAILARINE		1,759.56
1	8240-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001247 MATERIAL MPARA VESTUARIO DE BAILARINE	1,759.56	
* Total-Poliza... *				<b>1,759.56</b>	<b>1,759.56</b>
DC 0000023	28/02/2019	1 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA ACOMPRAS DEL CARNAVAL ELOTA 2019			
2	8220-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001248 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA ACOMPR		1,196.71
1	8240-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001248 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA ACOMPR	1,196.71	
* Total-Poliza... *				<b>1,196.71</b>	<b>1,196.71</b>
DC 0000024	28/02/2019	1 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA ACOMPRAS DEL CARNAVAL ELOTA 2019			
2	8220-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001249 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA ACOMPR		128.00
1	8240-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001249 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA ACOMPR	128.00	
* Total-Poliza... *				<b>128.00</b>	<b>128.00</b>
DC 0000025	28/02/2019	1 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA ACOMPRAS DEL CARNAVAL ELOTA 2019			
2	8220-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001250 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA ACOMPR		62.00
1	8240-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001250 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA ACOMPR	62.00	
* Total-Poliza... *				<b>62.00</b>	<b>62.00</b>
DC 0000026	28/02/2019	1 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA ACOMPRAS DEL CARNAVAL ELOTA 2019			
2	8220-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001251 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA ACOMPR		235.00
1	8240-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001251 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA ACOMPR	235.00	
* Total-Poliza... *				<b>235.00</b>	<b>235.00</b>
DC 0000027	28/02/2019	1 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA ACOMPRAS DEL CARNAVAL ELOTA 2019			
2	8220-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001252 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA ACOMPR		147.00
1	8240-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001252 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA ACOMPR	147.00	
* Total-Poliza... *				<b>147.00</b>	<b>147.00</b>
DC 0000028	28/02/2019	1 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA ACOMPRAS DEL CARNAVAL ELOTA 2019			
2	8220-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001253 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA ACOMPR		147.00
1	8240-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001253 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA ACOMPR	147.00	
* Total-Poliza... *				<b>147.00</b>	<b>147.00</b>
DC 0000029	28/02/2019	1 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA ACOMPRAS DEL CARNAVAL ELOTA 2019			
2	8220-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001254 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA ACOMPR		137.00
1	8240-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001254 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA ACOMPR	137.00	
* Total-Poliza... *				<b>137.00</b>	<b>137.00</b>
DC 0000030	28/02/2019	1 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA ACOMPRAS DEL CARNAVAL ELOTA 2019			
2	8220-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001255 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA ACOMPR		604.00
1	8240-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001255 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA ACOMPR	604.00	
* Total-Poliza... *				<b>604.00</b>	<b>604.00</b>
DC 0000031	28/02/2019	1 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA ACOMPRAS DEL CARNAVAL ELOTA 2019			



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:

FECHA:

11:41:33a. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001256 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA ACOMPR		1,313.00
1	8240-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001256 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA ACOMPR	1,313.00	
* Total-Poliza... *				<b>1,313.00</b>	<b>1,313.00</b>
DC 0000032	28/02/2019	MATERIAL DE ILUMINACION PARA EL CARNAVAL ELOTA 2019			
2	8220-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001257 MATERIAL DE ILUMINACION PARA EL CARNAV		15,862.09
1	8240-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001257 MATERIAL DE ILUMINACION PARA EL CARNAV	15,862.09	
* Total-Poliza... *				<b>15,862.09</b>	<b>15,862.09</b>
DC 0000033	28/02/2019	MATERIAL PARA VESTUARIO DE BAILARINES DEL CARNAVAL ELOTA 2019			
2	8220-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001258 MATERIAL PARA VESTUARIO DE BAILARINES		8,804.40
1	8240-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001258 MATERIAL PARA VESTUARIO DE BAILARINES	8,804.40	
* Total-Poliza... *				<b>8,804.40</b>	<b>8,804.40</b>
DC 0000034	28/02/2019	SALIDA ALA CD. DE GUADALAJARA A COMPRAS DE MATERIAL PARA EL CARNAVAL ELOTA 2019			
2	8220-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001259 SALIDA ALA CD. DE GUADALAJARA A COMPR		5,605.70
1	8240-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001259 SALIDA ALA CD. DE GUADALAJARA A COMPR	5,605.70	
* Total-Poliza... *				<b>5,605.70</b>	<b>5,605.70</b>
DC 0000035	28/02/2019	MATERIAL PARA CARROS ALEGORICOS DEL CARNAVAL ELOTA 2019			
2	8220-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001260 MATERIAL PARA CARROS ALEGORICOS DEL		2,757.31
1	8240-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001260 MATERIAL PARA CARROS ALEGORICOS DEL	2,757.31	
* Total-Poliza... *				<b>2,757.31</b>	<b>2,757.31</b>
DC 0000036	28/02/2019	MATERIAL PARA VESTUARIO DE BAILARINES DEL CARNAVAL ELOTA 2019			
2	8220-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001261 MATERIAL PARA VESTUARIO DE BAILARINES		820.34
1	8240-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001261 MATERIAL PARA VESTUARIO DE BAILARINES	820.34	
* Total-Poliza... *				<b>820.34</b>	<b>820.34</b>
DC 0000037	28/02/2019	MATERIAL UTILIZADO EN EL AUTOMOVIL TSURU, PARA SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRAS DE MATERIAL PARA EL CARNAVAL			
2	8220-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001262 MATERIAL UTILIZADO EN EL AUTOMOVIL TSL		600.01
1	8240-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001262 MATERIAL UTILIZADO EN EL AUTOMOVIL TSL	600.01	
* Total-Poliza... *				<b>600.01</b>	<b>600.01</b>
DC 0000038	28/02/2019	CONSUMOPOR EL DIA DE LA CANDELARIA, PARA EL PERSONAL QUE TRABAJO EN LA ELABORACION DE LOS CARROS ALEGORICOS			
2	8220-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001263 CONSUMOPOR EL DIA DE LA CANDELARIA, F		571.83
1	8240-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001263 CONSUMOPOR EL DIA DE LA CANDELARIA, F	571.83	
* Total-Poliza... *				<b>571.83</b>	<b>571.83</b>
DC 0000039	28/02/2019	SALIDA AL INSTITUTO SINALOENSE DE CULTURA PARA ENTREGA DE COMPROBACIONES DEL CONSEJO CIUDADANO			
2	8220-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001264 SALIDA AL INSTITUTO SINALOENSE DE CULT		200.00
1	8240-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001264 SALIDA AL INSTITUTO SINALOENSE DE CULT	200.00	
* Total-Poliza... *				<b>200.00</b>	<b>200.00</b>
DC 0000040	28/02/2019	COMISIONES BANCARIAS			
2	8220-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001265 COMISIONES BANCARIAS		1,649.51
1	8240-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001265 COMISIONES BANCARIAS	1,649.51	
* Total-Poliza... *				<b>1,649.51</b>	<b>1,649.51</b>
DC 0000042	27/02/2019	MATERIAL UTILIZADO EN ELABORACION DE CARROS ALEGORICOS			
2	8220-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001368 MATERIAL UTILIZADO EN ELABORACION DE		3,764.92
1	8240-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001368 MATERIAL UTILIZADO EN ELABORACION DE	3,764.92	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:

FECHA:

11:41:33a. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				<b>3,764.92</b>	<b>3,764.92</b>
DC 0000087	01/03/2019	MATERIALES EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORO HORAS EXTRAS EN CARNAVAL 2019			
2	8220-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001377 MATERIALES EN ATENCION A PERSONAL QU		100.90
1	8240-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001377 MATERIALES EN ATENCION A PERSONAL QU	100.90	
* Total-Poliza... *				<b>100.90</b>	<b>100.90</b>
DD 0000003	28/02/2019	Registro de los Documentos: 2368, 2352, 2369			
4	2112-1-000060	ACCYMART SA DE CV	ACC   2368 28/02/2019 0000023.45 00		2,500.00
8	2112-1-000060	ACCYMART SA DE CV	ACC   2352 28/02/2019 0000000000 0C		1,000.00
12	2112-1-000060	ACCYMART SA DE CV	ACC   2369 28/02/2019 0000000000 0C		1,000.00
9	5138-3-382002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001235  ARREGLO FLORALES	1,000.00	
5	5138-3-382002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001234  ARREGLO FLORALES	1,000.00	
1	5138-3-382002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001233  ARREGLO FLORALES	2,500.00	
3	8240-3-382002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001233  ARREGLO FLORALES		2,500.00
7	8240-3-382002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001234  ARREGLO FLORALES		1,000.00
11	8240-3-382002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001235  ARREGLO FLORALES		1,000.00
2	8250-3-382002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001233  ARREGLO FLORALES	2,500.00	
10	8250-3-382002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001235  ARREGLO FLORALES	1,000.00	
6	8250-3-382002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001234  ARREGLO FLORALES	1,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>
DD 0000004	28/02/2019	Registro de los Documentos: 9412, 9413			
4	2112-1-000022	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   9412 28/02/2019 0000000000 0		238.00
8	2112-1-000022	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   9413 28/02/2019 0000000000 0		900.00
5	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001237  GARRAFONES DE AGUA	900.00	
1	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001236  GALONES DE AGUA	238.00	
7	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001237  GARRAFONES DE AGUA		900.00
3	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001236  GALONES DE AGUA		238.00
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001237  GARRAFONES DE AGUA	900.00	
2	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001236  GALONES DE AGUA	238.00	
* Total-Poliza... *				<b>2,276.00</b>	<b>2,276.00</b>
DD 0000005	28/02/2019	Registro de los Documentos: 617			
4	2112-1-000051	JUAN LUIS ARANGURE URQUIZA	LLANTER  617 28/02/2019 0000000320		2,320.00
1	5129-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001238  DESPONCHADAS	2,320.00	
3	8240-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001238  DESPONCHADAS		2,320.00
2	8250-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001238  DESPONCHADAS	2,320.00	
* Total-Poliza... *				<b>4,640.00</b>	<b>4,640.00</b>
DD 0000006	28/02/2019	Registro de los Documentos: 2213			
4	2112-1-000007	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR  2213 28/02/2019 0000022.14		160.50
1	5122-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001239  CONSUMO PNAL DEL INSTITUTO MPAL DE L	160.50	
3	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001239  CONSUMO PNAL DEL INSTITUTO MPAL DE L		160.50
2	8250-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001239  CONSUMO PNAL DEL INSTITUTO MPAL DE L	160.50	
* Total-Poliza... *				<b>321.00</b>	<b>321.00</b>
DD 0000007	28/02/2019	Registro de los Documentos: 127, 128			
4	2112-1-000063	JESUS CAMPAÑA TORRES	CATJRA3  127 28/02/2019 0000000320		2,320.00
8	2112-1-000063	JESUS CAMPAÑA TORRES	CATJRA3  128 28/02/2019 0000000160		1,160.00
5	5138-3-382007-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001241  SERVICIO DE TAXI TRASLADO GRPO DE DAI	1,160.00	
1	5138-3-382007-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001240  SERVICIO DE TAXI	2,320.00	
7	8240-3-382007-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001241  SERVICIO DE TAXI TRASLADO GRPO DE DAI		1,160.00
3	8240-3-382007-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001240  SERVICIO DE TAXI		2,320.00
6	8250-3-382007-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001241  SERVICIO DE TAXI TRASLADO GRPO DE DAI	1,160.00	
2	8250-3-382007-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001240  SERVICIO DE TAXI	2,320.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:

FECHA:

11:41:33a. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				<b>6,960.00</b>	<b>6,960.00</b>
DD 0000012	27/02/2019	Registro de los Documentos: 16181, 16151			
4	2112-1-000021	BENJAMIN ARROYO MEDINA	ARROYO   16181 27/02/2019 00000519.3		3,764.92
8	2112-1-000021	BENJAMIN ARROYO MEDINA	ARROYO   16151 27/02/2019 0000070.3E		510.01
1	5138-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001368  MATERIAL UTILIZADO EN ELABORACION DE	3,764.92	
5	5138-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001369  MATERIAL UTILIZADO EN ELABORACION DE	510.01	
7	8240-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001369  MATERIAL UTILIZADO EN ELABORACION DE		510.01
3	8240-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001368  MATERIAL UTILIZADO EN ELABORACION DE		3,764.92
2	8250-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001368  MATERIAL UTILIZADO EN ELABORACION DE	3,764.92	
6	8250-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001369  MATERIAL UTILIZADO EN ELABORACION DE	510.01	
* Total-Poliza... *				<b>8,549.86</b>	<b>8,549.86</b>
DP 0000001	01/03/2019	AMPLIACION DEL PRESUPUESTO POR PARTIDA EXTRAORDINARIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA PARA CARNAVAL			
2	8220-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1	300,000.00	
1	8230-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		300,000.00
* Total-Poliza... *				<b>300,000.00</b>	<b>300,000.00</b>
DXC0000002	27/02/2019	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DXC0000003	27/02/2019	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DXC0000004	27/02/2019	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DXC0000005	27/02/2019	REG. DE TRANSFERENCIA MUNINCIPAL DEL MES DE FEBRERO 2019			
0	1122-1-000001	MUNICIPIO DE ELOTA	REG. DE TRANSFERENCIA MUNINCIPAL DEL MES DE	278,976.00	
1	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	000006 REG. DE TRANSFERENCIA MUNINCIPAL DEL		278,976.00
2	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	6   REG. DE TRANSFERENCIA MUNINCIPAL DEL MES	278,976.00	
3	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	6   REG. DE TRANSFERENCIA MUNINCIPAL DEL MES		278,976.00
* Total-Poliza... *				<b>557,952.00</b>	<b>557,952.00</b>
EB 0000060	28/02/2019	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B NOMINA		168,883.44
37	1123-1-000007	SUBSIDIOS AL EMPLEO	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	814.34	
38	2117-1-000001	ISPT SUELDOS	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN		11,645.03
39	2117-1-000002	I.S.S.S.T.E.	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN		6,938.54
44	2117-1-000003	DSC SINDICATO	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN		7,756.00
41	2117-1-000003	DSC SINDICATO	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN		1,405.65
48	2117-1-000003	DSC SINDICATO	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN		7,829.00
42	2117-1-000004	DSC FONACOT	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN		1,641.18
45	2117-1-000007	DSC SEGUROS AXA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN		549.00
46	2117-1-000008	DSC IMP PROMOBIE	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN		8,461.00
47	2117-1-000010	DSC MUEBLERIA VALDEZ	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN		6,608.00
40	2117-1-000027	PRESTAMO	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN		1,034.00
49	2117-1-000033	DESCUENTO DE ANJOLIN	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN		16,997.45
43	2117-1-000034	CAJA DE AHORRO CUMPLEAÑOS	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN		950.00
50	2117-1-000035	DESCUENTO DE LENTES	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN		838.33
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO D	001243  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	177,769.54	
9	5113-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001243  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	500.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:

FECHA:

11:41:33a. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
16	5113-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001243  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	26,750.00	
23	5115-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001243  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	15,226.92	
30	5251-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001243  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	20,475.82	
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001243  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		177,769.54
11	8240-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001243  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		500.00
18	8240-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001243  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		26,750.00
25	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001243  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		15,226.92
32	8240-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001243  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		20,475.82
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001243  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		177,769.54
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001243  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	177,769.54	
10	8250-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001243  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	500.00	
13	8250-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001243  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		500.00
17	8250-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001243  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	26,750.00	
20	8250-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001243  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		26,750.00
27	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001243  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		15,226.92
24	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001243  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	15,226.92	
31	8250-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001243  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	20,475.82	
34	8250-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001243  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		20,475.82
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001243  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	177,769.54	
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001243  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		177,769.54
12	8260-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001243  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	500.00	
15	8260-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001243  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		500.00
22	8260-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001243  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		26,750.00
19	8260-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001243  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	26,750.00	
26	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001243  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	15,226.92	
29	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001243  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		15,226.92
36	8260-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001243  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		20,475.82
33	8260-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001243  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	20,475.82	
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001243  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	177,769.54	
14	8270-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001243  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	500.00	
21	8270-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001243  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	26,750.00	
28	8270-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001243  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	15,226.92	
35	8270-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001243  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	20,475.82	
* Total-Poliza... *				<b>963,703.46</b>	<b>963,703.46</b>
IA 0000001	28/02/2019	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE FEBRERO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE FEBRER	28.41	
3	1124-5-510406	RENDIMIENTOS BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE FEBRER	28.41	
4	1124-5-510406	RENDIMIENTOS BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE FEBRER		28.41
2	4151-5-510406	RENDIMIENTOS BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE FEBRER		28.41
5	8120-5-510406	RENDIMIENTOS BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE FEBRER	28.41	
6	8140-5-510406	RENDIMIENTOS BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE FEBRER		28.41
7	8140-5-510406	RENDIMIENTOS BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE FEBRER	28.41	
8	8150-5-510406	RENDIMIENTOS BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE FEBRER		28.41
* Total-Poliza... *				<b>113.64</b>	<b>113.64</b>
IXC0000002	27/02/2019	Recaudado del Documento: 6 con Referencia: 82			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	Recaudado del Documento: 6 con Referencia: 82	278,976.00	
2	1122-1-000001	MUNICIPIO DE ELOTA	Recaudado del Documento: 6 con Referencia: 82		278,976.00
3	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	000006 REG. DE TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL	278,976.00	
4	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	000006 REG. DE TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL		278,976.00
* Total-Poliza... *				<b>557,952.00</b>	<b>557,952.00</b>
** Total-Dia... **				<b>2,884,152.99</b>	<b>2,884,152.99</b>
DC 0000001	05/03/2019	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE			
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001266 PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA SEGUNDA QI		6,150.80
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001266 PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA SEGUNDA QI	6,150.80	





INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:

FECHA:

11:41:33a. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				<b>6,150.80</b>	<b>6,150.80</b>
DC 0000002	05/03/2019	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO			
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001267 PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA PRIMERA QU		9,601.90
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001267 PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA PRIMERA QU	9,601.90	
* Total-Poliza... *				<b>9,601.90</b>	<b>9,601.90</b>
DC 0000003	05/03/2019	CONSUMOS EN ATENCION AL GRUPO DE CORO DE LA TERCERA EDAD DE LA CASA DE LA CULTURA PROFR. ASCANIO PEREZ PINET			
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001268 CONSUMOS EN ATENCION AL GRUPO DE CO		3,885.00
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001268 CONSUMOS EN ATENCION AL GRUPO DE CO	3,885.00	
* Total-Poliza... *				<b>3,885.00</b>	<b>3,885.00</b>
DC 0000004	05/03/2019	ARREGLOS FLORALES PARA CANDIDATAS A REINAS DEL CARNAVAL, (COLOCACION DE BANDAS)			
2	8220-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001269 ARREGLOS FLORALES PARA CANDIDATAS A		2,000.00
1	8240-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001269 ARREGLOS FLORALES PARA CANDIDATAS A	2,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
DC 0000005	05/03/2019	ARREGLOS FLORALES PARA CANDIDATAS A REINAS DEL CARNAVAL, (COLOCACION DE BANDAS)			
2	8220-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001270 ARREGLOS FLORALES PARA CANDIDATAS A		500.00
1	8240-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001270 ARREGLOS FLORALES PARA CANDIDATAS A	500.00	
* Total-Poliza... *				<b>500.00</b>	<b>500.00</b>
DC 0000006	05/03/2019	ARREGLOS FLORALES PARA CANDIDATAS A REINAS DEL CARNAVAL, (COLOCACION DE BANDAS)			
2	8220-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001271 ARREGLOS FLORALES PARA CANDIDATAS A		1,000.00
1	8240-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001271 ARREGLOS FLORALES PARA CANDIDATAS A	1,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
DC 0000007	05/03/2019	ARREGLO FLORAL PARA ABUELA FALLECIDA DE COMPAÑERA DE TRABAJO			
2	8220-3-382002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001272 ARREGLO FLORAL PARA ABUELA FALLECIDA		1,000.00
1	8240-3-382002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001272 ARREGLO FLORAL PARA ABUELA FALLECIDA	1,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
DC 0000008	05/03/2019	ARREGLO FLORAL PARA HERMANO FALLECIDO DE COMPAÑERA DE TRABAJO			
2	8220-3-382002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001273 ARREGLO FLORAL PARA HERMANO FALLECI		1,000.00
1	8240-3-382002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001273 ARREGLO FLORAL PARA HERMANO FALLECI	1,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
DC 0000009	05/03/2019	TRASLADO DEL GRUPO DE DANZA A EVENTO CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE COSALA			
2	8220-3-347001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001274 TRASLADO DEL GRUPO DE DANZA A EVENTO		4,060.00
1	8240-3-347001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001274 TRASLADO DEL GRUPO DE DANZA A EVENTO	4,060.00	
* Total-Poliza... *				<b>4,060.00</b>	<b>4,060.00</b>
DC 0000010	05/03/2019	TRASLADO DEL GRUPO DE CORO A EVENTO CULTURAL A LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO			
2	8220-3-347001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001275 TRASLADO DEL GRUPO DE CORO A EVENTO		1,160.00
1	8240-3-347001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001275 TRASLADO DEL GRUPO DE CORO A EVENTO	1,160.00	
* Total-Poliza... *				<b>1,160.00</b>	<b>1,160.00</b>
DC 0000011	05/03/2019	TRASLADO DEL GRUPO DE DANZA AL DIA DEL EJIDO DE TANQUES			
2	8220-3-382007-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001276 TRASLADO DEL GRUPO DE DANZA AL DIA DE		1,740.00
1	8240-3-382007-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001276 TRASLADO DEL GRUPO DE DANZA AL DIA DE	1,740.00	
* Total-Poliza... *				<b>1,740.00</b>	<b>1,740.00</b>



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:

FECHA:

11:41:33a. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000012	05/03/2019	TRASLADO DEL GRUPO DE DANZA AL DIA DEL EJIDO DE COLONIA BUENOS AIRES				
2	8220-3-382007-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001277 TRASLADO DEL GRUPO DE DANZA AL DIA DE		2,320.00	
1	8240-3-382007-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001277 TRASLADO DEL GRUPO DE DANZA AL DIA DE	2,320.00		
* Total-Poliza... *				<b>2,320.00</b>	<b>2,320.00</b>	
DC 0000013	05/03/2019	CONSUMO DE AGUA EN ATENCION A PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA, MAESTROS Y ALUMNOS QUE ASISTEN				
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001278 CONSUMO DE AGUA EN ATENCION A PERSO		266.00	
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001278 CONSUMO DE AGUA EN ATENCION A PERSO	266.00		
* Total-Poliza... *				<b>266.00</b>	<b>266.00</b>	
DC 0000014	05/03/2019	MATERIAL UTILIZADO EN LOS DIFERENTES TRABAJOS DE IMPRESION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA				
2	8220-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001279 MATERIAL UTILIZADO EN LOS DIFERENTES T		1,580.00	
1	8240-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001279 MATERIAL UTILIZADO EN LOS DIFERENTES T	1,580.00		
* Total-Poliza... *				<b>1,580.00</b>	<b>1,580.00</b>	
DC 0000015	05/03/2019	MATERIAL UTILIZADO EN LOS DIFERENTES TRABAJOS A REALIZAR EN LAS BIBLIOTECAS DEL MUNICIPIO				
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001280 MATERIAL UTILIZADO EN LOS DIFERENTES T		1,509.00	
1	8240-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001280 MATERIAL UTILIZADO EN LOS DIFERENTES T	1,509.00		
* Total-Poliza... *				<b>1,509.00</b>	<b>1,509.00</b>	
DC 0000016	05/03/2019	MATERIAL PARA CHOCOLATE CONMOTIVO DIA DE REYES				
2	8220-3-382010-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001281 MATERIAL PARA CHOCOLATE CONMOTIVO D		379.00	
1	8240-3-382010-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001281 MATERIAL PARA CHOCOLATE CONMOTIVO D	379.00		
* Total-Poliza... *				<b>379.00</b>	<b>379.00</b>	
DC 0000017	05/03/2019	MATERIAL PARA EVENTO DE CINEARTE				
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001282 MATERIAL PARA EVENTO DE CINEARTE		225.55	
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001282 MATERIAL PARA EVENTO DE CINEARTE	225.55		
* Total-Poliza... *				<b>225.55</b>	<b>225.55</b>	
DC 0000018	05/03/2019	MATERIAL PARA REPARACION DE BOCINAS DEL EQUIPO DE SONIDO				
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001283 MATERIAL PARA REPARACION DE BOCINAS I		560.00	
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001283 MATERIAL PARA REPARACION DE BOCINAS I	560.00		
* Total-Poliza... *				<b>560.00</b>	<b>560.00</b>	
DC 0000019	05/03/2019	CONSUMO EN ATENCION A LOS MEDIOS DE COMUNICACION QUE ASISTIERON A LA RUEDA DE PRENSA CONMOTIVO DE LA PROMO				
2	8220-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001284 CONSUMO EN ATENCION A LOS MEDIOS DE		1,476.98	
1	8240-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001284 CONSUMO EN ATENCION A LOS MEDIOS DE	1,476.98		
* Total-Poliza... *				<b>1,476.98</b>	<b>1,476.98</b>	
DC 0000020	05/03/2019	CONSUMO EN ATENCION A LOS MEDIOS DE COMUNICACION QUE ASISTIERON A LA RUEDA DE PRENSA CONMOTIVO DE LA PROMO				
2	8220-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001285 CONSUMO EN ATENCION A LOS MEDIOS DE		1,476.98	
1	8240-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001285 CONSUMO EN ATENCION A LOS MEDIOS DE	1,476.98		
* Total-Poliza... *				<b>1,476.98</b>	<b>1,476.98</b>	
DC 0000021	05/03/2019	CONSUMO EN ATENCION A LOS MEDIOS DE COMUNICACION QUE ASISTIERON A LA RUEDA DE PRENSA CONMOTIVO DE LA PROMO				
2	8220-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001286 CONSUMO EN ATENCION A LOS MEDIOS DE		1,476.98	
1	8240-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001286 CONSUMO EN ATENCION A LOS MEDIOS DE	1,476.98		
* Total-Poliza... *				<b>1,476.98</b>	<b>1,476.98</b>	
DC 0000022	05/03/2019	SALIDA A COMPRAS DE MATERIAL PARA EL CARNAVAL ELOTA 2019				
2	8220-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001287 SALIDA A COMPRAS DE MATERIAL PARA EL C		256.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:

FECHA:

11:41:33a. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8240-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001287 SALIDA A COMPRAS DE MATERIAL PARA EL C	256.00		
			* Total-Poliza... *	<b>256.00</b>	<b>256.00</b>	
DC 0000023	05/03/2019	SALIDA A COMPRAS DE MATERIAL PARA EL CARNAVAL ELOTA 2019				
2	8220-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001288 SALIDA A COMPRAS DE MATERIAL PARA EL C		256.00	
1	8240-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001288 SALIDA A COMPRAS DE MATERIAL PARA EL C	256.00		
			* Total-Poliza... *	<b>256.00</b>	<b>256.00</b>	
DC 0000024	05/03/2019	SALIDA A ISIC A GESTIONES DEL FECTIVAL DE PRIMAVERA				
2	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001289 SALIDA A ISIC A GESTIONES DEL FECTIVAL D		147.00	
1	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001289 SALIDA A ISIC A GESTIONES DEL FECTIVAL D	147.00		
			* Total-Poliza... *	<b>147.00</b>	<b>147.00</b>	
DD 0000001	05/03/2019	Registro de los Documentos: EC047218				
4	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL  EC047218 05/03/2019 0000829.:		6,150.80	
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001266  PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA SEGUNDA Q	6,150.80		
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001266  PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA SEGUNDA Q		6,150.80	
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001266  PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA SEGUNDA Q	6,150.80		
			* Total-Poliza... *	<b>12,301.60</b>	<b>12,301.60</b>	
DD 0000002	05/03/2019	Registro de los Documentos: EC048380				
4	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL  EC048380 19/02/2019 0001294.:		9,601.90	
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001267  PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA PRIMERA QL	9,601.90		
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001267  PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA PRIMERA QL		9,601.90	
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001267  PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA PRIMERA QL	9,601.90		
			* Total-Poliza... *	<b>19,203.80</b>	<b>19,203.80</b>	
DD 0000003	05/03/2019	Registro de los Documentos: A26011				
4	2112-1-000046	OMAR CARRILLO BARREDA	OMAR   A26011 04/03/2019 0000535.86		3,885.00	
1	5122-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001268  CONSUMOS EN ATENCION AL GRUPO DE CC	3,885.00		
3	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001268  CONSUMOS EN ATENCION AL GRUPO DE CC		3,885.00	
2	8250-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001268  CONSUMOS EN ATENCION AL GRUPO DE CC	3,885.00		
			* Total-Poliza... *	<b>7,770.00</b>	<b>7,770.00</b>	
DD 0000004	05/03/2019	Registro de los Documentos: MZT2265, MZT2264, MZT2263, MZT2225, MZT224				
4	2112-1-000060	ACCYMART SA DE CV	ACC   MZT2265 31/01/2019 0000000000		2,000.00	
20	2112-1-000060	ACCYMART SA DE CV	ACC   MZT224 17/01/2019 0000000000		1,000.00	
8	2112-1-000060	ACCYMART SA DE CV	ACC   MZT2264 31/01/2019 0000000000		500.00	
12	2112-1-000060	ACCYMART SA DE CV	ACC   MZT2263 31/01/2019 0000000000		1,000.00	
16	2112-1-000060	ACCYMART SA DE CV	ACC   MZT2225 17/01/2019 0000000000		1,000.00	
9	5138-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001271  ARREGLOS FLORALES PARA CANDIDATAS A	1,000.00		
5	5138-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001270  ARREGLOS FLORALES PARA CANDIDATAS A	500.00		
1	5138-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001269  ARREGLOS FLORALES PARA CANDIDATAS A	2,000.00		
17	5138-3-382002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001273  ARREGLO FLORAL PARA HERMANO FALLEC	1,000.00		
13	5138-3-382002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001272  ARREGLO FLORAL PARA ABUELA FALLECID/	1,000.00		
3	8240-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001269  ARREGLOS FLORALES PARA CANDIDATAS A		2,000.00	
7	8240-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001270  ARREGLOS FLORALES PARA CANDIDATAS A		500.00	
11	8240-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001271  ARREGLOS FLORALES PARA CANDIDATAS A		1,000.00	
15	8240-3-382002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001272  ARREGLO FLORAL PARA ABUELA FALLECID/		1,000.00	
19	8240-3-382002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001273  ARREGLO FLORAL PARA HERMANO FALLEC		1,000.00	
10	8250-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001271  ARREGLOS FLORALES PARA CANDIDATAS A	1,000.00		
6	8250-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001270  ARREGLOS FLORALES PARA CANDIDATAS A	500.00		
2	8250-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001269  ARREGLOS FLORALES PARA CANDIDATAS A	2,000.00		
14	8250-3-382002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001272  ARREGLO FLORAL PARA ABUELA FALLECID/		1,000.00	
18	8250-3-382002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001273  ARREGLO FLORAL PARA HERMANO FALLEC		1,000.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:

FECHA:

11:41:33a. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				<b>11,000.00</b>	<b>11,000.00</b>
DD 0000005	05/03/2019	Registro de los Documentos: FAC116, FAC115, FAC114, FAC113			
4	2112-1-000063	JESUS CAMPAÑA TORRES	CATJRA3  FAC116 17/01/2019 00000005E		4,060.00
8	2112-1-000063	JESUS CAMPAÑA TORRES	CATJRA3  FAC115 17/01/2019 00000001E		1,160.00
12	2112-1-000063	JESUS CAMPAÑA TORRES	CATJRA3  FAC114 17/01/2019 000000024		1,740.00
16	2112-1-000063	JESUS CAMPAÑA TORRES	CATJRA3  FAC113 17/01/2019 000000032		2,320.00
1	5134-3-347001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001274  TRASLADO DEL GRUPO DE DANZA A EVENTO	4,060.00	
5	5134-3-347001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001275  TRASLADO DEL GRUPO DE CORO A EVENTO	1,160.00	
13	5138-3-382007-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001277  TRASLADO DEL GRUPO DE DANZA AL DIA DI	2,320.00	
9	5138-3-382007-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001276  TRASLADO DEL GRUPO DE DANZA AL DIA DI	1,740.00	
3	8240-3-347001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001274  TRASLADO DEL GRUPO DE DANZA A EVENTO		4,060.00
7	8240-3-347001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001275  TRASLADO DEL GRUPO DE CORO A EVENTO		1,160.00
11	8240-3-382007-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001276  TRASLADO DEL GRUPO DE DANZA AL DIA DI		1,740.00
15	8240-3-382007-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001277  TRASLADO DEL GRUPO DE DANZA AL DIA DI		2,320.00
2	8250-3-347001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001274  TRASLADO DEL GRUPO DE DANZA A EVENTO	4,060.00	
6	8250-3-347001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001275  TRASLADO DEL GRUPO DE CORO A EVENTO	1,160.00	
10	8250-3-382007-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001276  TRASLADO DEL GRUPO DE DANZA AL DIA DI	1,740.00	
14	8250-3-382007-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001277  TRASLADO DEL GRUPO DE DANZA AL DIA DI	2,320.00	
* Total-Poliza... *				<b>18,560.00</b>	<b>18,560.00</b>
DD 0000006	05/03/2019	Registro de los Documentos: B9314			
4	2112-1-000022	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   B9314 24/01/2019 0000036.69 C		266.00
1	5122-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001278  CONSUMO DE AGUA EN ATENCION A PERSC	266.00	
3	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001278  CONSUMO DE AGUA EN ATENCION A PERSC		266.00
2	8250-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001278  CONSUMO DE AGUA EN ATENCION A PERSC	266.00	
* Total-Poliza... *				<b>532.00</b>	<b>532.00</b>
DD 0000007	05/03/2019	Registro de los Documentos: LCE490			
4	2112-1-000070	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   LCE490 24/01/2019 0000217.93 C		1,580.00
1	5121-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001279  MATERIAL UTILIZADO EN LOS DIFERENTES	1,580.00	
3	8240-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001279  MATERIAL UTILIZADO EN LOS DIFERENTES		1,580.00
2	8250-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001279  MATERIAL UTILIZADO EN LOS DIFERENTES	1,580.00	
* Total-Poliza... *				<b>3,160.00</b>	<b>3,160.00</b>
DD 0000008	05/03/2019	Registro de los Documentos: FAC389			
4	2112-1-000006	AGUSTINA CABANILLAS RODRIGUEZ	OPI   FAC389 23/01/2019 0000208.13 0		1,509.00
1	5121-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001280  MATERIAL UTILIZADO EN LOS DIFERENTES	1,509.00	
3	8240-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001280  MATERIAL UTILIZADO EN LOS DIFERENTES		1,509.00
2	8250-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001280  MATERIAL UTILIZADO EN LOS DIFERENTES	1,509.00	
* Total-Poliza... *				<b>3,018.00</b>	<b>3,018.00</b>
DD 0000009	05/03/2019	Registro de los Documentos: 2121, 2119			
4	2112-1-000007	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR  2121 21/01/2019 0000052.2E		379.00
8	2112-1-000007	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR  2119 21/01/2019 0000031.11		225.55
5	5122-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001282  MATERIAL PARA EVENTO DE CINEARTE	225.55	
1	5138-3-382010-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001281  MATERIAL PARA CHOCOLATE CONMOTIVO C	379.00	
7	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001282  MATERIAL PARA EVENTO DE CINEARTE		225.55
3	8240-3-382010-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001281  MATERIAL PARA CHOCOLATE CONMOTIVO C		379.00
6	8250-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001282  MATERIAL PARA EVENTO DE CINEARTE	225.55	
2	8250-3-382010-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001281  MATERIAL PARA CHOCOLATE CONMOTIVO C	379.00	
* Total-Poliza... *				<b>1,209.10</b>	<b>1,209.10</b>
DD 0000010	05/03/2019	Registro de los Documentos: MM16007			
4	2112-1-000021	BENJAMIN ARROYO MEDINA	ARROYO   MM16007 14/01/2019 0000077		560.00
1	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001283  MATERIAL PARA REPARACION DE BOCINAS	560.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:  
11:41:33a. m.

FECHA:  
26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
3	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001283  MATERIAL PARA REPARACION DE BOCINAS		560.00	
2	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001283  MATERIAL PARA REPARACION DE BOCINAS	560.00		
* Total-Poliza... *				<b>1,120.00</b>	<b>1,120.00</b>	
EB 0000001	05/03/2019	PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO PROPIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000732-B CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO		950.00	
2	2117-1-000034	CAJA DE AHORRO CUMPLEAÑOS	PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO PRO	950.00		
* Total-Poliza... *				<b>950.00</b>	<b>950.00</b>	
EB 0000002	05/03/2019	PAGO DE RETENCIONES DE TRABAJADORES DEL INST. MPAL. DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE F				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000733-B AXA SEGUROS S.A. DE C.V.		549.00	
2	2117-1-000007	DSC SEGUROS AXA	PAGO DE RETENCIONES DE TRABAJADORES DEL IN	549.00		
* Total-Poliza... *				<b>549.00</b>	<b>549.00</b>	
EB 0000003	05/03/2019	PAGO DE RETENCIONES DE TRABAJADORES DEL INST. MPAL. DE LA CULT. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBI				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000734-B MUEBLERIAS VALDEZ BALUARTE S.A. DE		6,608.00	
2	2117-1-000010	DSC MUEBLERIA VALDEZ	PAGO DE RETENCIONES DE TRABAJADORES DEL IN	6,608.00		
* Total-Poliza... *				<b>6,608.00</b>	<b>6,608.00</b>	
EB 0000004	05/03/2019	PAGO DE RETENCIONES DE TRABAJADORES DEL INST. MPAL. DE LA CULT. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBI				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000735-B GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM EN		16,997.45	
2	2117-1-000033	DESCUENTO DE ANJOLIN	PAGO DE RETENCIONES DE TRABAJADORES DEL IN	16,997.45		
* Total-Poliza... *				<b>16,997.45</b>	<b>16,997.45</b>	
EB 0000005	05/03/2019	PAGO DE RETENCIONES DE FONACOT DE TRABAJADORES DEL INST. MPAL. DE LA CULT. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000736-B MUNICIPIO DE ELOTA		1,222.99	
2	2117-1-000004	DSC FONACOT	PAGO DE RETENCIONES DE FONACOT DE TRABAJA	1,222.99		
* Total-Poliza... *				<b>1,222.99</b>	<b>1,222.99</b>	
EB 0000006	05/03/2019	INTEGRO DE DESCUENTO POR COBRO INCORRECTO DE FONACOT (CREDITO YA LIQUIDADO)				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000737-B AURELIO MARTINEZ RODRIGUEZ		418.19	
2	2117-1-000004	DSC FONACOT	INTEGRO DE DESCUENTO POR COBRO INCORRECT	418.19		
* Total-Poliza... *				<b>418.19</b>	<b>418.19</b>	
EB 0000007	05/03/2019	CANCELADO				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000738-B CANCELADO			
* Total-Poliza... *				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
EB 0000008	05/03/2019	CANCELADO				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000739-B CANCELADO			
* Total-Poliza... *				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
EB 0000009	05/03/2019	PAGO DE RETENCIONES DE TRABAJADORES DEL INST. MPAL. DE LA CULT. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBI				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000740-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV		18,024.65	
2	2117-1-000003	DSC SINDICATO	PAGO DE RETENCIONES DE TRABAJADORES DEL IN	18,024.65		
* Total-Poliza... *				<b>18,024.65</b>	<b>18,024.65</b>	
EB 0000010	05/03/2019	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000741-B SERVICIOS EL ESPINAL S.A. DE C.V.		6,150.80	
2	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL  EC047218 05/03/2019 0000829.;	6,150.80		
4	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001266 PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA SEGUNDA QL		6,150.80	
6	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001266 PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA SEGUNDA QL		6,150.80	
3	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001266 PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA SEGUNDA QL	6,150.80		



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:

FECHA:

11:41:33a. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001266 PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA SEGUNDA QU	6,150.80	
			* Total-Poliza... *	<b>18,452.40</b>	<b>18,452.40</b>
EB 0000011	05/03/2019	CANCELANO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000742-B CANCELADO		
			* Total-Poliza... *	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
EB 0000012	05/03/2019	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000743-B SERVICIOS EL ESPINAL S.A. DE C.V.		9,601.90
2	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL  EC048380 19/02/2019 0001294.1	9,601.90	
4	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001267 PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA PRIMERA QU		9,601.90
6	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001267 PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA PRIMERA QU		9,601.90
3	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001267 PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA PRIMERA QU	9,601.90	
5	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001267 PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA PRIMERA QU	9,601.90	
			* Total-Poliza... *	<b>28,805.70</b>	<b>28,805.70</b>
EB 0000013	05/03/2019	CONSUMOS EN ATENCION AL GRUPO DE CORO DE LA TERCERA EDAD DE LA CASA DE LA CULTURA PROFR. ASCANIO PEREZ PINET			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000744-B OMAR CARRILLO BARREDA		3,885.00
2	2112-1-000046	OMAR CARRILLO BARREDA	OMAR   A26011 04/03/2019 0000535.86	3,885.00	
4	8250-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001268 CONSUMOS EN ATENCION AL GRUPO DE CO		3,885.00
6	8260-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001268 CONSUMOS EN ATENCION AL GRUPO DE CO		3,885.00
3	8260-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001268 CONSUMOS EN ATENCION AL GRUPO DE CO	3,885.00	
5	8270-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001268 CONSUMOS EN ATENCION AL GRUPO DE CO	3,885.00	
			* Total-Poliza... *	<b>11,655.00</b>	<b>11,655.00</b>
EB 0000014	05/03/2019	ARREGLOS FLORALES PARA FAMILIARES DE COMPAÑEROS FALLECIDOS Y REINAS DEL CARNAVAL			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000745-B ACCYMART S.A. DE C.V.		5,500.00
2	2112-1-000060	ACCYMART SA DE CV	ACC   MZT2225 17/01/2019 0000000000	1,000.00	
7	2112-1-000060	ACCYMART SA DE CV	ACC   MZT2263 31/01/2019 0000000000	1,000.00	
12	2112-1-000060	ACCYMART SA DE CV	ACC   MZT2264 31/01/2019 0000000000	500.00	
17	2112-1-000060	ACCYMART SA DE CV	ACC   MZT2265 31/01/2019 0000000000	2,000.00	
22	2112-1-000060	ACCYMART SA DE CV	ACC   MZT224 17/01/2019 0000000000	1,000.00	
19	8250-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001269 ARREGLOS FLORALES PARA CANDIDATAS A		2,000.00
14	8250-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001270 ARREGLOS FLORALES PARA CANDIDATAS A		500.00
9	8250-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001271 ARREGLOS FLORALES PARA CANDIDATAS A		1,000.00
4	8250-3-382002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001272 ARREGLO FLORAL PARA ABUELA FALLECIDA		1,000.00
24	8250-3-382002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001273 ARREGLO FLORAL PARA HERMANO FALLECI		1,000.00
21	8260-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001269 ARREGLOS FLORALES PARA CANDIDATAS A		2,000.00
13	8260-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001270 ARREGLOS FLORALES PARA CANDIDATAS A	500.00	
18	8260-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001269 ARREGLOS FLORALES PARA CANDIDATAS A	2,000.00	
11	8260-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001271 ARREGLOS FLORALES PARA CANDIDATAS A		1,000.00
16	8260-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001270 ARREGLOS FLORALES PARA CANDIDATAS A		500.00
8	8260-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001271 ARREGLOS FLORALES PARA CANDIDATAS A	1,000.00	
6	8260-3-382002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001272 ARREGLO FLORAL PARA ABUELA FALLECIDA		1,000.00
3	8260-3-382002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001272 ARREGLO FLORAL PARA ABUELA FALLECIDA	1,000.00	
26	8260-3-382002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001273 ARREGLO FLORAL PARA HERMANO FALLECI		1,000.00
23	8260-3-382002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001273 ARREGLO FLORAL PARA HERMANO FALLECI	1,000.00	
20	8270-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001269 ARREGLOS FLORALES PARA CANDIDATAS A	2,000.00	
15	8270-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001270 ARREGLOS FLORALES PARA CANDIDATAS A	500.00	
10	8270-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001271 ARREGLOS FLORALES PARA CANDIDATAS A	1,000.00	
5	8270-3-382002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001272 ARREGLO FLORAL PARA ABUELA FALLECIDA	1,000.00	
25	8270-3-382002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001273 ARREGLO FLORAL PARA HERMANO FALLECI	1,000.00	
			* Total-Poliza... *	<b>16,500.00</b>	<b>16,500.00</b>
EB 0000015	05/03/2019	TRASLADO DEL GRUPO DE DANZA AL DIA DEL EJIDO DE COLONIA BUENOS AIRES, A EVENTO CULTURAL EN LA COM. DE PUEBLO NI			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000746-B JESUS CAMPAÑA TORRES		9,280.00
2	2112-1-000063	JESUS CAMPAÑA TORRES	CATJRA3  FAC113 17/01/2019 0000000032	2,320.00	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:

FECHA:

11:41:33a. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	2112-1-000063	JESUS CAMPAÑA TORRES	CATJRA3  FAC114 17/01/2019 000000024	1,740.00	
12	2112-1-000063	JESUS CAMPAÑA TORRES	CATJRA3  FAC115 17/01/2019 000000016	1,160.00	
17	2112-1-000063	JESUS CAMPAÑA TORRES	CATJRA3  FAC116 17/01/2019 000000056	4,060.00	
19	8250-3-347001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001274 TRASLADO DEL GRUPO DE DANZA A EVENTO		4,060.00
14	8250-3-347001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001275 TRASLADO DEL GRUPO DE CORO A EVENTO		1,160.00
9	8250-3-382007-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001276 TRASLADO DEL GRUPO DE DANZA AL DIA DE		1,740.00
4	8250-3-382007-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001277 TRASLADO DEL GRUPO DE DANZA AL DIA DE		2,320.00
16	8260-3-347001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001275 TRASLADO DEL GRUPO DE CORO A EVENTO		1,160.00
21	8260-3-347001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001274 TRASLADO DEL GRUPO DE DANZA A EVENTO		4,060.00
18	8260-3-347001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001274 TRASLADO DEL GRUPO DE DANZA A EVENTO	4,060.00	
13	8260-3-347001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001275 TRASLADO DEL GRUPO DE CORO A EVENTO	1,160.00	
6	8260-3-382007-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001277 TRASLADO DEL GRUPO DE DANZA AL DIA DE		2,320.00
11	8260-3-382007-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001276 TRASLADO DEL GRUPO DE DANZA AL DIA DE		1,740.00
3	8260-3-382007-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001277 TRASLADO DEL GRUPO DE DANZA AL DIA DE	2,320.00	
8	8260-3-382007-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001276 TRASLADO DEL GRUPO DE DANZA AL DIA DE	1,740.00	
20	8270-3-347001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001274 TRASLADO DEL GRUPO DE DANZA A EVENTO	4,060.00	
15	8270-3-347001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001275 TRASLADO DEL GRUPO DE CORO A EVENTO	1,160.00	
10	8270-3-382007-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001276 TRASLADO DEL GRUPO DE DANZA AL DIA DE	1,740.00	
5	8270-3-382007-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001277 TRASLADO DEL GRUPO DE DANZA AL DIA DE	2,320.00	
* Total-Poliza... *				<b>27,840.00</b>	<b>27,840.00</b>
EB 0000016	05/03/2019	CONSUMO DE AGUA EN ATENCION A PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA, MAESTROS Y ALUMNOS QUE ASISTEN			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000747-B CESAR VEGA LOPEZ		266.00
2	2112-1-000022	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   B9314 24/01/2019 0000036.69	266.00	
4	8250-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001278 CONSUMO DE AGUA EN ATENCION A PERSO		266.00
6	8260-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001278 CONSUMO DE AGUA EN ATENCION A PERSO		266.00
3	8260-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001278 CONSUMO DE AGUA EN ATENCION A PERSO	266.00	
5	8270-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001278 CONSUMO DE AGUA EN ATENCION A PERSO	266.00	
* Total-Poliza... *				<b>798.00</b>	<b>798.00</b>
EB 0000017	05/03/2019	MATERIAL UTILIZADO EN LOS DIFERENTES TRABAJOS DE IMPRESION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000748-B OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ		1,580.00
2	2112-1-000070	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   LCE490 24/01/2019 0000217.93	1,580.00	
4	8250-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001279 MATERIAL UTILIZADO EN LOS DIFERENTES T		1,580.00
6	8260-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001279 MATERIAL UTILIZADO EN LOS DIFERENTES T		1,580.00
3	8260-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001279 MATERIAL UTILIZADO EN LOS DIFERENTES T	1,580.00	
5	8270-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001279 MATERIAL UTILIZADO EN LOS DIFERENTES T	1,580.00	
* Total-Poliza... *				<b>4,740.00</b>	<b>4,740.00</b>
EB 0000018	05/03/2019	MATERIAL UTILIZADO EN LOS DIFERENTES TRABAJOS A REALIZAR EN LAS BIBLIOTECAS DEL MUNICIPIO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000749-B AGUSTINA CABANILLAS RODRIGUEZ		1,509.00
2	2112-1-000006	AGUSTINA CABANILLAS RODRIGUEZ	OPI   FAC389 23/01/2019 0000208.13	1,509.00	
4	8250-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001280 MATERIAL UTILIZADO EN LOS DIFERENTES T		1,509.00
6	8260-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001280 MATERIAL UTILIZADO EN LOS DIFERENTES T		1,509.00
3	8260-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001280 MATERIAL UTILIZADO EN LOS DIFERENTES T	1,509.00	
5	8270-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001280 MATERIAL UTILIZADO EN LOS DIFERENTES T	1,509.00	
* Total-Poliza... *				<b>4,527.00</b>	<b>4,527.00</b>
EB 0000020	05/03/2019	MATERIAL PARA REPARACION DE BOCINAS DEL EQUIPO DE SONIDO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000751-B BENJAMIN ARROYO MEDINA		560.00
2	2112-1-000021	BENJAMIN ARROYO MEDINA	ARROYO   MM16007 14/01/2019 0000077	560.00	
4	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001283 MATERIAL PARA REPARACION DE BOCINAS I		560.00
6	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001283 MATERIAL PARA REPARACION DE BOCINAS I		560.00
3	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001283 MATERIAL PARA REPARACION DE BOCINAS I	560.00	
5	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001283 MATERIAL PARA REPARACION DE BOCINAS I	560.00	
* Total-Poliza... *				<b>1,680.00</b>	<b>1,680.00</b>



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:

FECHA:

11:41:33a. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EB 0000021	05/03/2019	1APERTURA DE CAJA CHICA			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000752-B CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO		5,000.00
2	1125-1-000002	CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO	APERTURA DE CAJA CHICA	5,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
IA 0000002	05/03/2019	1REGISTRO DE ING. POR PATROCINIO DE CARNAVAL			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	REGISTRO DE ING. POR PATROCINIO DE CARNAVAL	30,000.00	
3	1122-7-730101	PATROCINIOS	REGISTRO DE ING. POR PATROCINIO DE CARNAVAL	30,000.00	
4	1122-7-730101	PATROCINIOS	REGISTRO DE ING. POR PATROCINIO DE CARNAVAL		30,000.00
2	4173-7-730101	PATROCINIOS	REGISTRO DE ING. POR PATROCINIO DE CARNAVAL		30,000.00
5	8120-7-730101	PATROCINIOS	REGISTRO DE ING. POR PATROCINIO DE CARNAVAL	30,000.00	
6	8140-7-730101	PATROCINIOS	REGISTRO DE ING. POR PATROCINIO DE CARNAVAL		30,000.00
7	8140-7-730101	PATROCINIOS	REGISTRO DE ING. POR PATROCINIO DE CARNAVAL	30,000.00	
8	8150-7-730101	PATROCINIOS	REGISTRO DE ING. POR PATROCINIO DE CARNAVAL		30,000.00
* Total-Poliza... *				<b>120,000.00</b>	<b>120,000.00</b>
IP 0000002	05/03/2019	1AMPLIACION DEL PRESUPUESTO POR PATROCINIO DE CARNAVAL			
2	8120-7-730101	PATROCINIOS	AMPLIACION DEL PRESUPUESTO POR PATROCINIO		30,000.00
1	8130-7-730101	PATROCINIOS	AMPLIACION DEL PRESUPUESTO POR PATROCINIO	30,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>
IP 0000003	05/03/2019	1AMPLIACION DEL PRESUPUESTO POR PATROCINIO DE CARNAVAL			
2	8120-7-730101	PATROCINIOS	AMPLIACION DEL PRESUPUESTO POR PATROCINIO		30,000.00
1	8130-7-730101	PATROCINIOS	AMPLIACION DEL PRESUPUESTO POR PATROCINIO	30,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>
IP 0000004	05/03/2019	1CANCELACION DE AMPLIACION DEL PRESUPUESTO POR PATROCINIO DE CARNAVAL			
2	8120-7-730101	PATROCINIOS	CANCELACION DE AMPLIACION DEL PRESUPUESTO		-30,000.00
1	8130-7-730101	PATROCINIOS	CANCELACION DE AMPLIACION DEL PRESUPUESTO	-30,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>-30,000.00</b>	<b>-30,000.00</b>
** Total-Dia... **				<b>436,670.07</b>	<b>436,670.07</b>
DC 0000025	14/03/2019	1ANTICIPO DE RENTA DE EQUIPO DE AUDIO, ILUMINACION Y PANTALLA PARA EL CARNAVAL ELOTA 2019			
2	8220-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001290 ANTICIPO DE RENTA DE EQUIPO DE AUDIO, I		58,000.00
1	8240-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001290 ANTICIPO DE RENTA DE EQUIPO DE AUDIO, I	58,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>58,000.00</b>	<b>58,000.00</b>
DC 0000026	15/03/2019	1SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DEL GPO. DE FOLCLOR DE EL DORADO A EVENTOS DE CORONACION DE LA REINA DI			
2	8220-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001291 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLAD(		6,728.00
1	8240-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001291 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLAD(	6,728.00	
* Total-Poliza... *				<b>6,728.00</b>	<b>6,728.00</b>
DC 0000027	11/03/2019	1PIROTECNIA PARA EVENTOS CULTURALES DEL CARNAVAL ELOTA 2019			
2	8220-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001292 PIROTECNIA PARA EVENTOS CULTURALES C		73,358.40
1	8240-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001292 PIROTECNIA PARA EVENTOS CULTURALES C	73,358.40	
* Total-Poliza... *				<b>73,358.40</b>	<b>73,358.40</b>
DC 0000028	14/03/2019	1ANTICIPO DE PRESENTACION DE ARTISTA QUE SE PRESENTO EN LA CORONACION DE LA REINAS DEL CARNAVAL INFANTIL 2019			
2	8220-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001293 ANTICIPO DE PRESENTACION DE ARTISTA Q		11,600.00
1	8240-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001293 ANTICIPO DE PRESENTACION DE ARTISTA Q	11,600.00	
* Total-Poliza... *				<b>11,600.00</b>	<b>11,600.00</b>





INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:

FECHA:

11:41:33a. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000029	14/03/2019	LIQUIDACION DE PRESENTACION DE ARTISTA QUE SE PRESENTO EN LA CORONACION DE LA REINAS DEL CARNAVAL INFANTIL 201			
2	8220-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001294 LIQUIDACION DE PRESENTACION DE ARTIST		11,600.00
1	8240-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001294 LIQUIDACION DE PRESENTACION DE ARTIST	11,600.00	
* Total-Poliza... *				<b>11,600.00</b>	<b>11,600.00</b>
DC 0000070	16/03/2019	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO			
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001335 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		177,769.54
4	8220-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001335 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		500.00
6	8220-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001335 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		30,250.00
8	8220-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001335 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		15,588.66
10	8220-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001335 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		20,475.82
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001335 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	177,769.54	
3	8240-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001335 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	500.00	
5	8240-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001335 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	30,250.00	
7	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001335 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	15,588.66	
9	8240-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001335 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	20,475.82	
* Total-Poliza... *				<b>244,584.02</b>	<b>244,584.02</b>
DD 0000011	14/03/2019	Registro de los Documentos: 3E15CA98			
4	2112-1-000119	CHRISTIAN OMAR ARECHIGA BELTRAN	AEBC   3E15CA98 14/03/2019 000000800		58,000.00
1	5138-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001290  ANTICIPO DE RENTA DE EQUIPO DE AUDIO,	58,000.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001290  ANTICIPO DE RENTA DE EQUIPO DE AUDIO,		58,000.00
2	8250-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001290  ANTICIPO DE RENTA DE EQUIPO DE AUDIO,	58,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>116,000.00</b>	<b>116,000.00</b>
DD 0000012	15/03/2019	Registro de los Documentos: 87			
4	2112-1-000120	DELFINA UZUETA GARCIA	UUGD   87 15/03/2019 0000000928 0C		6,728.00
1	5138-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001291  SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLAD	6,728.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001291  SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLAD		6,728.00
2	8250-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001291  SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLAD	6,728.00	
* Total-Poliza... *				<b>13,456.00</b>	<b>13,456.00</b>
DD 0000013	14/03/2019	Registro de los Documentos: 175			
4	2112-1-000020	FELIX CRUZ MELENDREZ FIGEROA	MEFF   175 11/03/2019 00010118.4 00I		73,358.40
1	5138-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001292  PIROTECNIA PARA EVENTOS CULTURALES I	73,358.40	
3	8240-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001292  PIROTECNIA PARA EVENTOS CULTURALES I		73,358.40
2	8250-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001292  PIROTECNIA PARA EVENTOS CULTURALES I	73,358.40	
* Total-Poliza... *				<b>146,716.80</b>	<b>146,716.80</b>
DD 0000014	14/03/2019	Registro de los Documentos: AAA1595B			
4	2112-1-000121	CHRISTIAN DE JESUS OSUNA ZAVALA	OUZC   AAA1595B 14/03/2019 00000016C		11,600.00
1	5138-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001293  ANTICIPO DE PRESENTACION DE ARTISTA C	11,600.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001293  ANTICIPO DE PRESENTACION DE ARTISTA C		11,600.00
2	8250-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001293  ANTICIPO DE PRESENTACION DE ARTISTA C	11,600.00	
* Total-Poliza... *				<b>23,200.00</b>	<b>23,200.00</b>
DD 0000015	14/03/2019	Registro de los Documentos: AAA13719			
4	2112-1-000121	CHRISTIAN DE JESUS OSUNA ZAVALA	OUZC   AAA13719 14/03/2019 00000016C		11,600.00
1	5138-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001294  LIQUIDACION DE PRESENTACION DE ARTIS	11,600.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001294  LIQUIDACION DE PRESENTACION DE ARTIS		11,600.00
2	8250-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001294  LIQUIDACION DE PRESENTACION DE ARTIS	11,600.00	
* Total-Poliza... *				<b>23,200.00</b>	<b>23,200.00</b>
DXC0000001	12/03/2019	REGISTRO DE TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE MARZO 2019			

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:  
11:41:33a. m.

FECHA:  
26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
0	1122-1-000001	MUNICIPIO DE ELOTA	REGISTRO DE TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL ME	278,976.00	
1	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	000007 REGISTRO DE TRANSFERENCIA MUNICIPAL I		278,976.00
2	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	7   REGISTRO DE TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL I	278,976.00	
3	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	7   REGISTRO DE TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL I		278,976.00
* Total-Poliza... *				<b>557,952.00</b>	<b>557,952.00</b>
EB 0000023	14/03/2019	ANTICIPO DE RENTA DE EQUIPO DE AUDIO, ILUMINACION Y PANTALLA PARA EL CARNAVAL ELOTA 2019			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000754-B CHRISTIAN OMAR ARECHIGA BELTRAN		58,000.00
2	2112-1-000119	CHRISTIAN OMAR ARECHIGA BELTRAN	AEBC   3E15CA98 14/03/2019 000000800	58,000.00	
4	8250-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001290 ANTICIPO DE RENTA DE EQUIPO DE AUDIO, I		58,000.00
6	8260-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001290 ANTICIPO DE RENTA DE EQUIPO DE AUDIO, I		58,000.00
3	8260-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001290 ANTICIPO DE RENTA DE EQUIPO DE AUDIO, I	58,000.00	
5	8270-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001290 ANTICIPO DE RENTA DE EQUIPO DE AUDIO, I	58,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>174,000.00</b>	<b>174,000.00</b>
EB 0000024	15/03/2019	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DEL GPO. DE FOLCLOR DE EL DORADO A EVENTOS DE CORONACION DE LA REINA DI			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000755-B DELFINA UZUETA GARCIA		6,728.00
2	2112-1-000120	DELFINA UZUETA GARCIA	UUGD   87 15/03/2019 0000000928	6,728.00	
4	8250-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001291 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLAD		6,728.00
6	8260-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001291 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLAD		6,728.00
3	8260-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001291 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLAD	6,728.00	
5	8270-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001291 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLAD	6,728.00	
* Total-Poliza... *				<b>20,184.00</b>	<b>20,184.00</b>
EB 0000025	14/03/2019	PIROTECNIA PARA EVENTOS CULTURALES DEL CARNAVAL ELOTA 2019			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000756-B FELIX CRUZ MELENDREZ FIGUEROA		73,358.40
2	2112-1-000020	FELIX CRUZ MELENDREZ FIGUEROA	MEFF   175 11/03/2019 00010118.4	73,358.40	
4	8250-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001292 PIROTECNIA PARA EVENTOS CULTURALES C		73,358.40
6	8260-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001292 PIROTECNIA PARA EVENTOS CULTURALES C		73,358.40
3	8260-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001292 PIROTECNIA PARA EVENTOS CULTURALES C	73,358.40	
5	8270-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001292 PIROTECNIA PARA EVENTOS CULTURALES C	73,358.40	
* Total-Poliza... *				<b>220,075.20</b>	<b>220,075.20</b>
EB 0000026	15/03/2019	ANTICIPO DE PRESENTACION DE ARTISTA QUE SE PRESENTO EN LA CORONACION DE LA REINAS DEL CARNAVAL INFANTIL 2019			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B CHRISTIAN DE JESUS OSUNA ZAVALA		11,600.00
2	2112-1-000121	CHRISTIAN DE JESUS OSUNA ZAVALA	OUZC   AAA1595B 14/03/2019 00000016C	11,600.00	
4	8250-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001293 ANTICIPO DE PRESENTACION DE ARTISTA Q		11,600.00
6	8260-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001293 ANTICIPO DE PRESENTACION DE ARTISTA Q		11,600.00
3	8260-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001293 ANTICIPO DE PRESENTACION DE ARTISTA Q	11,600.00	
5	8270-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001293 ANTICIPO DE PRESENTACION DE ARTISTA Q	11,600.00	
* Total-Poliza... *				<b>34,800.00</b>	<b>34,800.00</b>
EB 0000027	14/03/2019	LIQUIDACION DE PRESENTACION DE ARTISTA QUE SE PRESENTO EN LA CORONACION DE LA REINAS DEL CARNAVAL INFANTIL 2019			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000757-B CHRISTIAN DE JESUS OSUNA ZAVALA		11,600.00
2	2112-1-000121	CHRISTIAN DE JESUS OSUNA ZAVALA	OUZC   AAA13719 14/03/2019 00000016C	11,600.00	
4	8250-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001294 LIQUIDACION DE PRESENTACION DE ARTIST		11,600.00
3	8260-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001294 LIQUIDACION DE PRESENTACION DE ARTIST	11,600.00	
6	8260-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001294 LIQUIDACION DE PRESENTACION DE ARTIST		11,600.00
5	8270-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001294 LIQUIDACION DE PRESENTACION DE ARTIST	11,600.00	
* Total-Poliza... *				<b>34,800.00</b>	<b>34,800.00</b>
EB 0000047	15/03/2019	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B NOMINA		173,830.84
49	1123-1-000007	SUBSIDIOS AL EMPLEO	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF	814.34	
37	2117-1-000001	ISPT SUELDOS	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF		11,722.30
38	2117-1-000002	I.S.S.T.E.	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF		6,938.54



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:

FECHA:

11:41:33a. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
40	2117-1-000003	DSC SINDICATO	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF		1,248.78
43	2117-1-000003	DSC SINDICATO	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF		7,756.00
47	2117-1-000003	DSC SINDICATO	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF		7,329.00
41	2117-1-000004	DSC FONACOT	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF		895.30
44	2117-1-000007	DSC SEGUROS AXA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF		549.00
45	2117-1-000008	DSC IMP PROMOBLEN	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF		8,736.00
46	2117-1-000010	DSC MUEBLERIA VALDEZ	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF		6,573.00
39	2117-1-000027	PRESTAMO	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF		1,034.00
48	2117-1-000033	DESCUENTO DE ANJOLIN	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF		16,997.25
42	2117-1-000034	CAJA DE AHORRO CUMPLEAÑOS	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF		950.00
50	2117-1-000035	DESCUENTO DE LENTES	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF		838.33
51	4399-1-000005	DIFERENCIAS POR REDONDEO	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF		0.02
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO D	001335  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	177,769.54	
9	5113-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001335  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	500.00	
16	5113-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001335  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	30,250.00	
23	5115-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001335  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	15,588.66	
30	5251-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001335  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	20,475.82	
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001335  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		177,769.54
11	8240-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001335  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		500.00
18	8240-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001335  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		30,250.00
25	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001335  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		15,588.66
32	8240-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001335  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		20,475.82
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001335  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		177,769.54
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001335  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	177,769.54	
10	8250-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001335  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	500.00	
13	8250-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001335  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		500.00
17	8250-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001335  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	30,250.00	
20	8250-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001335  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		30,250.00
27	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001335  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		15,588.66
24	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001335  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	15,588.66	
31	8250-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001335  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	20,475.82	
34	8250-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001335  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		20,475.82
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001335  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	177,769.54	
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001335  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		177,769.54
12	8260-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001335  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	500.00	
15	8260-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001335  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		500.00
22	8260-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001335  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		30,250.00
19	8260-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001335  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	30,250.00	
26	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001335  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	15,588.66	
29	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001335  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		15,588.66
36	8260-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001335  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		20,475.82
33	8260-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001335  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	20,475.82	
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001335  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	177,769.54	
14	8270-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001335  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	500.00	
21	8270-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001335  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	30,250.00	
28	8270-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001335  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	15,588.66	
35	8270-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001335  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	20,475.82	
* Total-Poliza... *				<b>979,150.42</b>	<b>979,150.42</b>
IP 0000001	13/03/2019	REGISTRO DE TRANSFERENCIA EXTRAORDINARIA POR CARNAVAL DEL MES DE MARZO 2019			
2	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	REGISTRO DE TRANSFERENCIA EXTRAORDINARIA F		300,000.00
1	8130-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	REGISTRO DE TRANSFERENCIA EXTRAORDINARIA F	300,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>300,000.00</b>	<b>300,000.00</b>
IXC0000001	13/03/2019	Recaudado del Documento: 7 con Referencia: 83			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	Recaudado del Documento: 7 con Referencia: 83	278,976.00	
2	1122-1-000001	MUNICIPIO DE ELOTA	Recaudado del Documento: 7 con Referencia: 83		278,976.00
3	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	000007 REGISTRO DE TRANSFERENCIA MUNICIPAL I	278,976.00	
4	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	000007 REGISTRO DE TRANSFERENCIA MUNICIPAL I		278,976.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:

FECHA:

11:41:33a. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				<b>557,952.00</b>	<b>557,952.00</b>
IXC0000002	13/03/2019	Recaudado del Documento: 8 con Referencia: 84			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	Recaudado del Documento: 8 con Referencia: 84	300,000.00	
2	1122-1-000001	MUNICIPIO DE ELOTA	Recaudado del Documento: 8 con Referencia: 84		300,000.00
3	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	000008 REGISTRO DE TRANSFERENCIA EXTRAORDI	300,000.00	
4	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	000008 REGISTRO DE TRANSFERENCIA EXTRAORDI		300,000.00
* Total-Poliza... *				<b>600,000.00</b>	<b>600,000.00</b>
** Total-Dia... **				<b>4,207,356.84</b>	<b>4,207,356.84</b>
DC 0000030	19/03/2019	PAGO DE GUARDERIA A MADRES SINDICALIZADAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO			
2	8220-1-171001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001295 PAGO DE GUARDERIA A MADRES SINDICALIZ		920.00
1	8240-1-171001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001295 PAGO DE GUARDERIA A MADRES SINDICALIZ	920.00	
* Total-Poliza... *				<b>920.00</b>	<b>920.00</b>
DC 0000031	19/03/2019	PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA A TRABAJADORES SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO			
2	8220-4-445001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001296 PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFI		750.00
1	8240-4-445001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001296 PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFI	750.00	
* Total-Poliza... *				<b>750.00</b>	<b>750.00</b>
DC 0000032	19/03/2019	SERIGRAFIA UTILIZADA EN EL CARNAVAL ELOTA 2019			
2	8220-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001297 SERIGRAFIA UTILIZADA EN EL CARNAVAL ELI		37,204.45
1	8240-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001297 SERIGRAFIA UTILIZADA EN EL CARNAVAL ELI	37,204.45	
* Total-Poliza... *				<b>37,204.45</b>	<b>37,204.45</b>
DC 0000033	19/03/2019	PAGO DE MUSICA PARA AMENIZAR BAILE DE CARNAVAL CON EL GRUPO MUSIC AL MAZ SHOW			
2	8220-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001298 PAGO DE MUSICA PARA AMENIZAR BAILE DE		40,000.00
1	8240-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001298 PAGO DE MUSICA PARA AMENIZAR BAILE DE	40,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>
DC 0000034	19/03/2019	LIQUIDACION DE RENTA DE EQUIPO DE SONIDO, TEMPLETE, ILUMINACION Y PANTALLA PARA EVENTOS DE CORONACION Y BAILES			
2	8220-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001299 LIQUIDACION DE RENTA DE EQUIPO DE SON		202,000.00
1	8240-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001299 LIQUIDACION DE RENTA DE EQUIPO DE SON	202,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>202,000.00</b>	<b>202,000.00</b>
DC 0000035	19/03/2019	PAGO DE VESTIDO DE REINA DE LA FANTASIA			
2	8220-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001300 PAGO DE VESTIDO DE REINA DE LA FANTASI		20,000.00
1	8240-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001300 PAGO DE VESTIDO DE REINA DE LA FANTASI	20,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>
DC 0000036	19/03/2019	PAGO DE VESTIDO DE REINA DE LOS JUEGOS FLORALES			
2	8220-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001301 PAGO DE VESTIDO DE REINA DE LOS JUEGC		27,000.00
1	8240-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001301 PAGO DE VESTIDO DE REINA DE LOS JUEGC	27,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>27,000.00</b>	<b>27,000.00</b>
DC 0000037	19/03/2019	PAGO DE VESTIDO DE REINA DE LA POESIA			
2	8220-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001302 PAGO DE VESTIDO DE REINA DE LA POESIA		20,000.00
1	8240-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001302 PAGO DE VESTIDO DE REINA DE LA POESIA	20,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>
DC 0000038	19/03/2019	PAGO DE VESTIDO DE REINA DEL CARNAVAL INFANTIL			



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:

FECHA:

11:41:33a. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001303 PAGO DE VESTIDO DE REINA DEL CARNAVAL		28,000.00
1	8240-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001303 PAGO DE VESTIDO DE REINA DEL CARNAVAL	28,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>28,000.00</b>	<b>28,000.00</b>
DC 0000039	19/03/2019	PAGO DE VESTIDO DE REINA DEL CARNAVAL			
2	8220-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001304 PAGO DE VESTIDO DE REINA DEL CARNAVAL		35,000.00
1	8240-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001304 PAGO DE VESTIDO DE REINA DEL CARNAVAL	35,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>35,000.00</b>	<b>35,000.00</b>
DC 0000075	22/03/2019	MATERIAL DE PAPELERIA PARA CARNAVAL			
2	8220-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001358 MATERIAL DE PAPELERIA PARA CARNAVAL		1,060.00
1	8240-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001358 MATERIAL DE PAPELERIA PARA CARNAVAL	1,060.00	
* Total-Poliza... *				<b>1,060.00</b>	<b>1,060.00</b>
DC 0000080	22/03/2019	MATERIAL DE PINTURA PARA CARNAVAL			
2	8220-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001364 MATERIAL DE PINTURA PARA CARNAVAL		11,215.00
1	8240-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001364 MATERIAL DE PINTURA PARA CARNAVAL	11,215.00	
* Total-Poliza... *				<b>11,215.00</b>	<b>11,215.00</b>
DC 0000081	22/03/2019	MATERIAL DE PINTURA CULTURA			
2	8220-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001365 MATERIAL DE PINTURA CULTURA		5,750.00
1	8240-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001365 MATERIAL DE PINTURA CULTURA	5,750.00	
* Total-Poliza... *				<b>5,750.00</b>	<b>5,750.00</b>
DC 0000082	22/03/2019	MATERIAL DE PINTURA CULTURA			
2	8220-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001366 MATERIAL DE PINTURA CULTURA		4,673.00
1	8240-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001366 MATERIAL DE PINTURA CULTURA	4,673.00	
* Total-Poliza... *				<b>4,673.00</b>	<b>4,673.00</b>
DC 0000084	20/03/2019	COMIDAS Y DESAYUNOS FOLCLOR DE EL DORADO			
2	8220-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001372 COMIDAS Y DESAYUNOS FOLCLOR DE EL DC		5,916.00
1	8240-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001372 COMIDAS Y DESAYUNOS FOLCLOR DE EL DC	5,916.00	
* Total-Poliza... *				<b>5,916.00</b>	<b>5,916.00</b>
DC 0000085	19/03/2019	RENTA DE BAÑOS PARA EVENTOS DEL CARNAVAL			
2	8220-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001375 RENTA DE BAÑOS PARA EVENTOS DEL CARN		7,656.00
1	8240-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001375 RENTA DE BAÑOS PARA EVENTOS DEL CARN	7,656.00	
* Total-Poliza... *				<b>7,656.00</b>	<b>7,656.00</b>
DC 0000086	22/03/2019	MATERIALES EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORO HORAS EXTRAS EN CARNAVAL 2019			
2	8220-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001376 MATERIALES EN ATENCION A PERSONAL QU		108.31
1	8240-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001376 MATERIALES EN ATENCION A PERSONAL QU	108.31	
* Total-Poliza... *				<b>108.31</b>	<b>108.31</b>
DC 0000089	22/03/2019	MATERIALES EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORO HORAS EXTRAS EN CARNAVAL 2019			
2	8220-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001379 MATERIALES EN ATENCION A PERSONAL QU		595.75
1	8240-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001379 MATERIALES EN ATENCION A PERSONAL QU	595.75	
* Total-Poliza... *				<b>595.75</b>	<b>595.75</b>
DD 0000016	19/03/2019	Registro de los Documentos: MARZO			
4	2112-1-000118	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV SINDI	MARZO 19/03/2019 0000000000		920.00
1	5116-1-171001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001295  PAGO DE GUARDERIA A MADRES SINDICALI.	920.00	
3	8240-1-171001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001295  PAGO DE GUARDERIA A MADRES SINDICALI.		920.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:  
11:41:33a. m.

FECHA:  
26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8250-1-171001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001295  PAGO DE GUARDERIA A MADRES SINDICALI	920.00	
			* Total-Poliza... *	<b>1,840.00</b>	<b>1,840.00</b>
DD 0000017	19/03/2019	*** CANCELADO ***			
1	1112 Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza... *	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DD 0000018	19/03/2019	*** CANCELADO ***			
1	1112 Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza... *	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DD 0000019	20/03/2019	*** CANCELADO ***			
1	1112 Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza... *	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DD 0000020	19/03/2019	Registro de los Documentos: 462AF0E7			
4	2112-1-000119	CHRISTIAN OMAR ARECHIGA BELTRAN	AEBE   462AF0E7 19/03/2019 0005517.24		40,000.00
1	5138-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001298  PAGO DE MUSICA PARA AMENIZAR BAILE DE	40,000.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001298  PAGO DE MUSICA PARA AMENIZAR BAILE DE		40,000.00
2	8250-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001298  PAGO DE MUSICA PARA AMENIZAR BAILE DE	40,000.00	
			* Total-Poliza... *	<b>80,000.00</b>	<b>80,000.00</b>
DD 0000021	19/03/2019	Registro de los Documentos: A93682E0			
4	2112-1-000119	CHRISTIAN OMAR ARECHIGA BELTRAN	AEBE   A93682E0 19/03/2019 0027862.07		202,000.00
1	5138-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001299  LIQUIDACION DE RENTA DE EQUIPO DE SON	202,000.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001299  LIQUIDACION DE RENTA DE EQUIPO DE SON		202,000.00
2	8250-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001299  LIQUIDACION DE RENTA DE EQUIPO DE SON	202,000.00	
			* Total-Poliza... *	<b>404,000.00</b>	<b>404,000.00</b>
DD 0000022	19/03/2019	Registro de los Documentos: 1E0A1AB6, ECEA9D17, C227E19A, 04014ECD, 2F961484			
4	2112-1-000122	CINDY GUADALUPE VIDAL ZAMORA	VIZC   1E0A1AB6 19/03/2019 0002758.62		20,000.00
8	2112-1-000122	CINDY GUADALUPE VIDAL ZAMORA	VIZC   ECEA9D17 19/03/2019 0003724.14		27,000.00
12	2112-1-000122	CINDY GUADALUPE VIDAL ZAMORA	VIZC   C227E19A 19/03/2019 0002758.62		20,000.00
16	2112-1-000122	CINDY GUADALUPE VIDAL ZAMORA	VIZC   04014ECD 19/03/2019 0003862.07		28,000.00
20	2112-1-000122	CINDY GUADALUPE VIDAL ZAMORA	VIZC   2F961484 19/03/2019 0004827.59		35,000.00
17	5138-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001304  PAGO DE VESTIDO DE REINA DEL CARNAVA	35,000.00	
13	5138-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001303  PAGO DE VESTIDO DE REINA DEL CARNAVA	28,000.00	
9	5138-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001302  PAGO DE VESTIDO DE REINA DE LA POESIA	20,000.00	
5	5138-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001301  PAGO DE VESTIDO DE REINA DE LOS JUEG	27,000.00	
1	5138-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001300  PAGO DE VESTIDO DE REINA DE LA FANTAS	20,000.00	
15	8240-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001303  PAGO DE VESTIDO DE REINA DEL CARNAVA		28,000.00
19	8240-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001304  PAGO DE VESTIDO DE REINA DEL CARNAVA		35,000.00
3	8240-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001300  PAGO DE VESTIDO DE REINA DE LA FANTAS		20,000.00
7	8240-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001301  PAGO DE VESTIDO DE REINA DE LOS JUEG		27,000.00
11	8240-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001302  PAGO DE VESTIDO DE REINA DE LA POESIA		20,000.00
2	8250-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001300  PAGO DE VESTIDO DE REINA DE LA FANTAS	20,000.00	
10	8250-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001302  PAGO DE VESTIDO DE REINA DE LA POESIA	20,000.00	
6	8250-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001301  PAGO DE VESTIDO DE REINA DE LOS JUEG	27,000.00	
14	8250-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001303  PAGO DE VESTIDO DE REINA DEL CARNAVA	28,000.00	
18	8250-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001304  PAGO DE VESTIDO DE REINA DEL CARNAVA	35,000.00	
			* Total-Poliza... *	<b>260,000.00</b>	<b>260,000.00</b>
DD 0000023	19/03/2019	Registro de los Documentos: FAC62			
4	2112-1-000043	BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE	SAGB9P8  FAC62 19/03/2019 0005131.6		37,204.45
1	5138-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001297  SERIGRAFIA UTILIZADA EN EL CARNAVAL EL	37,204.45	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:

FECHA:

11:41:33a. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001297  SERIGRAFIA UTILIZADA EN EL CARNAVAL EL		37,204.45
2	8250-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001297  SERIGRAFIA UTILIZADA EN EL CARNAVAL EL	37,204.45	
* Total-Poliza... *				<b>74,408.90</b>	<b>74,408.90</b>
DD 0000025	22/03/2019	Registro de los Documentos: 437			
4	2112-1-000006	AGUSTINA CABANILLAS RODRIGUEZ	OPI   437 22/03/2019 0000146.21 000		1,060.00
1	5138-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001358  MATERIAL PAPELERIA PARA CARNAVAL	1,060.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001358  MATERIAL PAPELERIA PARA CARNAVAL		1,060.00
2	8250-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001358  MATERIAL PAPELERIA PARA CARNAVAL	1,060.00	
* Total-Poliza... *				<b>2,120.00</b>	<b>2,120.00</b>
DD 0000027	22/03/2019	Registro de los Documentos: P-2679			
4	2112-1-000016	FERNANDO AGUIAR PEREZ	FER   P-2679 22/03/2019 0001546.91 0		11,215.00
1	5138-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001364  MATERIAL DE PINTURA	11,215.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001364  MATERIAL DE PINTURA		11,215.00
2	8250-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001364  MATERIAL DE PINTURA	11,215.00	
* Total-Poliza... *				<b>22,430.00</b>	<b>22,430.00</b>
DD 0000028	22/03/2019	Registro de los Documentos: P-2681			
4	2112-1-000016	FERNANDO AGUIAR PEREZ	FER   P-2681 22/03/2019 00000793.1 0		5,750.00
1	5138-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001365  MATERIAL DE PINTURA	5,750.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001365  MATERIAL DE PINTURA		5,750.00
2	8250-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001365  MATERIAL DE PINTURA	5,750.00	
* Total-Poliza... *				<b>11,500.00</b>	<b>11,500.00</b>
DD 0000029	22/03/2019	Registro de los Documentos: P-2680			
4	2112-1-000016	FERNANDO AGUIAR PEREZ	FER   P-2680 22/03/2019 0000644.57 0		4,673.00
1	5138-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001366  MATERIAL DE PINTURA	4,673.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001366  MATERIAL DE PINTURA		4,673.00
2	8250-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001366  MATERIAL DE PINTURA	4,673.00	
* Total-Poliza... *				<b>9,346.00</b>	<b>9,346.00</b>
DD 0000031	20/03/2019	Registro de los Documentos: AAA1CB2B			
4	2112-1-000047	AMPELIO ALBERTO ANGULO NORIEGA	AMPELIO  AAA1CB2B 20/03/2019 0000000		5,916.00
1	5138-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001372  .	5,916.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001372  .		5,916.00
2	8250-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001372  .	5,916.00	
* Total-Poliza... *				<b>11,832.00</b>	<b>11,832.00</b>
DD 0000032	19/03/2019	Registro de los Documentos: 2355			
4	2112-1-000080	SANITEK SA DE CV	SANITEK  2355 19/03/2019 0000001056		7,656.00
1	5138-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001375  RENTA DE BAÑOS PARA EVENTOS DEL CAR	7,656.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001375  RENTA DE BAÑOS PARA EVENTOS DEL CAR		7,656.00
2	8250-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001375  RENTA DE BAÑOS PARA EVENTOS DEL CAR	7,656.00	
* Total-Poliza... *				<b>15,312.00</b>	<b>15,312.00</b>
DD 0000034	22/03/2019	Registro de los Documentos: 23559, 2220, 2295			
4	2112-1-000007	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR  23559 22/03/2019 0000082.1		595.75
8	2112-1-000007	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR  2220 14/02/2019 0000014.94		108.31
12	2112-1-000007	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR  2295 01/03/2019 0000013.92		100.90
1	5138-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001379  MATERIALES EN ATENCION A PERSONAL QL	595.75	
9	5138-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001377  MATERIALES EN ATENCION A PERSONAL QL	100.90	
5	5138-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001376  MATERIALES EN ATENCION A PERSONAL QL	108.31	
3	8240-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001379  MATERIALES EN ATENCION A PERSONAL QL		595.75
7	8240-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001376  MATERIALES EN ATENCION A PERSONAL QL		108.31



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:

FECHA:

11:41:33a. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	8240-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001377  MATERIALES EN ATENCION A PERSONAL QL		100.90
10	8250-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001377  MATERIALES EN ATENCION A PERSONAL QL	100.90	
6	8250-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001376  MATERIALES EN ATENCION A PERSONAL QL	108.31	
2	8250-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001379  MATERIALES EN ATENCION A PERSONAL QL	595.75	
* Total-Poliza... *				<b>1,609.92</b>	<b>1,609.92</b>
DXC0000002	23/03/2019	REGISTRO DE TRANSFERENCIA EXTRAORDINARIA POR CARNAVAL			
0	1122-1-000001	MUNICIPIO DE ELOTA	REGISTRO DE TRANSFERENCIA EXTRAORDINARIA F	300,000.00	
1	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	000008 REGISTRO DE TRANSFERENCIA EXTRAORDI		300,000.00
2	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	8   REGISTRO DE TRANSFERENCIA EXTRAORDINAR	300,000.00	
3	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	8   REGISTRO DE TRANSFERENCIA EXTRAORDINAR		300,000.00
* Total-Poliza... *				<b>600,000.00</b>	<b>600,000.00</b>
EB 0000028	19/03/2019	CANCELADO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000758-B CANCELADO		
* Total-Poliza... *				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
EB 0000029	19/03/2019	CANCELADO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000759-B CANCELADO		
* Total-Poliza... *				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
EB 0000030	19/03/2019	PAGO DE GUARDERIA A MADRES SINDICALIZADAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000760-B SIND. DE TRAB. AL SERV. DE. H. AYTO DE		920.00
6	2112-1-000118	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV	SINDI  MARZO 19/03/2019 00000000000	920.00	
3	8250-1-171001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001295  PAGO DE GUARDERIA A MADRES SINDICALI.		920.00
5	8260-1-171001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001295  PAGO DE GUARDERIA A MADRES SINDICALI.		920.00
2	8260-1-171001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001295  PAGO DE GUARDERIA A MADRES SINDICALI.	920.00	
4	8270-1-171001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001295  PAGO DE GUARDERIA A MADRES SINDICALI.	920.00	
* Total-Poliza... *				<b>2,760.00</b>	<b>2,760.00</b>
EB 0000031	19/03/2019	PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA A TRABAJADORES SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000761-B SIND. DE TRAB. AL SRV. DEL H. AYTO DE		750.00
2	5243-4-445001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001296  PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EF	750.00	
4	8240-4-445001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001296  PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EF		750.00
3	8250-4-445001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001296  PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EF	750.00	
6	8250-4-445001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001296  PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EF		750.00
5	8260-4-445001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001296  PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EF	750.00	
8	8260-4-445001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001296  PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EF		750.00
7	8270-4-445001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001296  PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EF	750.00	
* Total-Poliza... *				<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>
EB 0000032	19/03/2019	CANCELADO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000762-B CANCELADO		
* Total-Poliza... *				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
EB 0000033	19/03/2019	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000763-B GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM EN		16,997.28
2	2117-1-000033	DESCUENTO DE ANJOLIN	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTE A LA F	16,997.28	
* Total-Poliza... *				<b>16,997.28</b>	<b>16,997.28</b>
EB 0000034	19/03/2019	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000764-B MUEBLERIAS VALDEZ BALUARTE S.A. DE		6,753.00
2	2117-1-000010	DSC MUEBLERIA VALDEZ	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTE A LA F	6,753.00	





INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:

FECHA:

11:41:33a. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>6,753.00</b>	<b>6,753.00</b>
EB 0000035	19/03/2019	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000765-B AXA SEGUROS S.A. DE C.V.		549.00	
2	2117-1-000007	DSC SEGUROS AXA	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTE A LA I	549.00		
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>549.00</b>	<b>549.00</b>
EB 0000036	19/03/2019	PAGO DE RETENCIONES DE FONACOT CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000766-B MUNICIPIO DE ELOTA		895.30	
2	2117-1-000004	DSC FONACOT	PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO PRC	895.30		
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>895.30</b>	<b>895.30</b>
EB 0000037	19/03/2019	PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO PROPIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000767-B CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO		950.00	
2	2117-1-000034	CAJA DE AHORRO CUMPLEAÑOS	*** POR CAPTURAR ***	950.00		
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>950.00</b>	<b>950.00</b>
EB 0000038	19/03/2019	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000768-B IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE C.V.		8,736.00	
2	2117-1-000008	DSC IMP PROMOBLEN	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTE A LA I	8,736.00		
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>8,736.00</b>	<b>8,736.00</b>
EB 0000039	19/03/2019	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000769-B SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H.AYTO DE		17,367.78	
2	2117-1-000003	DSC SINDICATO	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTE A LA I	17,367.78		
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>17,367.78</b>	<b>17,367.78</b>
EB 0000040	19/03/2019	CHEQUE CANCELADO				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000770-B CHEQUE CANCELADO			
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
EB 0000041	19/03/2019	PAGO DE MUSICA PARA AMENIZAR BAILE DE CARNAVAL CON EL GRUPO MUSIC AL MAZ SHOW				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000771-B CHRISTIAN OMAR ARECHIGA BELTRAN		40,000.00	
2	2112-1-000119	CHRISTIAN OMAR ARECHIGA BELTRAN	AEBC   462AF0E7 19/03/2019 0005517.24	40,000.00		
4	8250-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001298 PAGO DE MUSICA PARA AMENIZAR BAILE DE		40,000.00	
3	8260-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001298 PAGO DE MUSICA PARA AMENIZAR BAILE DE	40,000.00		
6	8260-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001298 PAGO DE MUSICA PARA AMENIZAR BAILE DE		40,000.00	
5	8270-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001298 PAGO DE MUSICA PARA AMENIZAR BAILE DE	40,000.00		
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>120,000.00</b>	<b>120,000.00</b>
EB 0000042	19/03/2019	LIQUIDACION DE RENTA DE EQUIPO DE SONIDO, TEMPLETE, ILUMINACION Y PANTALLA PARA EVENTOS DE CORONACION Y BAILES				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000772-B CHRISTIAN OMAR ARECHIGA BELTRAN		202,000.00	
2	2112-1-000119	CHRISTIAN OMAR ARECHIGA BELTRAN	AEBC   A93682E0 19/03/2019 0027862.07	202,000.00		
4	8250-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001299 LIQUIDACION DE RENTA DE EQUIPO DE SON		202,000.00	
6	8260-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001299 LIQUIDACION DE RENTA DE EQUIPO DE SON	202,000.00		
3	8260-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001299 LIQUIDACION DE RENTA DE EQUIPO DE SON		202,000.00	
5	8270-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001299 LIQUIDACION DE RENTA DE EQUIPO DE SON	202,000.00		
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>606,000.00</b>	<b>606,000.00</b>
EB 0000043	19/03/2019	CANCELADO				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000773-B CANCELADO			
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:

FECHA:

11:41:33a. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
EB 0000044	19/03/2019	PAGO DE VESTUARIO DE LAS REINAS DEL CARNAVAL				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000774-B CINDY GUADALUPE VIDAL ZAMORA		130,000.00	
2	2112-1-000122	CINDY GUADALUPE VIDAL ZAMORA	VIZC   04014ECD 19/03/2019 0003862.07	28,000.00		
7	2112-1-000122	CINDY GUADALUPE VIDAL ZAMORA	VIZC   1E0A1AB6 19/03/2019 0002758.62	20,000.00		
12	2112-1-000122	CINDY GUADALUPE VIDAL ZAMORA	VIZC   C227E19A 19/03/2019 0002758.62	20,000.00		
17	2112-1-000122	CINDY GUADALUPE VIDAL ZAMORA	VIZC   ECEA9D17 19/03/2019 0003724.14	27,000.00		
22	2112-1-000122	CINDY GUADALUPE VIDAL ZAMORA	VIZC   2F961484 19/03/2019 0004827.59	35,000.00		
24	8250-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001304 PAGO DE VESTIDO DE REINA DEL CARNAVAL		35,000.00	
19	8250-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001301 PAGO DE VESTIDO DE REINA DE LOS JUEGC		27,000.00	
14	8250-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001302 PAGO DE VESTIDO DE REINA DE LA POESIA		20,000.00	
9	8250-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001300 PAGO DE VESTIDO DE REINA DE LA FANTASI		20,000.00	
4	8250-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001303 PAGO DE VESTIDO DE REINA DEL CARNAVAL		28,000.00	
26	8260-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001304 PAGO DE VESTIDO DE REINA DEL CARNAVAL		35,000.00	
8	8260-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001300 PAGO DE VESTIDO DE REINA DE LA FANTASI	20,000.00		
3	8260-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001303 PAGO DE VESTIDO DE REINA DEL CARNAVAL	28,000.00		
6	8260-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001303 PAGO DE VESTIDO DE REINA DEL CARNAVAL		28,000.00	
11	8260-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001300 PAGO DE VESTIDO DE REINA DE LA FANTASI		20,000.00	
13	8260-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001302 PAGO DE VESTIDO DE REINA DE LA POESIA	20,000.00		
18	8260-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001301 PAGO DE VESTIDO DE REINA DE LOS JUEGC	27,000.00		
23	8260-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001304 PAGO DE VESTIDO DE REINA DEL CARNAVAL	35,000.00		
16	8260-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001302 PAGO DE VESTIDO DE REINA DE LA POESIA		20,000.00	
21	8260-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001301 PAGO DE VESTIDO DE REINA DE LOS JUEGC		27,000.00	
25	8270-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001304 PAGO DE VESTIDO DE REINA DEL CARNAVAL	35,000.00		
20	8270-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001301 PAGO DE VESTIDO DE REINA DE LOS JUEGC	27,000.00		
15	8270-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001302 PAGO DE VESTIDO DE REINA DE LA POESIA	20,000.00		
10	8270-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001300 PAGO DE VESTIDO DE REINA DE LA FANTASI	20,000.00		
5	8270-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001303 PAGO DE VESTIDO DE REINA DEL CARNAVAL	28,000.00		
			* Total-Poliza... *	<b>390,000.00</b>	<b>390,000.00</b>	
IA 0000003	20/03/2019	REG. DE ING POR PATROCINIO DE CARNAVAL				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	REG. DE ING POR PATROCINIO DE CARNAVAL	15,000.00		
3	1122-7-730101	PATROCINIOS	REG. DE ING POR PATROCINIO DE CARNAVAL	15,000.00		
4	1122-7-730101	PATROCINIOS	REG. DE ING POR PATROCINIO DE CARNAVAL		15,000.00	
2	4173-7-730101	PATROCINIOS	REG. DE ING POR PATROCINIO DE CARNAVAL		15,000.00	
5	8120-7-730101	PATROCINIOS	REG. DE ING POR PATROCINIO DE CARNAVAL	15,000.00		
6	8140-7-730101	PATROCINIOS	REG. DE ING POR PATROCINIO DE CARNAVAL		15,000.00	
7	8140-7-730101	PATROCINIOS	REG. DE ING POR PATROCINIO DE CARNAVAL	15,000.00		
8	8150-7-730101	PATROCINIOS	REG. DE ING POR PATROCINIO DE CARNAVAL		15,000.00	
			* Total-Poliza... *	<b>60,000.00</b>	<b>60,000.00</b>	
IA 0000004	21/03/2019	REG. DE ING POR APORTACIONES DE CARNAVAL				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	REG. DE ING POR APORTACIONES DE CARNAVAL	12,000.00		
3	1122-7-730101	PATROCINIOS	REG. DE ING POR APORTACIONES DE CARNAVAL	12,000.00		
4	1122-7-730101	PATROCINIOS	REG. DE ING POR APORTACIONES DE CARNAVAL		12,000.00	
2	4173-7-730101	PATROCINIOS	REG. DE ING POR APORTACIONES DE CARNAVAL		12,000.00	
5	8120-7-730101	PATROCINIOS	REG. DE ING POR APORTACIONES DE CARNAVAL	12,000.00		
6	8140-7-730101	PATROCINIOS	REG. DE ING POR APORTACIONES DE CARNAVAL		12,000.00	
7	8140-7-730101	PATROCINIOS	REG. DE ING POR APORTACIONES DE CARNAVAL	12,000.00		
8	8150-7-730101	PATROCINIOS	REG. DE ING POR APORTACIONES DE CARNAVAL		12,000.00	
			* Total-Poliza... *	<b>48,000.00</b>	<b>48,000.00</b>	
IA 0000005	22/03/2019	REGISTRO DE ING POR PATROCINIO DE CARNAVAL				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	REGISTRO DE ING POR PATROCINIO DE CARNAVAL	60,000.00		
3	1122-7-730101	PATROCINIOS	REGISTRO DE ING POR PATROCINIO DE CARNAVAL	60,000.00		
4	1122-7-730101	PATROCINIOS	REGISTRO DE ING POR PATROCINIO DE CARNAVAL		60,000.00	
2	4173-7-730101	PATROCINIOS	REGISTRO DE ING POR PATROCINIO DE CARNAVAL		60,000.00	
5	8120-7-730101	PATROCINIOS	REGISTRO DE ING POR PATROCINIO DE CARNAVAL	60,000.00		



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:  
11:41:33a. m.

FECHA:  
26/11/2024

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	6	8140-7-730101	PATROCINIOS	REGISTRO DE ING POR PATROCINIO DE CARNAVAL		60,000.00
	7	8140-7-730101	PATROCINIOS	REGISTRO DE ING POR PATROCINIO DE CARNAVAL	60,000.00	
	8	8150-7-730101	PATROCINIOS	REGISTRO DE ING POR PATROCINIO DE CARNAVAL		60,000.00
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>240,000.00</b>	<b>240,000.00</b>
IP 0000005	20/03/2019	1AMPLIACION DEL PRESUP DE ING POR PATROCINIO DEL CARNAVAL				
	2	8120-7-730101	PATROCINIOS	AMPLIACION DEL PRESUP DE ING POR PATROCINIO		12,000.00
	1	8130-7-730101	PATROCINIOS	AMPLIACION DEL PRESUP DE ING POR PATROCINIO	12,000.00	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>
IP 0000007	21/03/2019	1AMPLIACION DEL PRESUP DE ING POR PATROCINIO DE CARNAVAL				
	2	8120-7-730101	PATROCINIOS	AMPLIACION DEL PRESUP DE ING POR PATROCINIO		60,000.00
	1	8130-7-730101	PATROCINIOS	AMPLIACION DEL PRESUP DE ING POR PATROCINIO	60,000.00	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>60,000.00</b>	<b>60,000.00</b>
IP 0000008	20/03/2019	1AMPLIACION DEL PRES ING POR PATROCINIO DEL CARNAVAL				
	2	8120-7-730101	PATROCINIOS	AMPLIACION DEL PRES ING POR PATROCINIO DEL C		15,000.00
	1	8130-7-730101	PATROCINIOS	AMPLIACION DEL PRES ING POR PATROCINIO DEL C	15,000.00	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>
				<b>** Total-Dia... **</b>	<b>3,551,255.69</b>	<b>3,551,255.69</b>
D 0000001	30/03/2019	1COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA				
	36	1125-1-000002	CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO	COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA		4,942.94
	1	5138-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001284  CONSUMO EN ATENCION A LOS MEDIOS DE	1,476.98	
	29	5138-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001288  SALIDA A COMPRAS DE MATERIAL PARA EL (	256.00	
	8	5138-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001285  CONSUMO EN ATENCION A LOS MEDIOS DE	1,476.98	
	15	5138-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001286  CONSUMO EN ATENCION A LOS MEDIOS DE	1,476.98	
	22	5138-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001287  SALIDA A COMPRAS DE MATERIAL PARA EL (	256.00	
	3	8240-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001284  CONSUMO EN ATENCION A LOS MEDIOS DE		1,476.98
	31	8240-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001288  SALIDA A COMPRAS DE MATERIAL PARA EL (		256.00
	24	8240-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001287  SALIDA A COMPRAS DE MATERIAL PARA EL (		256.00
	17	8240-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001286  CONSUMO EN ATENCION A LOS MEDIOS DE		1,476.98
	10	8240-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001285  CONSUMO EN ATENCION A LOS MEDIOS DE		1,476.98
	9	8250-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001285  CONSUMO EN ATENCION A LOS MEDIOS DE	1,476.98	
	12	8250-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001285  CONSUMO EN ATENCION A LOS MEDIOS DE		1,476.98
	16	8250-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001286  CONSUMO EN ATENCION A LOS MEDIOS DE	1,476.98	
	23	8250-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001287  SALIDA A COMPRAS DE MATERIAL PARA EL (	256.00	
	19	8250-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001286  CONSUMO EN ATENCION A LOS MEDIOS DE		1,476.98
	26	8250-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001287  SALIDA A COMPRAS DE MATERIAL PARA EL (		256.00
	30	8250-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001288  SALIDA A COMPRAS DE MATERIAL PARA EL (	256.00	
	33	8250-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001288  SALIDA A COMPRAS DE MATERIAL PARA EL (		256.00
	5	8250-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001284  CONSUMO EN ATENCION A LOS MEDIOS DE		1,476.98
	2	8250-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001284  CONSUMO EN ATENCION A LOS MEDIOS DE	1,476.98	
	35	8260-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001288  SALIDA A COMPRAS DE MATERIAL PARA EL (		256.00
	4	8260-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001284  CONSUMO EN ATENCION A LOS MEDIOS DE	1,476.98	
	32	8260-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001288  SALIDA A COMPRAS DE MATERIAL PARA EL (	256.00	
	21	8260-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001286  CONSUMO EN ATENCION A LOS MEDIOS DE		1,476.98
	28	8260-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001287  SALIDA A COMPRAS DE MATERIAL PARA EL (		256.00
	25	8260-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001287  SALIDA A COMPRAS DE MATERIAL PARA EL (	256.00	
	18	8260-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001286  CONSUMO EN ATENCION A LOS MEDIOS DE	1,476.98	
	7	8260-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001284  CONSUMO EN ATENCION A LOS MEDIOS DE		1,476.98
	14	8260-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001285  CONSUMO EN ATENCION A LOS MEDIOS DE		1,476.98
	11	8260-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001285  CONSUMO EN ATENCION A LOS MEDIOS DE	1,476.98	
	13	8270-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001285  CONSUMO EN ATENCION A LOS MEDIOS DE	1,476.98	
	20	8270-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001286  CONSUMO EN ATENCION A LOS MEDIOS DE	1,476.98	
	27	8270-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001287  SALIDA A COMPRAS DE MATERIAL PARA EL (	256.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:

FECHA:

11:41:33a. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
34	8270-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001288  SALIDA A COMPRAS DE MATERIAL PARA EL (	256.00	
6	8270-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001284  CONSUMO EN ATENCION A LOS MEDIOS DE	1,476.98	
			* Total-Poliza... *	<b>19,771.76</b>	<b>19,771.76</b>
DC 0000073	28/03/2019	CONSUMO			
2	8220-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001356 CONSUMO		3,305.00
1	8240-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001356 CONSUMO	3,305.00	
			* Total-Poliza... *	<b>3,305.00</b>	<b>3,305.00</b>
DC 0000074	27/03/2019	ATENCION A BAILARINAS BOMBEROS CRUZ ROJA PNA CULTURA			
2	8220-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001357 ATENCION A BAILARINAS BOMBEROS CRUZ		1,705.29
1	8240-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001357 ATENCION A BAILARINAS BOMBEROS CRUZ	1,705.29	
			* Total-Poliza... *	<b>1,705.29</b>	<b>1,705.29</b>
DC 0000076	29/03/2019	MATERIALES PARA CARROS ALEGORICOS			
2	8220-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001359 MATERIALES PARA CARROS ALEGORICOS		2,977.87
1	8240-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001359 MATERIALES PARA CARROS ALEGORICOS	2,977.87	
			* Total-Poliza... *	<b>2,977.87</b>	<b>2,977.87</b>
DC 0000077	29/03/2019	MATERIALES PARA CARROS ALEGORICOS			
2	8220-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001360 MATERIALES PARA CARROS ALEGORICOS		180.03
1	8240-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001360 MATERIALES PARA CARROS ALEGORICOS	180.03	
			* Total-Poliza... *	<b>180.03</b>	<b>180.03</b>
DC 0000078	29/03/2019	MATERIALES PARA CARROS ALEGORICOS			
2	8220-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001361 MATERIALES PARA CARROS ALEGORICOS		676.64
1	8240-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001361 MATERIALES PARA CARROS ALEGORICOS	676.64	
			* Total-Poliza... *	<b>676.64</b>	<b>676.64</b>
DC 0000079	29/03/2019	MATERIAL PARA CARROS ALEGORICOS			
2	8220-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001362 MATERIAL PARA CARROS ALEGORICOS		8,906.97
1	8240-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001362 MATERIAL PARA CARROS ALEGORICOS	8,906.97	
			* Total-Poliza... *	<b>8,906.97</b>	<b>8,906.97</b>
DC 0000083	29/03/2019	RENTA DE SONIDO PARA CARNAVAL			
2	8220-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001367 RENTA DE SONIDO PARA CARNAVAL		11,275.00
1	8240-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001367 RENTA DE SONIDO PARA CARNAVAL	11,275.00	
			* Total-Poliza... *	<b>11,275.00</b>	<b>11,275.00</b>
DC 0000088	29/03/2019	MATERIAL PARA CARROS ALEGORICOS DE CARNAVAL ELOTA 2019			
2	8220-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001378 MATERIAL PARA CARROS ALEGORICOS DE C		2,610.00
1	8240-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001378 MATERIAL PARA CARROS ALEGORICOS DE C	2,610.00	
			* Total-Poliza... *	<b>2,610.00</b>	<b>2,610.00</b>
DC 0000090	29/03/2019	MATERIAL PARA CARROS ALEGORICOS CARNAVAL ELOTA 2019			
2	8220-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001380 MATERIAL PARA CARROS ALEGORICOS CAR		2,610.00
1	8240-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001380 MATERIAL PARA CARROS ALEGORICOS CAR	2,610.00	
			* Total-Poliza... *	<b>2,610.00</b>	<b>2,610.00</b>
DC 0000091	29/03/2019	MATERIAL PARA CARROS ALEGORICOS CARNAVAL ELOTA 2019			
2	8220-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001381 MATERIAL PARA CARROS ALEGORICOS CARN		12,129.66
1	8240-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001381 MATERIAL PARA CARROS ALEGORICOS CARN	12,129.66	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:

FECHA:

11:41:33a. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				<b>12,129.66</b>	<b>12,129.66</b>
DD 0000024	29/03/2019	Registro de los Documentos: AAA1A4FA, AAA10268			
4	2112-1-000047	AMPELIO ALBERTO ANGULO NORIEGA	AMPELIO  AAA1A4FA 28/01/2019 0000455		3,305.00
8	2112-1-000047	AMPELIO ALBERTO ANGULO NORIEGA	AMPELIO  AAA10268 27/03/2019 0000235.		1,705.29
1	5138-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001356  CONSUMO	3,305.00	
5	5138-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001357  ATENCION A BAILARINAS BOMBEROS CRUZ	1,705.29	
7	8240-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001357  ATENCION A BAILARINAS BOMBEROS CRUZ		1,705.29
3	8240-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001356  CONSUMO		3,305.00
2	8250-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001356  CONSUMO	3,305.00	
6	8250-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001357  ATENCION A BAILARINAS BOMBEROS CRUZ	1,705.29	
* Total-Poliza... *				<b>10,020.58</b>	<b>10,020.58</b>
DD 0000026	29/03/2019	Registro de los Documentos: 16304, 16305, 16300, 16303			
4	2112-1-000021	BENJAMIN ARROYO MEDINA	ARROYO   16304 29/03/2019 0000410.74		2,977.87
8	2112-1-000021	BENJAMIN ARROYO MEDINA	ARROYO   16305 29/03/2019 0000024.83		180.03
12	2112-1-000021	BENJAMIN ARROYO MEDINA	ARROYO   16300 29/03/2019 0000093.33		676.64
16	2112-1-000021	BENJAMIN ARROYO MEDINA	ARROYO   16303 29/03/2019 0001228.55		8,906.97
1	5138-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001359  MATERIALES PARA CARROS ALEGORICOS	2,977.87	
13	5138-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001362  .MATERIAL PARA CARROS ALEGORICOS	8,906.97	
9	5138-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001361  MATERIALES PARA CARROS ALEGORICOS	676.64	
5	5138-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001360  MATERIAL PARA CARROS ALEGORICOS	180.03	
11	8240-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001361  MATERIALES PARA CARROS ALEGORICOS		676.64
15	8240-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001362  .MATERIAL PARA CARROS ALEGORICOS		8,906.97
3	8240-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001359  MATERIALES PARA CARROS ALEGORICOS		2,977.87
7	8240-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001360  MATERIAL PARA CARROS ALEGORICOS		180.03
2	8250-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001359  MATERIALES PARA CARROS ALEGORICOS	2,977.87	
6	8250-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001360  MATERIAL PARA CARROS ALEGORICOS	180.03	
10	8250-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001361  MATERIALES PARA CARROS ALEGORICOS		676.64
14	8250-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001362  .MATERIAL PARA CARROS ALEGORICOS	8,906.97	
* Total-Poliza... *				<b>25,483.02</b>	<b>25,483.02</b>
DD 0000030	29/03/2019	Registro de los Documentos: B75E3			
4	2112-1-000110	FREDY TRUJILLO MARTINEZ	TUMF   B75E3 29/03/2019 0001555.17 (		11,275.00
1	5138-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001367  RENTA DE SONIDO PARA CARNAVAL	11,275.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001367  RENTA DE SONIDO PARA CARNAVAL		11,275.00
2	8250-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001367  RENTA DE SONIDO PARA CARNAVAL	11,275.00	
* Total-Poliza... *				<b>22,550.00</b>	<b>22,550.00</b>
DD 0000033	29/03/2019	Registro de los Documentos: MM16302			
4	2112-1-000021	BENJAMIN ARROYO MEDINA	ARROYO   MM16302 29/03/2019 0000000		2,610.00
1	5138-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001380  MATERIAL CARROS ALEGORICOS	2,610.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001380  MATERIAL CARROS ALEGORICOS		2,610.00
2	8250-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001380  MATERIAL CARROS ALEGORICOS	2,610.00	
* Total-Poliza... *				<b>5,220.00</b>	<b>5,220.00</b>
DD 0000035	29/03/2019	Registro de los Documentos: FAC455			
4	2112-1-000123	HECTOR EULALIO AGUIAR PREZ	3   FAC455 29/03/2019 0001673.06 00(		12,129.66
1	5138-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001381  MATERIAL PARA CARROS ALGORICOS 2019	12,129.66	
3	8240-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001381  MATERIAL PARA CARROS ALGORICOS 2019		12,129.66
2	8250-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001381  MATERIAL PARA CARROS ALGORICOS 2019	12,129.66	
* Total-Poliza... *				<b>24,259.32</b>	<b>24,259.32</b>
DXC0000003	27/03/2019	REGISTRO DE TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE MARZO 2019			
0	1122-1-000001	MUNICIPIO DE ELOTA	REGISTRO DE TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL ME	278,976.00	
1	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	000009 REGISTRO DE TRANSFERENCIA MUNICIPAL I		278,976.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:

FECHA:

11:41:33a. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	9   REGISTRO DE TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL I	278,976.00	
3	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	9   REGISTRO DE TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL I		278,976.00
* Total-Poliza... *				<b>557,952.00</b>	<b>557,952.00</b>
DXC0000004 29/03/2019 *** CANCELADO ***					
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
EB 0000019 24/03/2019 MATERIAL PARA EVENTO DE CINEARTE Y CHOCOLATE DE DIA DE REYES					
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000750-B GERMAN ESCOBAR MANJARREZ		604.55
7	2112-1-000007	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR  2121 21/01/2019 0000052.28	379.00	
2	2112-1-000007	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR  2119 21/01/2019 0000031.11	225.55	
4	8250-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001282 MATERIAL PARA EVENTO DE CINEARTE		225.55
9	8250-3-382010-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001281 MATERIAL PARA CHOCOLATE CONMOTIVO D		379.00
6	8260-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001282 MATERIAL PARA EVENTO DE CINEARTE		225.55
3	8260-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001282 MATERIAL PARA EVENTO DE CINEARTE	225.55	
8	8260-3-382010-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001281 MATERIAL PARA CHOCOLATE CONMOTIVO D	379.00	
11	8260-3-382010-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001281 MATERIAL PARA CHOCOLATE CONMOTIVO D		379.00
5	8270-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001282 MATERIAL PARA EVENTO DE CINEARTE	225.55	
10	8270-3-382010-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001281 MATERIAL PARA CHOCOLATE CONMOTIVO D	379.00	
* Total-Poliza... *				<b>1,813.65</b>	<b>1,813.65</b>
EB 0000022 24/03/2019 CANCELADO					
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000753-B CANCELADO		
* Total-Poliza... *				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
EB 0000045 27/03/2019 CANCELADO					
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000775-B CANCELADO		
* Total-Poliza... *				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
EB 0000046 27/03/2019 GASTOS A COMPROBAR DEL BAILE DE EMBAJADORAS					
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000776-B ALMA PATRICIA CISNEROS GONZALEZ		15,000.00
2	1125-1-000003	ALMA PATRICIA CISNEROS GONZALEZ	GASTOS A COMPROBAR DEL BAILE DE EMBAJADOR	15,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>
IA 0000001 29/03/2019 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL MES					
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL MES	82.70	
3	1124-5-510406	RENDIMIENTOS BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL MES	82.70	
4	1124-5-510406	RENDIMIENTOS BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL MES		82.70
2	4151-5-510406	RENDIMIENTOS BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL MES		82.70
5	8120-5-510406	RENDIMIENTOS BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL MES	82.70	
6	8140-5-510406	RENDIMIENTOS BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL MES		82.70
7	8140-5-510406	RENDIMIENTOS BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL MES	82.70	
8	8150-5-510406	RENDIMIENTOS BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL MES		82.70
* Total-Poliza... *				<b>330.80</b>	<b>330.80</b>
IA 0000006 25/03/2019 ING. POR PATROCINIO DE CARNAVAL					
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	ING. POR PATROCINIO DE CARNAVAL	20,000.00	
3	1122-7-730101	PATROCINIOS	ING. POR PATROCINIO DE CARNAVAL	20,000.00	
4	1122-7-730101	PATROCINIOS	ING. POR PATROCINIO DE CARNAVAL		20,000.00
2	4173-7-730101	PATROCINIOS	ING. POR PATROCINIO DE CARNAVAL		20,000.00
5	8120-7-730101	PATROCINIOS	ING. POR PATROCINIO DE CARNAVAL	20,000.00	
6	8140-7-730101	PATROCINIOS	ING. POR PATROCINIO DE CARNAVAL		20,000.00
7	8140-7-730101	PATROCINIOS	ING. POR PATROCINIO DE CARNAVAL	20,000.00	
8	8150-7-730101	PATROCINIOS	ING. POR PATROCINIO DE CARNAVAL		20,000.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:

FECHA:

11:41:33a. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza..: *				<b>80,000.00</b>	<b>80,000.00</b>
IP 0000006	25/03/2019	AMPLIACION DEL PRES ING POR PATROCINIO DEL CARNAVAL			
2	8120-7-730101	PATROCINIOS	AMPLIACION DEL PRES ING POR PATROCINIO DEL C		20,000.00
1	8130-7-730101	PATROCINIOS	AMPLIACION DEL PRES ING POR PATROCINIO DEL C	20,000.00	
* Total-Poliza..: *				<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>
IXC0000003	29/03/2019	Recaudado del Documento: 9 con Referencia: 85			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	Recaudado del Documento: 9 con Referencia: 85	278,976.00	
2	1122-1-000001	MUNICIPIO DE ELOTA	Recaudado del Documento: 9 con Referencia: 85		278,976.00
3	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	000009 REGISTRO DE TRANSFERENCIA MUNICIPAL I	278,976.00	
4	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	000009 REGISTRO DE TRANSFERENCIA MUNICIPAL I		278,976.00
* Total-Poliza..: *				<b>557,952.00</b>	<b>557,952.00</b>
** Total-Dia..: **				<b>1,386,729.59</b>	<b>1,386,729.59</b>
D 0000002	31/03/2019	SALIDA A LOS MUNICIPIOS A ENTREGA DE INVITACIONES DEL BAILE DE EMBAJADORAS 2019			
1	1125-1-000003	ALMA PATRICIA CISNEROS GONZALEZ	SALIDA A LOS MUNICIPIOS A ENTREGA DE INVITACI		10,405.04
2	5138-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001305  SALIDA A LOS MUNICIPIOS A ENTREGA DE IN	40.00	
9	5138-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001306  SALIDA A LOS MUNICIPIOS A ENTREGA DE IN	376.00	
16	5138-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001307  SALIDA A LOS MUNICIPIOS A ENTREGA DE IN	296.00	
23	5138-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001308  SALIDA A LOS MUNICIPIOS A ENTREGA DE IN	117.00	
30	5138-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001309  SALIDA A LOS MUNICIPIOS A ENTREGA DE IN	654.30	
37	5138-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001310  SALIDA A LOS MUNICIPIOS A ENTREGA DE IN	550.00	
44	5138-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001311  SALIDA A LOS MUNICIPIOS A ENTREGA DE IN	500.00	
114	5138-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001321  SALIDA A LOS MUNICIPIOS A ENTREGA DE IN	998.00	
121	5138-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001322  SALIDA A LOS MUNICIPIOS A ENTREGA DE IN	654.30	
51	5138-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001312  SALIDA A LOS MUNICIPIOS A ENTREGA DE IN	1,300.00	
58	5138-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001313  SALIDA A LOS MUNICIPIOS A ENTREGA DE IN	400.00	
65	5138-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001314  SALIDA A LOS MUNICIPIOS A ENTREGA DE IN	500.00	
72	5138-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001315  SALIDA A LOS MUNICIPIOS A ENTREGA DE IN	1,100.43	
79	5138-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001316  SALIDA A LOS MUNICIPIOS A ENTREGA DE IN	500.00	
86	5138-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001317  SALIDA A LOS MUNICIPIOS A ENTREGA DE IN	762.00	
93	5138-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001318  SALIDA A LOS MUNICIPIOS A ENTREGA DE IN	261.00	
100	5138-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001319  SALIDA A LOS MUNICIPIOS A ENTREGA DE IN	525.02	
107	5138-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001320  SALIDA A LOS MUNICIPIOS A ENTREGA DE IN	870.99	
123	8240-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001322  SALIDA A LOS MUNICIPIOS A ENTREGA DE IN		654.30
116	8240-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001321  SALIDA A LOS MUNICIPIOS A ENTREGA DE IN		998.00
109	8240-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001320  SALIDA A LOS MUNICIPIOS A ENTREGA DE IN		870.99
102	8240-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001319  SALIDA A LOS MUNICIPIOS A ENTREGA DE IN		525.02
95	8240-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001318  SALIDA A LOS MUNICIPIOS A ENTREGA DE IN		261.00
88	8240-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001317  SALIDA A LOS MUNICIPIOS A ENTREGA DE IN		762.00
81	8240-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001316  SALIDA A LOS MUNICIPIOS A ENTREGA DE IN		500.00
74	8240-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001315  SALIDA A LOS MUNICIPIOS A ENTREGA DE IN		1,100.43
67	8240-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001314  SALIDA A LOS MUNICIPIOS A ENTREGA DE IN		500.00
60	8240-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001313  SALIDA A LOS MUNICIPIOS A ENTREGA DE IN		400.00
53	8240-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001312  SALIDA A LOS MUNICIPIOS A ENTREGA DE IN		1,300.00
11	8240-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001306  SALIDA A LOS MUNICIPIOS A ENTREGA DE IN		376.00
4	8240-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001305  SALIDA A LOS MUNICIPIOS A ENTREGA DE IN		40.00
46	8240-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001311  SALIDA A LOS MUNICIPIOS A ENTREGA DE IN		500.00
39	8240-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001310  SALIDA A LOS MUNICIPIOS A ENTREGA DE IN		550.00
32	8240-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001309  SALIDA A LOS MUNICIPIOS A ENTREGA DE IN		654.30
25	8240-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001308  SALIDA A LOS MUNICIPIOS A ENTREGA DE IN		117.00
18	8240-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001307  SALIDA A LOS MUNICIPIOS A ENTREGA DE IN		296.00
3	8250-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001305  SALIDA A LOS MUNICIPIOS A ENTREGA DE IN	40.00	
10	8250-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001306  SALIDA A LOS MUNICIPIOS A ENTREGA DE IN	376.00	
6	8250-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001305  SALIDA A LOS MUNICIPIOS A ENTREGA DE IN		40.00
13	8250-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001306  SALIDA A LOS MUNICIPIOS A ENTREGA DE IN		376.00





LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:

FECHA:

11:41:33a. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
64	8260-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001313  SALIDA A LOS MUNICIPIOS A ENTREGA DE IN		400.00
71	8260-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001314  SALIDA A LOS MUNICIPIOS A ENTREGA DE IN		500.00
68	8260-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001314  SALIDA A LOS MUNICIPIOS A ENTREGA DE IN	500.00	
61	8260-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001313  SALIDA A LOS MUNICIPIOS A ENTREGA DE IN	400.00	
50	8260-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001311  SALIDA A LOS MUNICIPIOS A ENTREGA DE IN		500.00
57	8260-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001312  SALIDA A LOS MUNICIPIOS A ENTREGA DE IN		1,300.00
54	8260-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001312  SALIDA A LOS MUNICIPIOS A ENTREGA DE IN	1,300.00	
21	8270-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001307  SALIDA A LOS MUNICIPIOS A ENTREGA DE IN	296.00	
28	8270-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001308  SALIDA A LOS MUNICIPIOS A ENTREGA DE IN	117.00	
42	8270-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001310  SALIDA A LOS MUNICIPIOS A ENTREGA DE IN	550.00	
35	8270-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001309  SALIDA A LOS MUNICIPIOS A ENTREGA DE IN	654.30	
49	8270-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001311  SALIDA A LOS MUNICIPIOS A ENTREGA DE IN	500.00	
7	8270-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001305  SALIDA A LOS MUNICIPIOS A ENTREGA DE IN	40.00	
14	8270-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001306  SALIDA A LOS MUNICIPIOS A ENTREGA DE IN	376.00	
119	8270-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001321  SALIDA A LOS MUNICIPIOS A ENTREGA DE IN	998.00	
126	8270-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001322  SALIDA A LOS MUNICIPIOS A ENTREGA DE IN	654.30	
56	8270-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001312  SALIDA A LOS MUNICIPIOS A ENTREGA DE IN	1,300.00	
63	8270-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001313  SALIDA A LOS MUNICIPIOS A ENTREGA DE IN	400.00	
70	8270-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001314  SALIDA A LOS MUNICIPIOS A ENTREGA DE IN	500.00	
77	8270-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001315  SALIDA A LOS MUNICIPIOS A ENTREGA DE IN	1,100.43	
84	8270-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001316  SALIDA A LOS MUNICIPIOS A ENTREGA DE IN	500.00	
98	8270-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001318  SALIDA A LOS MUNICIPIOS A ENTREGA DE IN	261.00	
91	8270-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001317  SALIDA A LOS MUNICIPIOS A ENTREGA DE IN	762.00	
105	8270-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001319  SALIDA A LOS MUNICIPIOS A ENTREGA DE IN	525.02	
112	8270-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001320  SALIDA A LOS MUNICIPIOS A ENTREGA DE IN	870.99	
* Total-Poliza... *				<b>41,620.16</b>	<b>41,620.16</b>
D 000003	31/03/2019	REG DE COMISION BANCARIA			
8	1112-2-000001	CTA 0476096086	REG DE COMISION BANCARIA		1,828.50
1	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001333  REG DE COMISION BANCARIA	1,828.50	
3	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001333  REG DE COMISION BANCARIA		1,828.50
2	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001333  REG DE COMISION BANCARIA	1,828.50	
5	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001333  REG DE COMISION BANCARIA		1,828.50
4	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001333  REG DE COMISION BANCARIA	1,828.50	
7	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001333  REG DE COMISION BANCARIA		1,828.50
6	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001333  REG DE COMISION BANCARIA	1,828.50	
* Total-Poliza... *				<b>7,314.00</b>	<b>7,314.00</b>
DA 000001	31/03/2019	DEPRECIACION ACUMULADA DE MARZO A MARZO			
1	1263-1-000001	Depreciación Acumulada de MUEBLES DE	Depreciación Acumulada de MUEBLES DE OFICINA DE		105.41
3	1263-1-000002	EQUIPO DE COMPUTO	EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE MARZO		342.52
5	1263-1-000003	EQUIPO DE SONIDO	EQUIPO DE SONIDO DEL MES DE MARZO		757.20
7	1263-1-000004	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacci	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y		56.66
2	5515-1-000001	Depreciación de MOBILIARIO Y EQUIPO D	Depreciación de MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA I	105.41	
4	5515-1-000002	Depreciación de EQUIPO DE COMPUTO	Depreciación de EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE	342.52	
6	5515-1-000003	EQUIPO DE SONIDO	EQUIPO DE SONIDO DEL MES DE MARZO	757.20	
8	5515-1-000004	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacci	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y	56.66	
* Total-Poliza... *				<b>1,261.79</b>	<b>1,261.79</b>
DC 000001	01/04/2019	1 VESTUARIOS DE EMBAJADORAS REPRESENTATIVA DEL MUNICIPIO DE ELOTA			
2	8220-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001382  VESTUARIOS DE EMBAJADORAS REPRES		30,000.00
1	8240-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001382  VESTUARIOS DE EMBAJADORAS REPRES	30,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>
DC 000009	05/04/2019	MATERIALES PARA CARROS DE CARNAVAL			
2	8220-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001390 MATERIALES PARA CARROS DE CARNAVAL		4,183.17
1	8240-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001390 MATERIALES PARA CARROS DE CARNAVAL	4,183.17	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:

FECHA:

11:41:33a. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				<b>4,183.17</b>	<b>4,183.17</b>
DC 0000021	05/04/2019	CONSUMOS EN ATENCION AL PERSONAL QUE LABORO HORAS EXTRAS EN EL CARNAVAL TURNO NOCTURNO			
2	8220-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001402 CONSUMOS EN ATENCION AL PERSONAL QU		9,259.12
1	8240-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001402 CONSUMOS EN ATENCION AL PERSONAL QU	9,259.12	
* Total-Poliza... *				<b>9,259.12</b>	<b>9,259.12</b>
DC 0000022	02/04/2019	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO			
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001403 COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA PR		7,151.00
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001403 COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA PR	7,151.00	
* Total-Poliza... *				<b>7,151.00</b>	<b>7,151.00</b>
DC 0000025	05/04/2019	CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORO HORAS EXTRAS EN EL BAILE DE EMBAJADORAS			
2	8220-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001406 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUE		4,418.44
1	8240-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001406 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUE	4,418.44	
* Total-Poliza... *				<b>4,418.44</b>	<b>4,418.44</b>
DC 0000028	03/04/2019	SALIDA A MUNICIPIOS A ENTREGAR INVITACIONES DEL BAILE DE EMBAJADORAS			
2	8220-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001409 SALIDA A MUNICIPIOS A ENTREGAR INVITACI		350.00
1	8240-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001409 SALIDA A MUNICIPIOS A ENTREGAR INVITACI	350.00	
* Total-Poliza... *				<b>350.00</b>	<b>350.00</b>
DC 0000029	03/04/2019	SALIDA A MUNICIPIOS A ENTREGAR INVITACIONES DEL BAILE DE EMBAJADORAS			
2	8220-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001410 SALIDA A MUNICIPIOS A ENTREGAR INVITACI		120.00
1	8240-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001410 SALIDA A MUNICIPIOS A ENTREGAR INVITACI	120.00	
* Total-Poliza... *				<b>120.00</b>	<b>120.00</b>
DC 0000030	01/04/2019	SALIDA A MUNICIPIOS A ENTREGAR INVITACIONES DEL BAILE DE EMBAJADORAS			
2	8220-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001411 SALIDA A MUNICIPIOS A ENTREGAR INVITACI		455.00
1	8240-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001411 SALIDA A MUNICIPIOS A ENTREGAR INVITACI	455.00	
* Total-Poliza... *				<b>455.00</b>	<b>455.00</b>
DC 0000031	01/04/2019	SALIDA A MUNICIPIOS A ENTREGAR INVITACIONES DEL BAILE DE EMBAJADORAS			
2	8220-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001412 SALIDA A MUNICIPIOS A ENTREGAR INVITACI		180.00
1	8240-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001412 SALIDA A MUNICIPIOS A ENTREGAR INVITACI	180.00	
* Total-Poliza... *				<b>180.00</b>	<b>180.00</b>
DC 0000032	01/04/2019	SALIDA A MUNICIPIOS A ENTREGAR INVITACIONES DEL BAILE DE EMBAJADORAS			
2	8220-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001413 SALIDA A MUNICIPIOS A ENTREGAR INVITACI		64.50
1	8240-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001413 SALIDA A MUNICIPIOS A ENTREGAR INVITACI	64.50	
* Total-Poliza... *				<b>64.50</b>	<b>64.50</b>
DC 0000033	01/04/2019	SALIDA A MUNICIPIOS A ENTREGAR INVITACIONES DEL BAILE DE EMBAJADORAS			
2	8220-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001414 SALIDA A MUNICIPIOS A ENTREGAR INVITACI		88.00
1	8240-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001414 SALIDA A MUNICIPIOS A ENTREGAR INVITACI	88.00	
* Total-Poliza... *				<b>88.00</b>	<b>88.00</b>
DC 0000034	01/04/2019	SALIDA A MUNICIPIOS A ENTREGAR INVITACIONES DEL BAILE DE EMBAJADORAS			
2	8220-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001415 SALIDA A MUNICIPIOS A ENTREGAR INVITACI		313.00
1	8240-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001415 SALIDA A MUNICIPIOS A ENTREGAR INVITACI	313.00	
* Total-Poliza... *				<b>313.00</b>	<b>313.00</b>



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:

FECHA:

11:41:33a. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000035	01/04/2019	*SALIDA A MUNICIPIOS A ENTREGAR INVITACIONES DEL BAILE DE EMBAJADORAS			
2	8220-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001416 SALIDA A MUNICIPIOS A ENTREGAR INVITACI		84.50
1	8240-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001416 SALIDA A MUNICIPIOS A ENTREGAR INVITACI	84.50	
* Total-Poliza... *				<b>84.50</b>	<b>84.50</b>
DC 0000036	01/04/2019	*SALIDA A MUNICIPIOS A ENTREGAR INVITACIONES DEL BAILE DE EMBAJADORAS			
2	8220-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001417 SALIDA A MUNICIPIOS A ENTREGAR INVITACI		1,400.09
1	8240-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001417 SALIDA A MUNICIPIOS A ENTREGAR INVITACI	1,400.09	
* Total-Poliza... *				<b>1,400.09</b>	<b>1,400.09</b>
DC 0000037	02/04/2019	*SALIDA A MUNICIPIOS A ENTREGAR INVITACIONES DEL BAILE DE EMBAJADORAS			
2	8220-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001418 SALIDA A MUNICIPIOS A ENTREGAR INVITACI		600.01
1	8240-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001418 SALIDA A MUNICIPIOS A ENTREGAR INVITACI	600.01	
* Total-Poliza... *				<b>600.01</b>	<b>600.01</b>
DC 0000038	04/04/2019	*SALIDA A MUNICIPIOS A ENTREGAR INVITACIONES DEL BAILE DE EMBAJADORAS			
2	8220-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001419 SALIDA A MUNICIPIOS A ENTREGAR INVITACI		294.00
1	8240-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001419 SALIDA A MUNICIPIOS A ENTREGAR INVITACI	294.00	
* Total-Poliza... *				<b>294.00</b>	<b>294.00</b>
DC 0000040	31/03/2019	*SALIDA A LOS MUNICIPIOS A ENTREGA DE INVITACIONES DEL BAILE DE EMBAJADORAS 2019			
2	8220-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001305 SALIDA A LOS MUNICIPIOS A ENTREGA DE IN		40.00
1	8240-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001305 SALIDA A LOS MUNICIPIOS A ENTREGA DE IN	40.00	
* Total-Poliza... *				<b>40.00</b>	<b>40.00</b>
DC 0000041	31/03/2019	*SALIDA A LOS MUNICIPIOS A ENTREGA DE INVITACIONES DEL BAILE DE EMBAJADORAS 2019			
2	8220-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001306 SALIDA A LOS MUNICIPIOS A ENTREGA DE IN		376.00
1	8240-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001306 SALIDA A LOS MUNICIPIOS A ENTREGA DE IN	376.00	
* Total-Poliza... *				<b>376.00</b>	<b>376.00</b>
DC 0000042	31/03/2019	*SALIDA A LOS MUNICIPIOS A ENTREGA DE INVITACIONES DEL BAILE DE EMBAJADORAS 2019			
2	8220-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001307 SALIDA A LOS MUNICIPIOS A ENTREGA DE IN		296.00
1	8240-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001307 SALIDA A LOS MUNICIPIOS A ENTREGA DE IN	296.00	
* Total-Poliza... *				<b>296.00</b>	<b>296.00</b>
DC 0000043	31/03/2019	*SALIDA A LOS MUNICIPIOS A ENTREGA DE INVITACIONES DEL BAILE DE EMBAJADORAS 2019			
2	8220-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001308 SALIDA A LOS MUNICIPIOS A ENTREGA DE IN		117.00
1	8240-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001308 SALIDA A LOS MUNICIPIOS A ENTREGA DE IN	117.00	
* Total-Poliza... *				<b>117.00</b>	<b>117.00</b>
DC 0000044	31/03/2019	*SALIDA A LOS MUNICIPIOS A ENTREGA DE INVITACIONES DEL BAILE DE EMBAJADORAS 2019			
2	8220-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001309 SALIDA A LOS MUNICIPIOS A ENTREGA DE IN		654.30
1	8240-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001309 SALIDA A LOS MUNICIPIOS A ENTREGA DE IN	654.30	
* Total-Poliza... *				<b>654.30</b>	<b>654.30</b>
DC 0000045	31/03/2019	*SALIDA A LOS MUNICIPIOS A ENTREGA DE INVITACIONES DEL BAILE DE EMBAJADORAS 2019			
2	8220-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001310 SALIDA A LOS MUNICIPIOS A ENTREGA DE IN		550.00
1	8240-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001310 SALIDA A LOS MUNICIPIOS A ENTREGA DE IN	550.00	
* Total-Poliza... *				<b>550.00</b>	<b>550.00</b>
DC 0000046	31/03/2019	*SALIDA A LOS MUNICIPIOS A ENTREGA DE INVITACIONES DEL BAILE DE EMBAJADORAS 2019			
2	8220-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001311 SALIDA A LOS MUNICIPIOS A ENTREGA DE IN		500.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:

FECHA:

11:41:33a. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8240-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001311 SALIDA A LOS MUNICIPIOS A ENTREGA DE IN	500.00		
			* Total-Poliza... *	<b>500.00</b>	<b>500.00</b>	
DC 0000047	31/03/2019	SALIDA A LOS MUNICIPIOS A ENTREGA DE INVITACIONES DEL BAILE DE EMBAJADORAS 2019				
2	8220-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001312 SALIDA A LOS MUNICIPIOS A ENTREGA DE IN		1,300.00	
1	8240-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001312 SALIDA A LOS MUNICIPIOS A ENTREGA DE IN	1,300.00		
			* Total-Poliza... *	<b>1,300.00</b>	<b>1,300.00</b>	
DC 0000048	31/03/2019	SALIDA A LOS MUNICIPIOS A ENTREGA DE INVITACIONES DEL BAILE DE EMBAJADORAS 2019				
2	8220-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001313 SALIDA A LOS MUNICIPIOS A ENTREGA DE IN		400.00	
1	8240-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001313 SALIDA A LOS MUNICIPIOS A ENTREGA DE IN	400.00		
			* Total-Poliza... *	<b>400.00</b>	<b>400.00</b>	
DC 0000049	31/03/2019	SALIDA A LOS MUNICIPIOS A ENTREGA DE INVITACIONES DEL BAILE DE EMBAJADORAS 2019				
2	8220-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001314 SALIDA A LOS MUNICIPIOS A ENTREGA DE IN		500.00	
1	8240-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001314 SALIDA A LOS MUNICIPIOS A ENTREGA DE IN	500.00		
			* Total-Poliza... *	<b>500.00</b>	<b>500.00</b>	
DC 0000050	31/03/2019	SALIDA A LOS MUNICIPIOS A ENTREGA DE INVITACIONES DEL BAILE DE EMBAJADORAS 2019				
2	8220-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001315 SALIDA A LOS MUNICIPIOS A ENTREGA DE IN		1,100.43	
1	8240-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001315 SALIDA A LOS MUNICIPIOS A ENTREGA DE IN	1,100.43		
			* Total-Poliza... *	<b>1,100.43</b>	<b>1,100.43</b>	
DC 0000051	31/03/2019	SALIDA A LOS MUNICIPIOS A ENTREGA DE INVITACIONES DEL BAILE DE EMBAJADORAS 2019				
2	8220-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001316 SALIDA A LOS MUNICIPIOS A ENTREGA DE IN		500.00	
1	8240-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001316 SALIDA A LOS MUNICIPIOS A ENTREGA DE IN	500.00		
			* Total-Poliza... *	<b>500.00</b>	<b>500.00</b>	
DC 0000052	31/03/2019	SALIDA A LOS MUNICIPIOS A ENTREGA DE INVITACIONES DEL BAILE DE EMBAJADORAS 2019				
2	8220-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001317 SALIDA A LOS MUNICIPIOS A ENTREGA DE IN		762.00	
2	8220-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001433 MATERIAL UTILIZADO EN LAS BANDAS DE PF		150.00	
1	8240-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001433 MATERIAL UTILIZADO EN LAS BANDAS DE PF	150.00		
1	8240-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001317 SALIDA A LOS MUNICIPIOS A ENTREGA DE IN	762.00		
			* Total-Poliza... *	<b>912.00</b>	<b>912.00</b>	
DC 0000053	31/03/2019	SALIDA A LOS MUNICIPIOS A ENTREGA DE INVITACIONES DEL BAILE DE EMBAJADORAS 2019				
2	8220-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001318 SALIDA A LOS MUNICIPIOS A ENTREGA DE IN		261.00	
1	8240-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001318 SALIDA A LOS MUNICIPIOS A ENTREGA DE IN	261.00		
			* Total-Poliza... *	<b>261.00</b>	<b>261.00</b>	
DC 0000054	31/03/2019	SALIDA A LOS MUNICIPIOS A ENTREGA DE INVITACIONES DEL BAILE DE EMBAJADORAS 2019				
2	8220-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001319 SALIDA A LOS MUNICIPIOS A ENTREGA DE IN		525.02	
1	8240-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001319 SALIDA A LOS MUNICIPIOS A ENTREGA DE IN	525.02		
			* Total-Poliza... *	<b>525.02</b>	<b>525.02</b>	
DC 0000055	31/03/2019	SALIDA A LOS MUNICIPIOS A ENTREGA DE INVITACIONES DEL BAILE DE EMBAJADORAS 2019				
2	8220-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001320 SALIDA A LOS MUNICIPIOS A ENTREGA DE IN		870.99	
1	8240-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001320 SALIDA A LOS MUNICIPIOS A ENTREGA DE IN	870.99		
			* Total-Poliza... *	<b>870.99</b>	<b>870.99</b>	
DC 0000056	31/03/2019	SALIDA A LOS MUNICIPIOS A ENTREGA DE INVITACIONES DEL BAILE DE EMBAJADORAS 2019				
2	8220-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001321 SALIDA A LOS MUNICIPIOS A ENTREGA DE IN		998.00	
1	8240-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001321 SALIDA A LOS MUNICIPIOS A ENTREGA DE IN	998.00		



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:

FECHA:

11:41:33a. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				<b>998.00</b>	<b>998.00</b>
DC 0000057	31/03/2019	1SALIDA A LOS MUNICIPIOS A ENTREGA DE INVITACIONES DEL BAILE DE EMBAJADORAS 2019			
2	8220-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ	001322 SALIDA A LOS MUNICIPIOS A ENTREGA DE IN		654.30
1	8240-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ	001322 SALIDA A LOS MUNICIPIOS A ENTREGA DE IN	654.30	
* Total-Poliza... *				<b>654.30</b>	<b>654.30</b>
DC 0000058	31/03/2019	1ATENCION A PERSONAL QUE INTEGRA LA JUNTA DIRECTIVA			
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001323 ATENCION A PERSONAL QUE INTEGRA LA JU		195.73
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001323 ATENCION A PERSONAL QUE INTEGRA LA JU	195.73	
* Total-Poliza... *				<b>195.73</b>	<b>195.73</b>
DC 0000059	31/03/2019	1ATENCION AARTISTAS QUE PRESENTARAN SU ESPECTACULO EN EL FESTIVAL DE PRIMAVERA			
2	8220-3-382009-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001324 ATENCION A ARTISTAS QUE PRESENTARAN		99.48
1	8240-3-382009-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001324 ATENCION A ARTISTAS QUE PRESENTARAN	99.48	
* Total-Poliza... *				<b>99.48</b>	<b>99.48</b>
DC 0000060	31/03/2019	1MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DEL INS. MPAL. DE LA CULTURA			
2	8220-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001325 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALAC		7,089.92
1	8240-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001325 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALAC	7,089.92	
* Total-Poliza... *				<b>7,089.92</b>	<b>7,089.92</b>
DC 0000061	31/03/2019	1MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DEL CCA. Y MUSEOS			
2	8220-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001326 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALAC		1,492.34
1	8240-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001326 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALAC	1,492.34	
* Total-Poliza... *				<b>1,492.34</b>	<b>1,492.34</b>
DC 0000062	31/03/2019	1REPARACIONES DE LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA			
2	8220-3-351008-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001327 REPARACIONES DE LAS INSTALACIONES DE		1,943.00
1	8240-3-351008-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001327 REPARACIONES DE LAS INSTALACIONES DE	1,943.00	
* Total-Poliza... *				<b>1,943.00</b>	<b>1,943.00</b>
DC 0000063	31/03/2019	1COMSUMOS UTILIZADOS EN EL PERSONAL QUE LABORO HORAS EXTRAS EN EL CARNAVAL ELOTA 2019			
2	8220-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001328 COMSUMOS UTILIZADOS EN EL PERSONAL C		2,055.00
1	8240-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001328 COMSUMOS UTILIZADOS EN EL PERSONAL C	2,055.00	
* Total-Poliza... *				<b>2,055.00</b>	<b>2,055.00</b>
DC 0000064	31/03/2019	1GASOLINA UTILIZADA EN LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO			
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001329 GASOLINA UTILIZADA EN LA SEGUNDA QUIN		7,343.50
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001329 GASOLINA UTILIZADA EN LA SEGUNDA QUIN	7,343.50	
* Total-Poliza... *				<b>7,343.50</b>	<b>7,343.50</b>
DC 0000065	31/03/2019	1MOBILIARIO PARA EVENTO CONMEMORATIVO DEL DIA DE LA BANDERA			
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001330 MOBILIARIO PARA EVENTO CONMEMORATIV		997.60
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001330 MOBILIARIO PARA EVENTO CONMEMORATIV	997.60	
* Total-Poliza... *				<b>997.60</b>	<b>997.60</b>
DC 0000066	31/03/2019	1REPARACION Y MANTENIMEINTO DE VEHICULO TORNADO BLANCA			
2	8220-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001331 REPARACION Y MANTENIMEINTO DE VEHICL		3,614.40
1	8240-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001331 REPARACION Y MANTENIMEINTO DE VEHICL	3,614.40	
* Total-Poliza... *				<b>3,614.40</b>	<b>3,614.40</b>



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:

FECHA:

11:41:33a. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000067	31/03/2019	AUDICION DE SONIDO PARA EVENTO DE FESTIVAL DE PRIMAVERA			
2	8220-3-382009-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001332 AUDICION DE SONIDO PARA EVENTO DE FES		3,760.00
1	8240-3-382009-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001332 AUDICION DE SONIDO PARA EVENTO DE FES	3,760.00	
			* Total-Poliza... *	<b>3,760.00</b>	<b>3,760.00</b>
DC 0000068	31/03/2019	REG DE COMISION BANCARIA			
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001333 REG DE COMISION BANCARIA		1,828.50
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001333 REG DE COMISION BANCARIA	1,828.50	
			* Total-Poliza... *	<b>1,828.50</b>	<b>1,828.50</b>
DC 0000069	31/03/2019	PROVISION DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2019			
2	8220-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001334 PROVISION DE AGUINALDOS CORRESPONDI		181,095.03
1	8240-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001334 PROVISION DE AGUINALDOS CORRESPONDI	181,095.03	
			* Total-Poliza... *	<b>181,095.03</b>	<b>181,095.03</b>
DC 0000070	05/04/2019	DUPLICADO DE LLAVE PARA CHIP DE CAMIONETA TITAN AMARILLA			
2	8220-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001451 DUPLICADO DE LLAVE PARA CHIP DE CAMIO		928.00
1	8240-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001451 DUPLICADO DE LLAVE PARA CHIP DE CAMIO	928.00	
			* Total-Poliza... *	<b>928.00</b>	<b>928.00</b>
DC 0000071	31/03/2019	*** CANCELADO ***			
1	1111 Efectivo		*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza... *	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000072	31/03/2019	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO			
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001337 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		177,769.54
4	8220-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001337 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		500.00
6	8220-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001337 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		3,250.00
8	8220-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001337 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		15,588.66
10	8220-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001337 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		20,475.82
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001337 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	177,769.54	
3	8240-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001337 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	500.00	
5	8240-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001337 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	3,250.00	
7	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001337 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	15,588.66	
9	8240-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001337 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	20,475.82	
			* Total-Poliza... *	<b>217,584.02</b>	<b>217,584.02</b>
DC 0000073	05/04/2019	CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORO DURANTE MES Y MEDIO HORAS EXTRAS EN LA ELABORACION DE CARROS /			
2	8220-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001454 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUE		32,319.92
1	8240-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001454 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUE	32,319.92	
			* Total-Poliza... *	<b>32,319.92</b>	<b>32,319.92</b>
DC 0000079	01/04/2019	AUTORIZACION REALIZADA POR CANCELACION DE AUTORIZACION FOLIO: 1355 REALIZADA EL: 02/01/2019			
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001460 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		-161,701.56
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001460 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	-161,701.56	
			* Total-Poliza... *	<b>-161,701.56</b>	<b>-161,701.56</b>
DC 0000080	02/04/2019	GASOLINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO			
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001464 GASOLINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MAF		7,503.30
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001464 GASOLINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MAF	7,503.30	
			* Total-Poliza... *	<b>7,503.30</b>	<b>7,503.30</b>
DD 0000002	05/04/2019	Registro de los Documentos: 16332			



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:

FECHA:

11:41:33a. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	2112-1-000021	BENJAMIN ARROYO MEDINA	ARROYO   16332 05/04/2019 0000576.95		4,183.17
1	5138-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001390  MATERIALES PARA CARROS DE CARNAVAL	4,183.17	
3	8240-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001390  MATERIALES PARA CARROS DE CARNAVAL		4,183.17
2	8250-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001390  MATERIALES PARA CARROS DE CARNAVAL	4,183.17	
* Total-Poliza... *				<b>8,366.34</b>	<b>8,366.34</b>
DD 0000014	01/04/2019	Registro de los Documentos: AAA1D349			
4	2112-1-000081	CAROLINA BAYESTEROS OCHOA	BAOC598  AAA1D349 01/04/2019 0004137		30,000.00
1	5138-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001382  VESTUARIOS DE EMBAJADORAS REPRES	30,000.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001382  VESTUARIOS DE EMBAJADORAS REPRES		30,000.00
2	8250-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001382  VESTUARIOS DE EMBAJADORAS REPRES	30,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>60,000.00</b>	<b>60,000.00</b>
DD 0000017	05/04/2019	Registro de los Documentos: 16555			
4	2112-1-000013	JOSE ALBERTO SEDANO PICOS	OLLAS   16555 05/04/2019 0001277.12 C		9,259.12
1	5138-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001402  CONSUMOS EN ATENCION AL PERSONAL QI	9,259.12	
3	8240-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001402  CONSUMOS EN ATENCION AL PERSONAL QI		9,259.12
2	8250-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001402  CONSUMOS EN ATENCION AL PERSONAL QI	9,259.12	
* Total-Poliza... *				<b>18,518.24</b>	<b>18,518.24</b>
DD 0000019	01/04/2019	Registro de los Documentos: F2DDE2EC			
4	2112-1-000110	FREDY TRUJILLO MARTINEZ	TUMF   F2DDE2EC 01/04/2019 0000518.6		3,760.00
1	5138-3-382009-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001332  AUDICION DE SONIDO PARA EVENTO DE FE	3,760.00	
3	8240-3-382009-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001332  AUDICION DE SONIDO PARA EVENTO DE FE		3,760.00
2	8250-3-382009-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001332  AUDICION DE SONIDO PARA EVENTO DE FE	3,760.00	
* Total-Poliza... *				<b>7,520.00</b>	<b>7,520.00</b>
DD 0000020	01/04/2019	Registro de los Documentos: 9051			
4	2112-1-000061	ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   9051 01/04/2019 0000498.54 01		3,614.40
1	5129-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001331  REPARACION Y MANTENIMEINTO DE VEHI	3,614.40	
3	8240-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001331  REPARACION Y MANTENIMEINTO DE VEHI		3,614.40
2	8250-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001331  REPARACION Y MANTENIMEINTO DE VEHI	3,614.40	
* Total-Poliza... *				<b>7,228.80</b>	<b>7,228.80</b>
DD 0000021	01/04/2019	Registro de los Documentos: 48791			
4	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL  48791 01/04/2019 00001012.9		7,343.50
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001329  GASOLINA UTILIZADA EN LA SEGUNDA QUIN	7,343.50	
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001329  GASOLINA UTILIZADA EN LA SEGUNDA QUIN		7,343.50
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001329  GASOLINA UTILIZADA EN LA SEGUNDA QUIN	7,343.50	
* Total-Poliza... *				<b>14,687.00</b>	<b>14,687.00</b>
DD 0000022	01/04/2019	Registro de los Documentos: 26013			
4	2112-1-000046	OMAR CARRILLO BARREDA	OMAR   26013 01/04/2019 0000283.45 C		2,055.00
1	5138-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001328  COMSUMOS UTILIZADOS EN EL PERSONAL	2,055.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001328  COMSUMOS UTILIZADOS EN EL PERSONAL		2,055.00
2	8250-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001328  COMSUMOS UTILIZADOS EN EL PERSONAL	2,055.00	
* Total-Poliza... *				<b>4,110.00</b>	<b>4,110.00</b>
DD 0000023	01/04/2019	Registro de los Documentos: 40, 38			
8	2112-1-000015	RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI   38 01/04/2019 0000977.92 00C		7,089.92
4	2112-1-000015	RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI   40 01/04/2019 0000205.84 00C		1,492.34
5	5121-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001325  MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALAC	7,089.92	
1	5121-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001326  MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALAC	1,492.34	
3	8240-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001326  MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALAC		1,492.34
7	8240-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001325  MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALAC		7,089.92

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:

FECHA:

11:41:33a. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8250-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001326  MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALAC	1,492.34	
6	8250-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001325  MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALAC	7,089.92	
* Total-Poliza... *				<b>17,164.52</b>	<b>17,164.52</b>
DD 0000024	01/04/2019	Registro de los Documentos: FA5A4B7E, 2358			
4	2112-1-000007	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR  FA5A4B7E 01/04/2019 000001:		99.48
8	2112-1-000007	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR  2358 01/04/2019 0000000002		195.73
5	5122-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001323  ATENCION A PERSONAL QUE INTEGRA LA JL	195.73	
1	5138-3-382009-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001324  ATENCION A ARTISTAS QUE PRESENTARAN	99.48	
7	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001323  ATENCION A PERSONAL QUE INTEGRA LA JL		195.73
3	8240-3-382009-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001324  ATENCION A ARTISTAS QUE PRESENTARAN		99.48
6	8250-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001323  ATENCION A PERSONAL QUE INTEGRA LA JL	195.73	
2	8250-3-382009-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001324  ATENCION A ARTISTAS QUE PRESENTARAN	99.48	
* Total-Poliza... *				<b>590.42</b>	<b>590.42</b>
DD 0000025	02/04/2019	Registro de los Documentos: 49465			
4	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL  49465 02/04/2019 0000986.34		7,151.00
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001403  COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA PF	7,151.00	
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001403  COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA PF		7,151.00
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001403  COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA PF	7,151.00	
* Total-Poliza... *				<b>14,302.00</b>	<b>14,302.00</b>
DD 0000026	01/04/2019	Registro de los Documentos: AAA1D9DC			
4	2112-1-000062	ELISA GUADALUPE MENDOZA ROBLES	ELISA   AAA1D9DC 01/04/2019 00000137.		997.60
1	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001330  MOBILIARIO PARA EVENTO CONMEMORATIV	997.60	
3	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001330  MOBILIARIO PARA EVENTO CONMEMORATIV		997.60
2	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001330  MOBILIARIO PARA EVENTO CONMEMORATIV	997.60	
* Total-Poliza... *				<b>1,995.20</b>	<b>1,995.20</b>
DD 0000028	05/04/2019	Registro de los Documentos: 16556			
4	2112-1-000013	JOSE ALBERTO SEDANO PICOS	OLLAS   16556 05/04/2019 0000609.44		4,418.44
1	5138-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001406  CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUI	4,418.44	
3	8240-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001406  CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUI		4,418.44
2	8250-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001406  CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUI	4,418.44	
* Total-Poliza... *				<b>8,836.88</b>	<b>8,836.88</b>
DD 0000029	02/04/2019	Registro de los Documentos: 49466			
4	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL  49466 02/04/2019 0001034.94		7,503.30
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001464  GASOLINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MA	7,503.30	
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001464  GASOLINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MA		7,503.30
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001464  GASOLINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MA	7,503.30	
* Total-Poliza... *				<b>15,006.60</b>	<b>15,006.60</b>
DD 0000033	05/04/2019	Registro de los Documentos: a1			
4	2112-1-000005	JESUS URIBE MANJARREZ	CERRAJE  a1 05/04/2019 0000000128		928.00
1	5129-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001451  DUPLICADO DE LLAVE PARA CHIP DE CAMIC	928.00	
3	8240-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001451  DUPLICADO DE LLAVE PARA CHIP DE CAMIC		928.00
2	8250-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001451  DUPLICADO DE LLAVE PARA CHIP DE CAMIC	928.00	
* Total-Poliza... *				<b>1,856.00</b>	<b>1,856.00</b>
DD 0000036	05/04/2019	Registro de los Documentos: CONSU			
4	2112-1-000013	JOSE ALBERTO SEDANO PICOS	OLLAS   CONSU 05/04/2019 0004457.92		32,319.92
1	5138-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001454  CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUI	32,319.92	
3	8240-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001454  CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUI		32,319.92
2	8250-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001454  CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUI	32,319.92	





INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:

FECHA:

11:41:33a. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				<b>64,639.84</b>	<b>64,639.84</b>
DP 0000001	01/04/2019	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO			
2	8220-3-331002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	1,553.96	
4	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		1,553.96
1	8230-3-331002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		1,553.96
3	8230-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	1,553.96	
* Total-Poliza... *				<b>3,107.92</b>	<b>3,107.92</b>
DP 0000002	01/04/2019	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTOS			
2	8220-2-212001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		2,500.00
4	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		3,000.00
12	8220-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ,	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3	12,000.00	
6	8220-3-382010-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		1,500.00
8	8220-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		2,000.00
10	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		3,000.00
1	8230-2-212001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3	2,500.00	
3	8230-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3	3,000.00	
11	8230-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ,	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		12,000.00
5	8230-3-382010-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3	1,500.00	
7	8230-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3	2,000.00	
9	8230-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3	3,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>24,000.00</b>	<b>24,000.00</b>
DP 0000003	01/04/2019	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO			
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		4,000.00
4	8220-2-212001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		1,000.00
6	8220-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		1,000.00
8	8220-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		2,500.00
10	8220-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		2,000.00
12	8220-2-299001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		1,000.00
14	8220-3-347001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		4,000.00
16	8220-3-351008-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		1,000.00
18	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		2,000.00
32	8220-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ,	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	38,000.00	
20	8220-3-382002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		2,000.00
22	8220-3-382008-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		1,500.00
24	8220-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		5,000.00
26	8220-3-392002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		5,000.00
28	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		5,000.00
30	8220-5-515001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		1,000.00
1	8230-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	4,000.00	
3	8230-2-212001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	1,000.00	
5	8230-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	1,000.00	
7	8230-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	2,500.00	
9	8230-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	2,000.00	
11	8230-2-299001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	1,000.00	
13	8230-3-347001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	4,000.00	
15	8230-3-351008-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	1,000.00	
17	8230-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	2,000.00	
31	8230-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ,	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		38,000.00
19	8230-3-382002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	2,000.00	
21	8230-3-382008-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	1,500.00	
23	8230-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	5,000.00	
25	8230-3-392002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	5,000.00	
27	8230-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	5,000.00	
29	8230-5-515001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	1,000.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:

FECHA:

11:41:33a. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				<b>76,000.00</b>	<b>76,000.00</b>
DP 0000004	01/04/2019	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS			
4	8220-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5	100.00	
2	8220-3-385002-000001-000001-000003	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		100.00
3	8230-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		100.00
1	8230-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5	100.00	
* Total-Poliza... *				<b>200.00</b>	<b>200.00</b>
DP 0000005	01/04/2019	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO			
2	8220-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		4,600.00
4	8220-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6	4,600.00	
1	8230-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6	4,600.00	
3	8230-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		4,600.00
* Total-Poliza... *				<b>9,200.00</b>	<b>9,200.00</b>
DP 0000006	01/04/2019	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO			
2	8220-3-347001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		1,000.00
4	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		2,000.00
14	8220-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7	10,030.00	
6	8220-3-382002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		2,000.00
8	8220-3-382010-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		30.00
10	8220-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		2,500.00
12	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		2,500.00
1	8230-3-347001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7	1,000.00	
3	8230-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7	2,000.00	
13	8230-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		10,030.00
5	8230-3-382002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7	2,000.00	
7	8230-3-382010-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7	30.00	
9	8230-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7	2,500.00	
11	8230-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7	2,500.00	
* Total-Poliza... *				<b>20,060.00</b>	<b>20,060.00</b>
DP 0000007	01/04/2019	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTOS			
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		5,100.00
4	8220-2-212001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		2,000.00
6	8220-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		2,420.00
8	8220-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		1,417.74
10	8220-2-299001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		1,000.00
12	8220-3-334001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		2,500.00
14	8220-3-347001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		3,780.00
16	8220-3-351008-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		1,289.50
18	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		4,853.00
36	8220-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		8,000.00
38	8220-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	52,367.36	
20	8220-3-382002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		2,200.00
22	8220-3-382007-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		60.00
24	8220-3-382008-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		3,500.00
26	8220-3-382009-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		140.52
28	8220-3-382010-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		14.60
30	8220-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		3,944.16
32	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		4,147.84
34	8220-5-515001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		6,000.00
1	8230-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	5,100.00	
3	8230-2-212001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	2,000.00	
5	8230-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	2,420.00	
7	8230-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	1,417.74	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:

FECHA:

11:41:33a. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	8230-2-299001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	1,000.00	
11	8230-3-334001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	2,500.00	
13	8230-3-347001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	3,780.00	
15	8230-3-351008-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	1,289.50	
17	8230-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	4,853.00	
35	8230-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	8,000.00	
37	8230-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		52,367.36
19	8230-3-382002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	2,200.00	
21	8230-3-382007-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	60.00	
23	8230-3-382008-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	3,500.00	
25	8230-3-382009-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	140.52	
27	8230-3-382010-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	14.60	
29	8230-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	3,944.16	
31	8230-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	4,147.84	
33	8230-5-515001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	6,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>104,734.72</b>	<b>104,734.72</b>
DP 0000008	01/04/2019	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO			
2	8220-3-382009-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9	1,500.00	
4	8220-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		500.00
6	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		1,000.00
1	8230-3-382009-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		1,500.00
3	8230-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9	500.00	
5	8230-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9	1,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>
DP 0000009	01/04/2019	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO			
4	8220-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12	3,100.00	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		3,100.00
3	8230-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		3,100.00
1	8230-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12	3,100.00	
* Total-Poliza... *				<b>6,200.00</b>	<b>6,200.00</b>
EB 0000001	01/04/2019	PAGO DE MATERIAL UTILIZADO EN CARNAVAL ,LONAS ,COROPLAST,TRIPTICOS,ETC.			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000777-B BRIZAMAR ORIZEMA SALAZAR		37,204.45
2	2112-1-000043	BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE	SAGB9P8  FAC62 19/03/2019 0005131.6	37,204.45	
4	8250-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001297 SERIGRAFIA UTILIZADA EN EL CARNAVAL ELI		37,204.45
6	8260-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001297 SERIGRAFIA UTILIZADA EN EL CARNAVAL ELI		37,204.45
3	8260-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001297 SERIGRAFIA UTILIZADA EN EL CARNAVAL ELI	37,204.45	
5	8270-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001297 SERIGRAFIA UTILIZADA EN EL CARNAVAL ELI	37,204.45	
* Total-Poliza... *				<b>111,613.35</b>	<b>111,613.35</b>
EB 0000002	01/04/2019	CHEQUE CANCELADO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000778-B CHEQUE CANCELADO		
* Total-Poliza... *				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
EB 0000003	01/04/2019	PAGO DE MATERIAL UTILIZADO EN EL EVENTO DE CARNAVAL ELOTA 2019			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000779-B HECTOR EULALIO AGUIAR PEREZ		12,129.66
2	2112-1-000123	HECTOR EULALIO AGUIAR PREZ	3   FAC455 29/03/2019 0001673.06	12,129.66	
4	8250-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001381 ,ATERIAL PARA CARROS ALEGORICOS CARN		12,129.66
6	8260-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001381 ,ATERIAL PARA CARROS ALEGORICOS CARN		12,129.66
3	8260-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001381 ,ATERIAL PARA CARROS ALEGORICOS CARN	12,129.66	
5	8270-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001381 ,ATERIAL PARA CARROS ALEGORICOS CARN	12,129.66	
* Total-Poliza... *				<b>36,388.98</b>	<b>36,388.98</b>
EB 0000004	01/04/2019	PAGO DE TRAJE DE FANTASIA Y VESTIDO DE NOCHE			

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:

FECHA:

11:41:33a. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000780-B AIRAM DEL SOCORRO SANABRONIA PAD		30,000.00	
2	2112-1-000081	CAROLINA BAYESTEROS OCHOA	BAOC598  AAA1D349 01/04/2019 0004137	30,000.00		
4	8250-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001382  VESTUARIOS DE EMBAJADORAS REPRES		30,000.00	
6	8260-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001382  VESTUARIOS DE EMBAJADORAS REPRES		30,000.00	
3	8260-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001382  VESTUARIOS DE EMBAJADORAS REPRES	30,000.00		
5	8270-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001382  VESTUARIOS DE EMBAJADORAS REPRES	30,000.00		
* Total-Poliza... *				<b>90,000.00</b>	<b>90,000.00</b>	
EB 0000005	02/04/2019	PAGO DE SERVICIO DE SONIDO, PARA COMPARSAS QUE ACOMPAÑARON EL DESFILE DE CARNAVAL				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000781-B FREDY TRUJILLO MARTINEZ		11,275.00	
2	2112-1-000110	FREDY TRUJILLO MARTINEZ	TUMF   B75E3 29/03/2019 0001555.17	11,275.00		
4	8250-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001367 RENTA DE SONIDO PARA CARNAVAL		11,275.00	
3	8260-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001367 RENTA DE SONIDO PARA CARNAVAL	11,275.00		
6	8260-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001367 RENTA DE SONIDO PARA CARNAVAL		11,275.00	
5	8270-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001367 RENTA DE SONIDO PARA CARNAVAL	11,275.00		
* Total-Poliza... *				<b>33,825.00</b>	<b>33,825.00</b>	
EB 0000006	02/04/2019	PAGO DE RENTA DE BAÑOS PARA EVENTOS DEL CARNAVAL DURANTE LOS DIAS 15 AL 17 DE MARZO				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000782-B SANITEK SA DE CV		7,656.00	
2	2112-1-000080	SANITEK SA DE CV	SANITEK  2355 19/03/2019 0000001056	7,656.00		
4	8250-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001375 RENTA DE BAÑOS PARA EVENTOS DEL CAR		7,656.00	
6	8260-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001375 RENTA DE BAÑOS PARA EVENTOS DEL CAR		7,656.00	
3	8260-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001375 RENTA DE BAÑOS PARA EVENTOS DEL CAR	7,656.00		
5	8270-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001375 RENTA DE BAÑOS PARA EVENTOS DEL CAR	7,656.00		
* Total-Poliza... *				<b>22,968.00</b>	<b>22,968.00</b>	
EB 0000007	02/04/2019	PAGO DE CONSUMOS DE 32 COMIDAS Y 32 DESAYUNOS PARA BAILARINES DE FOLKLOR DEL DORADO				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000783-B AMPELIO ALBERTO NORIEGA ANGULO		5,916.00	
2	2112-1-000047	AMPELIO ALBERTO ANGULO NORIEGA	AMPELIO  AAA1CB2B 20/03/2019 0000000	5,916.00		
4	8250-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001372 COMIDAS Y DESAYUNOS FOLCLOR DE EL DC		5,916.00	
6	8260-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001372 COMIDAS Y DESAYUNOS FOLCLOR DE EL DC		5,916.00	
3	8260-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001372 COMIDAS Y DESAYUNOS FOLCLOR DE EL DC	5,916.00		
5	8270-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001372 COMIDAS Y DESAYUNOS FOLCLOR DE EL DC	5,916.00		
* Total-Poliza... *				<b>17,748.00</b>	<b>17,748.00</b>	
EB 0000008	04/04/2019	DONATIVO OTORGADO A LA CRUZ ROJA POR PERSONAL DE CULTURA ELOTA				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000784-B CRUZ ROJA MEXICANA IA P		7,278.35	
2	2117-1-000015	APORTACION CRUZ ROJA	0000784-B CRUZ ROJA MEXICANA IA P	7,278.35		
* Total-Poliza... *				<b>7,278.35</b>	<b>7,278.35</b>	
EB 0000009	04/04/2019	PAGO DE MATERIAL UTILIZADO EN CARNAVAL ,PINTURA ,BROCHAS ,DARAWAY				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000785-B FERNANDO AGUIAR PEREZ		21,638.00	
2	2112-1-000016	FERNANDO AGUIAR PEREZ	FER   P-2679 22/03/2019 0001546.91	11,215.00		
7	2112-1-000016	FERNANDO AGUIAR PEREZ	FER   P-2680 22/03/2019 0000644.57	4,673.00		
12	2112-1-000016	FERNANDO AGUIAR PEREZ	FER   P-2681 22/03/2019 00000793.1	5,750.00		
14	8250-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001365 MATERIAL DE PINTURA CULTURA		5,750.00	
9	8250-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001366 MATERIAL DE PINTURA CULTURA		4,673.00	
4	8250-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001364 MATERIAL DE PINTURA PARA CARNAVAL		11,215.00	
13	8260-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001365 MATERIAL DE PINTURA CULTURA	5,750.00		
11	8260-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001366 MATERIAL DE PINTURA CULTURA		4,673.00	
16	8260-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001365 MATERIAL DE PINTURA CULTURA		5,750.00	
6	8260-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001364 MATERIAL DE PINTURA PARA CARNAVAL		11,215.00	
8	8260-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001366 MATERIAL DE PINTURA CULTURA	4,673.00		
3	8260-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001364 MATERIAL DE PINTURA PARA CARNAVAL	11,215.00		
15	8270-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001365 MATERIAL DE PINTURA CULTURA	5,750.00		
10	8270-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001366 MATERIAL DE PINTURA CULTURA	4,673.00		
5	8270-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001364 MATERIAL DE PINTURA PARA CARNAVAL	11,215.00		



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:

FECHA:

11:41:33a. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				<b>64,914.00</b>	<b>64,914.00</b>
EB 0000010	03/04/2019	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000786-B IMPULSORA PROMOBIE SA DE CV		8,461.00
2	2117-1-000008	DSC IMP PROMOBIE SA	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA	8,461.00	
* Total-Poliza... *				<b>8,461.00</b>	<b>8,461.00</b>
EB 0000011	03/04/2019	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINC DE ENERO 2019			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000787-B IMPULSORA PROMOBIE SA DE CV		8,461.00
2	2117-1-000008	DSC IMP PROMOBIE SA	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA	8,461.00	
* Total-Poliza... *				<b>8,461.00</b>	<b>8,461.00</b>
EB 0000012	03/04/2019	CHEQUE CANCELADO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000788-B CHEQUE CANCELADO		
* Total-Poliza... *				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
EB 0000013	03/04/2019	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000789-B IMPULSORA PROMOBIE SA DE CV		8,461.00
2	2117-1-000008	DSC IMP PROMOBIE SA	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA	8,461.00	
* Total-Poliza... *				<b>8,461.00</b>	<b>8,461.00</b>
EB 0000014	03/04/2019	CHEQUE CANCELADO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000790-B CHEQUE CANCELADO		
* Total-Poliza... *				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
EB 0000015	03/04/2019	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2019			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000791-B IMPULSORA PROMOBIE SA DE CV		8,736.00
2	2117-1-000008	DSC IMP PROMOBIE SA	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA	8,736.00	
* Total-Poliza... *				<b>8,736.00</b>	<b>8,736.00</b>
EB 0000016	03/04/2019	ANTICIPO POR PRESENTACION DE GRUPO MUSICAL EN BAILE DE EMBAJADORAS			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000792-B CRISTHIAN PARRA PEREZ		9,000.00
2	2112-1-000124	CRISTIAN PARRA PEREZ	PAPC   AAA[03/04/2019]0001241.38[1.	9,000.00	
4	8250-3-382001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001383 PAGO DE MUSICA QUE AMENIZO BAILE DE E		9,000.00
3	8260-3-382001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001383 PAGO DE MUSICA QUE AMENIZO BAILE DE E	9,000.00	
6	8260-3-382001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001383 PAGO DE MUSICA QUE AMENIZO BAILE DE E		9,000.00
5	8270-3-382001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001383 PAGO DE MUSICA QUE AMENIZO BAILE DE E	9,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>27,000.00</b>	<b>27,000.00</b>
EB 0000017	03/04/2019	PRESTAMO PERSONAL			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000793-B ERIKA GABRIELA FAVELA QUIROZ		2,000.00
2	1123-1-000002	ERIKA GABRIELA FAVELA QUIROZ	PRESTAMO PERSONAL	2,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
EB 0000018	03/04/2019	PRESTAMO PERSONAL			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000794-B JOSE ALONSO VILLARREAL MARTINEZ		2,000.00
2	1123-1-000004	JOSE ALONSO VILLARREAL MARTINEZ	PRESTAMO PERSONAL	2,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
EB 0000019	03/04/2019	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE MARZO 2019			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000795-B SIND DE TRAB AL SERV DEL H AYUNTAMI		16,592.80
2	2117-1-000003	DSC SINDICATO	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA	16,592.80	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:

FECHA:

11:41:33a. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				<b>16,592.80</b>	<b>16,592.80</b>
EB 0000020	03/04/2019	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO 2019			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000796-B GRUPO ANJOLIN SA DE CV		17,025.65
2	2117-1-000033	DESCUENTO DE ANJOLIN	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTE A LA :	17,025.65	
* Total-Poliza... *				<b>17,025.65</b>	<b>17,025.65</b>
EB 0000021	03/04/2019	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000797-B MUEBLERIAS VALDEZ SA DE CV		5,871.00
2	2117-1-000010	DSC MUEBLERIA VALDEZ	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTE A LA :	5,871.00	
* Total-Poliza... *				<b>5,871.00</b>	<b>5,871.00</b>
EB 0000022	03/04/2019	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE MARZO 2019			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000798-B AXA SEGUROS SA DE CV		549.00
2	2117-1-000007	DSC SEGUROS AXA	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA :	549.00	
* Total-Poliza... *				<b>549.00</b>	<b>549.00</b>
EB 0000023	03/04/2019	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA 2D QUNC DE MARZO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000799-B MUNICIPIO DE ELOTA		895.30
2	2117-1-000004	DSC FONACOT	0000799-B MUNICIPIO DE ELOTA	895.30	
* Total-Poliza... *				<b>895.30</b>	<b>895.30</b>
EB 0000024	03/04/2019	PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2019			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000800-B CRISTHIAN FERNANDO CASTRO		1,000.00
2	2117-1-000034	CAJA DE AHORRO CUMPLEAÑOS	0000800-B CRISTHIAN FERNANDO CASTRO	1,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
EB 0000025	03/04/2019	CHEQUE CANCELADO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000801-B CHEQUE CANCELADO		
* Total-Poliza... *				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
EB 0000026	03/04/2019	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE MARZO 2019			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000802-B IMPULSORA PROMOBLEN SA DE CV		7,588.00
2	2117-1-000008	DSC IMP PROMOBLEN	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA :	7,588.00	
* Total-Poliza... *				<b>7,588.00</b>	<b>7,588.00</b>
EB 0000027	03/04/2019	PAGO DE RETENCIONES X LENTES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2019			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000803-B MARIA ELENA CASTELLON HERNANDEZ		1,466.67
2	2117-1-000035	DESCUENTO DE LENTES	PAGO DE RETENCIONES X LENTES CORRESPONDIE	1,466.67	
* Total-Poliza... *				<b>1,466.67</b>	<b>1,466.67</b>
EB 0000028	03/04/2019	PAGO DE RETENCION DE LENTES CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINC DE MARZO DE 2019			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000804-B MARIA ELENA CASTELLON HERNANDEZ		838.33
2	2117-1-000035	DESCUENTO DE LENTES	PAGO DE RETENCION DE LENTES CORRESPONDIE	838.33	
* Total-Poliza... *				<b>838.33</b>	<b>838.33</b>
EB 0000029	03/04/2019	PAGO DE RETENCIONES DE LENTES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2019			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000805-B MARIA ELENA CASTELLON HERNANDEZ		838.18
2	2117-1-000035	DESCUENTO DE LENTES	PAGO DE RETENCIONES DE LENTES CORRESPOND	838.18	
* Total-Poliza... *				<b>838.18</b>	<b>838.18</b>
EB 0000030	03/04/2019	PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA			

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:

FECHA:

11:41:33a. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000806-B KARINA SALCIDO RODRIGUEZ		14,440.08	
2	2112-1-000026	KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRESION -1235 19/02/2019 0001991.84	14,440.88		
7	4399-1-000005	DIFERENCIAS POR REDONDEO	0000806-B KARINA SALCIDO RODRIGUEZ		0.80	
4	8250-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001363 MATERIAL DE PEPLERIA PARA USARSE EN IN		14,440.88	
6	8260-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001363 MATERIAL DE PEPLERIA PARA USARSE EN IN		14,440.88	
3	8260-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001363 MATERIAL DE PEPLERIA PARA USARSE EN IN	14,440.88		
5	8270-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001363 MATERIAL DE PEPLERIA PARA USARSE EN IN	14,440.88		
* Total-Poliza... *				<b>43,322.64</b>	<b>43,322.64</b>	
EB 0000031	06/04/2019	PAGO DE SERVICIO DE RENTA DE TRANSPORTE GRUPO DE DANZA				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000807-B AUTOTRANSPORTES UNIDOS SINALOA		4,500.00	
2	1131-5	AUTOTRANSPORTE UNIDOS DE SINALOA	0000807-B AUTOTRANSPORTES UNIDOS SINALOA	4,500.00		
* Total-Poliza... *				<b>4,500.00</b>	<b>4,500.00</b>	
EB 0000048	31/03/2019	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B NOMINA		146,540.10	
48	1123-1-000007	SUBSIDIOS AL EMPLEO	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	814.34		
37	2117-1-000001	ISPT SUELDOS	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN		11,722.30	
38	2117-1-000002	I.S.S.S.T.E.	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN		6,938.54	
39	2117-1-000003	DSC SINDICATO	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN		1,248.80	
42	2117-1-000003	DSC SINDICATO	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN		7,756.00	
46	2117-1-000003	DSC SINDICATO	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN		7,588.00	
40	2117-1-000004	DSC FONACOT	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN		895.30	
43	2117-1-000007	DSC SEGUROS AXA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN		549.00	
44	2117-1-000008	DSC IMP PROMOBLEN	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN		9,797.00	
45	2117-1-000010	DSC MUEBLERIA VALDEZ	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN		5,871.00	
47	2117-1-000033	DESCUENTO DE ANJOLIN	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN		17,025.65	
41	2117-1-000034	CAJA DE AHORRO CUMPLEAÑOS	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN		1,000.00	
49	2117-1-000035	DESCUENTO DE LENTES	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN		1,466.67	
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO D	001337  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	177,769.54		
9	5113-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001337  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	500.00		
16	5113-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001337  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	3,250.00		
23	5115-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001337  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	15,588.66		
30	5251-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001337  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	20,475.82		
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001337  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		177,769.54	
11	8240-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001337  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		500.00	
18	8240-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001337  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		3,250.00	
25	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001337  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		15,588.66	
32	8240-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001337  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		20,475.82	
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001337  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		177,769.54	
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001337  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	177,769.54		
10	8250-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001337  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	500.00		
13	8250-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001337  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		500.00	
20	8250-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001337  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		3,250.00	
17	8250-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001337  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	3,250.00		
24	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001337  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	15,588.66		
27	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001337  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		15,588.66	
31	8250-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001337  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	20,475.82		
34	8250-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001337  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		20,475.82	
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001337  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	177,769.54		
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001337  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		177,769.54	
15	8260-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001337  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		500.00	
12	8260-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001337  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	500.00		
19	8260-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001337  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	3,250.00		
22	8260-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001337  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		3,250.00	
29	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001337  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		15,588.66	
26	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001337  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	15,588.66		
36	8260-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001337  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		20,475.82	
33	8260-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001337  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	20,475.82		



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:

FECHA:

11:41:33a. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001337  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	177,769.54	
14	8270-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001337  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	500.00	
21	8270-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001337  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	3,250.00	
28	8270-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001337  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	15,588.66	
35	8270-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001337  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	20,475.82	
* Total-Poliza... *				<b>871,150.42</b>	<b>871,150.42</b>
** Total-Dia... **				<b>2,340,677.15</b>	<b>2,340,677.15</b>
DC 0000003	09/04/2019	1MATERIALES PARA ILUMINACION DE CARROS ALEGORICOS Y MANO DE OBRA			
2	8220-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001384 MATERIALES PARA ILUMINACION DE CARRO		16,000.00
1	8240-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001384 MATERIALES PARA ILUMINACION DE CARRO	16,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>16,000.00</b>	<b>16,000.00</b>
DC 0000004	09/04/2019	1CONSUMOS EN ATENCION A BAILARINES, BOMEROS, PERSONAL DE CULTURA Y ARTISTAS QUE BRINDARON SU APOYO AL CARNAV			
2	8220-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001385 CONSUMOS EN ATENCION A BAILARINES, BC		11,919.00
1	8240-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001385 CONSUMOS EN ATENCION A BAILARINES, BC	11,919.00	
* Total-Poliza... *				<b>11,919.00</b>	<b>11,919.00</b>
DC 0000005	09/04/2019	1CONSUMOS EN ATENCION A BAILARINES, BOMEROS, PERSONAL DE CULTURA Y ARTISTAS QUE BRINDARON SU APOYO AL CARNAV			
2	8220-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001386 CONSUMOS EN ATENCION A BAILARINES, BC		3,306.00
1	8240-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001386 CONSUMOS EN ATENCION A BAILARINES, BC	3,306.00	
* Total-Poliza... *				<b>3,306.00</b>	<b>3,306.00</b>
DC 0000006	09/04/2019	1CONSUMOS EN ATENCION A BAILARINES, BOMEROS, PERSONAL DE CULTURA Y ARTISTAS QUE BRINDARON SU APOYO AL CARNAV			
2	8220-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001387 CONSUMOS EN ATENCION A BAILARINES, BC		1,705.20
1	8240-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001387 CONSUMOS EN ATENCION A BAILARINES, BC	1,705.20	
* Total-Poliza... *				<b>1,705.20</b>	<b>1,705.20</b>
DC 0000007	12/04/2019	1EFECTOS ESPECIALES PARA BAILE DE EMBAJADORAS			
2	8220-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001388 EFECTOS ESPECIALES PARA BAILE DE EMB/		12,226.40
1	8240-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001388 EFECTOS ESPECIALES PARA BAILE DE EMB/	12,226.40	
* Total-Poliza... *				<b>12,226.40</b>	<b>12,226.40</b>
DC 0000008	12/04/2019	1COMBUSTIBLE PARA EVENTOS DEL CARNAVAL			
2	8220-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001389 COMBUSTIBLE PARA EVENTOS DEL CARNAV		6,570.90
1	8240-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001389 COMBUSTIBLE PARA EVENTOS DEL CARNAV	6,570.90	
* Total-Poliza... *				<b>6,570.90</b>	<b>6,570.90</b>
DC 0000010	10/04/2019	1SERVICIOS DE FACTURACION			
2	8220-3-331002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001391 SERVICIOS DE FACTURACION		1,553.96
1	8240-3-331002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001391 SERVICIOS DE FACTURACION	1,553.96	
* Total-Poliza... *				<b>1,553.96</b>	<b>1,553.96</b>
DC 0000012	12/04/2019	1PRESENTACION ARTISTICA EN EL BAILE DE EMBAJADORAS			
2	8220-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001393 PRESENTACION ARTISTICA EN EL BAILE DE I		20,300.00
1	8240-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001393 PRESENTACION ARTISTICA EN EL BAILE DE I	20,300.00	
* Total-Poliza... *				<b>20,300.00</b>	<b>20,300.00</b>
DC 0000039	11/04/2019	1SALIDA A LA CD. DE MAZATLAN A COMPRAR MATERIALES PARA EL BAILE DE EMBAJADORAS			
2	8220-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001420 SALIDA A LA CD. DE MAZATLAN A COMPRAR		406.00
1	8240-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001420 SALIDA A LA CD. DE MAZATLAN A COMPRAR	406.00	





INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:

FECHA:

11:41:33a. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				<b>406.00</b>	<b>406.00</b>
DC 0000041	12/04/2019	1 MATERIAL UTILIZADO EN ATENCION A BAILARINES QUE PRESENTARON SU ESPECTACULO CULT. EN EL BAILE DE EMBAJADORAS			
2	8220-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001422 MATERIAL UTILIZADO EN ATENCION A BAILAF		410.65
1	8240-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001422 MATERIAL UTILIZADO EN ATENCION A BAILAF	410.65	
* Total-Poliza... *				<b>410.65</b>	<b>410.65</b>
DC 0000044	12/04/2019	1 MATERIAL UTILIZADO EN EL PERSONAL QUE LABORO HORAS EXTRAS PARA EL BAILE DE EMBAJADORAS.			
2	8220-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001425 MATERIAL UTILIZADO EN EL PERSONAL QUE		410.65
1	8240-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001425 MATERIAL UTILIZADO EN EL PERSONAL QUE	410.65	
* Total-Poliza... *				<b>410.65</b>	<b>410.65</b>
DC 0000046	11/04/2019	1 MATERIALES UTILIZADOS EN LA DECORACION DEL SALON PARA EL BAILE DE EMBAJADORAS 2019			
2	8220-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001427 MATERIALES UTILIZADOS EN LA DECORACIC		209.96
1	8240-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001427 MATERIALES UTILIZADOS EN LA DECORACIC	209.96	
* Total-Poliza... *				<b>209.96</b>	<b>209.96</b>
DC 0000054	11/04/2019	1 MATERIAL UTILIZADO EN LA DECORACION DEL BAILE DE EMBAJADORAS 2019			
2	8220-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001435 MATERIAL UTILIZADO EN LA DECORACION D		990.00
1	8240-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001435 MATERIAL UTILIZADO EN LA DECORACION D	990.00	
* Total-Poliza... *				<b>990.00</b>	<b>990.00</b>
DC 0000055	11/04/2019	1 MATERIAL UTILIZADO EN LA DECORACION DEL BAILE DE EMBAJADORAS 2019			
2	8220-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001436 MATERIAL UTILIZADO EN LA DECORACION D		428.40
1	8240-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001436 MATERIAL UTILIZADO EN LA DECORACION D	428.40	
* Total-Poliza... *				<b>428.40</b>	<b>428.40</b>
DC 0000056	11/04/2019	1 MATERIAL UTILIZADO EN LA DECORACION DEL BAILE DE EMBAJADORAS 2019			
2	8220-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001437 MATERIAL UTILIZADO EN LA DECORACION D		1,242.90
1	8240-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001437 MATERIAL UTILIZADO EN LA DECORACION D	1,242.90	
* Total-Poliza... *				<b>1,242.90</b>	<b>1,242.90</b>
DC 0000061	11/04/2019	1 SALIDA A COMPRAS DE MATERIALES PARA BAILE DE EMBAJADORAS			
2	8220-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001442 SALIDA A COMPRAS DE MATERIALES PARA B		391.00
1	8240-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001442 SALIDA A COMPRAS DE MATERIALES PARA B	391.00	
* Total-Poliza... *				<b>391.00</b>	<b>391.00</b>
DC 0000064	12/04/2019	1 SALIDA A ENTREGA DE INVITACIONES DEL BAILE DE EMBAJADORAS			
2	8220-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001445 SALIDA A ENTREGA DE INVITACIONES DEL B.		256.00
1	8240-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001445 SALIDA A ENTREGA DE INVITACIONES DEL B.	256.00	
* Total-Poliza... *				<b>256.00</b>	<b>256.00</b>
DC 0000065	12/04/2019	1 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA BAILE DE EMBAJADORAS			
2	8220-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001446 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA BA		144.00
1	8240-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001446 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA BA	144.00	
* Total-Poliza... *				<b>144.00</b>	<b>144.00</b>
DC 0000066	12/04/2019	1 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA BAILE DE EMBAJADORAS			
2	8220-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001447 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA BA		271.00
1	8240-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001447 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA BA	271.00	
* Total-Poliza... *				<b>271.00</b>	<b>271.00</b>



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:

FECHA:

11:41:33a. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000072	12/04/2019	GENERADOR PARA CARROS ALEGORICOS DEL CARNAVAL ELOTA 2019			
2	8220-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001453 GENERADOR PARA CARROS ALEGORICOS D		3,959.00
1	8240-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001453 GENERADOR PARA CARROS ALEGORICOS D	3,959.00	
			* Total-Poliza.. *	<b>3,959.00</b>	<b>3,959.00</b>
DC 0000076	13/04/2019	COMIDA EN ATENCION A ENCARGADOS DEL PROGRAMA CONTABLE QUIENES ASISTIERON A DAR ASESORIA			
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001457 COMIDA EN ATENCION A ENCARGADOS DEL		1,407.00
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001457 COMIDA EN ATENCION A ENCARGADOS DEL	1,407.00	
			* Total-Poliza.. *	<b>1,407.00</b>	<b>1,407.00</b>
DC 0000077	13/04/2019	CONSUMOS EN ATENCION A ARTISTAS QUE PRESENTARON SU ESPECTACULO DENTRO DEL FESTIVAL DE PRIMAVERA EN LA COML			
2	8220-3-382009-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001458 CONSUMOS EN ATENCION A ARTISTAS QUE I		1,500.00
1	8240-3-382009-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001458 CONSUMOS EN ATENCION A ARTISTAS QUE I	1,500.00	
			* Total-Poliza.. *	<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>
DD 0000003	10/04/2019	Registro de los Documentos: 515			
4	2112-1-000068	LUZ EVELIA SALCIDO FELIX	SAFL   515 10/04/2019 0000214.34 000		1,553.96
1	5133-3-331002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001391  SERVICIOS DE FACTURACION	1,553.96	
3	8240-3-331002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001391  SERVICIOS DE FACTURACION		1,553.96
2	8250-3-331002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001391  SERVICIOS DE FACTURACION	1,553.96	
			* Total-Poliza.. *	<b>3,107.92</b>	<b>3,107.92</b>
DD 0000005	12/04/2019	Registro de los Documentos: FC636688			
4	2112-1-000127	LUZ MARIA AGUILAR DELGADILLO	AUDL   FC636688 12/04/2019 000000280I		20,300.00
1	5138-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001393  PRESENTACION ARTISTICA EN EL BAILE DE	20,300.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001393  PRESENTACION ARTISTICA EN EL BAILE DE		20,300.00
2	8250-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001393  PRESENTACION ARTISTICA EN EL BAILE DE	20,300.00	
			* Total-Poliza.. *	<b>40,600.00</b>	<b>40,600.00</b>
DD 0000030	13/04/2019	Registro de los Documentos: 26757, 26758			
4	2112-1-000046	OMAR CARRILLO BARREDA	OMAR   26757 13/04/2019 0000194.07 (		1,407.00
8	2112-1-000046	OMAR CARRILLO BARREDA	OMAR   26758 13/04/2019 00000206.9 (		1,500.00
1	5122-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001457  COMIDA EN ATENCION A ENCARGADOS DEL	1,407.00	
5	5138-3-382009-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001458  CONSUMOS EN ATENCION AARTISTAS QUE	1,500.00	
3	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001457  COMIDA EN ATENCION A ENCARGADOS DEL		1,407.00
7	8240-3-382009-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001458  CONSUMOS EN ATENCION AARTISTAS QUE		1,500.00
2	8250-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001457  COMIDA EN ATENCION A ENCARGADOS DEL	1,407.00	
6	8250-3-382009-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001458  CONSUMOS EN ATENCION AARTISTAS QUE	1,500.00	
			* Total-Poliza.. *	<b>5,814.00</b>	<b>5,814.00</b>
DD 0000035	12/04/2019	Registro de los Documentos: 1452			
4	2112-1-000017	FERREAGRICOLA CULIACAN SA DE CV	FERAGRI  1452 12/04/2019 0000546.07		3,959.00
1	5138-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001453  GENERADOR PARA CARROS ALEGORICOS I	3,959.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001453  GENERADOR PARA CARROS ALEGORICOS I		3,959.00
2	8250-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001453  GENERADOR PARA CARROS ALEGORICOS I	3,959.00	
			* Total-Poliza.. *	<b>7,918.00</b>	<b>7,918.00</b>
DD 0000037	12/04/2019	*** CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza.. *	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DD 0000038	12/04/2019	*** CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:

FECHA:

11:41:33a. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DD 0000039	12/04/2019	Registro de los Documentos: 305			
4	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL  305 12/04/2019 0000906.33 0		6,570.90
1	5138-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001389  COMBUSTIBLE PARA EVENTOS DEL CARNA	6,570.90	
3	8240-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001389  COMBUSTIBLE PARA EVENTOS DEL CARNA		6,570.90
2	8250-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001389  COMBUSTIBLE PARA EVENTOS DEL CARNA	6,570.90	
* Total-Poliza... *				<b>13,141.80</b>	<b>13,141.80</b>
DXC0000001	10/04/2019	PRONOSTICOS DE TRANSFRENCIAS MUNICIPALES DE ABRIL ADELANTO			
0	1122-1-000001	MUNICIPIO DE ELOTA	PRONOSTICOS DE TRANSFRENCIAS MUNICIPALES I	250,000.00	
1	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	000016 PRONOSTICOS DE TRANSFRENCIAS MUNICI		250,000.00
2	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	16   PRONOSTICOS DE TRANSFRENCIAS MUNICIPAL	250,000.00	
3	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	16   PRONOSTICOS DE TRANSFRENCIAS MUNICIPAL		250,000.00
* Total-Poliza... *				<b>500,000.00</b>	<b>500,000.00</b>
DXC0000002	12/04/2019	PRONOSTICOS DE TRANSFRENCIAS MUNICIPALES DE ABRIL 1RA QUINCENA			
0	1122-1-000001	MUNICIPIO DE ELOTA	PRONOSTICOS DE TRANSFRENCIAS MUNICIPALES I	278,976.00	
1	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	000017 PRONOSTICOS DE TRANSFRENCIAS MUNICI		278,976.00
2	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	17   PRONOSTICOS DE TRANSFRENCIAS MUNICIPAL	278,976.00	
3	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	17   PRONOSTICOS DE TRANSFRENCIAS MUNICIPAL		278,976.00
* Total-Poliza... *				<b>557,952.00</b>	<b>557,952.00</b>
EB 0000032	09/04/2019	PAGO DE MATERIAL DE ILUMINACION Y MANO DE OBRAS DE CARROS ALEGORICOS			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000808-B CARLOS IVAN LEWIS DUARTE		16,000.00
9	2112-1-000125	CARLOS IVAN LEWIS DUARTE	LEDC  abc 09/04/2019 00002206.9 1.C		16,000.00
10	2112-1-000125	CARLOS IVAN LEWIS DUARTE	LEDC  abc 09/04/2019 00002206.9 1.C	16,000.00	
2	5138-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001384  MATERIALES PARA ILUMINACION DE CARRC	16,000.00	
4	8240-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001384  MATERIALES PARA ILUMINACION DE CARRC		16,000.00
6	8250-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001384  MATERIALES PARA ILUMINACION DE CARRC		16,000.00
3	8250-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001384  MATERIALES PARA ILUMINACION DE CARRC	16,000.00	
5	8260-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001384  MATERIALES PARA ILUMINACION DE CARRC	16,000.00	
8	8260-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001384  MATERIALES PARA ILUMINACION DE CARRC		16,000.00
7	8270-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001384  MATERIALES PARA ILUMINACION DE CARRC	16,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>80,000.00</b>	<b>80,000.00</b>
EB 0000033	09/04/2019	CHEQUE CANCELADO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000809-B CHEQUE CANCELADO		
* Total-Poliza... *				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
EB 0000034	09/04/2019	LIQUIDACION DE MUSICA DE BAILE DE EMBAJADORAS			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000810-B CRISTHIAN PARRA PEREZ		36,000.00
2	2112-1-000124	CRISTIAN PARRA PEREZ	PAPC   AAA 09/04/2019 0004965.53 1.	36,000.00	
4	8250-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ	001383 PAGO DE MUSICA QUE AMENIZO BAILE DE E		36,000.00
6	8260-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ	001383 PAGO DE MUSICA QUE AMENIZO BAILE DE E		36,000.00
3	8260-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ	001383 PAGO DE MUSICA QUE AMENIZO BAILE DE E	36,000.00	
5	8270-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ	001383 PAGO DE MUSICA QUE AMENIZO BAILE DE E	36,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>108,000.00</b>	<b>108,000.00</b>
EB 0000035	09/04/2019	PAGO DE CONSUMO DE BAILARINES ,BOMBEROS,ELEMENTOS DE CRUZ ROJA			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000811-B JOSE VALENTIN AYALA		11,919.00
9	2112-1-000045	JOSE VALENTIN AYALA CABANILLAS	AACVJJ7  12 09/04/2019 0000001644 1		11,919.00
10	2112-1-000045	JOSE VALENTIN AYALA CABANILLAS	AACVJJ7  12 09/04/2019 0000001644 1	11,919.00	
2	5138-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001385  CONSUMOS EN ATENCION A BAILARINES, B	11,919.00	
4	8240-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001385  CONSUMOS EN ATENCION A BAILARINES, B		11,919.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:

FECHA:

11:41:33a. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8250-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001385  CONSUMOS EN ATENCION A BAILARINES, B		11,919.00
3	8250-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001385  CONSUMOS EN ATENCION A BAILARINES, B	11,919.00	
5	8260-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001385  CONSUMOS EN ATENCION A BAILARINES, B	11,919.00	
8	8260-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001385  CONSUMOS EN ATENCION A BAILARINES, B		11,919.00
7	8270-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001385  CONSUMOS EN ATENCION A BAILARINES, B	11,919.00	
* Total-Poliza..: *				<b>59,595.00</b>	<b>59,595.00</b>
EB 0000036 09/04/2019 PAGO DE CONSUMOS					
1	1112-2-000001 CTA 0476096086	0000812-B AMPELIO ALBERTO NORIEGA ANGULO			5,011.20
18	2112-1-000047 AMPELIO ALBERTO ANGULO NORIEGA	AMPELIO  14 09/04/2019 00000235.2 1			1,705.20
19	2112-1-000047 AMPELIO ALBERTO ANGULO NORIEGA	AMPELIO  14 09/04/2019 00000235.2 1		1,705.20	
9	2112-1-000047 AMPELIO ALBERTO ANGULO NORIEGA	AMPELIO  13 09/04/2019 0000000456			3,306.00
10	2112-1-000047 AMPELIO ALBERTO ANGULO NORIEGA	AMPELIO  13 09/04/2019 0000000456		3,306.00	
11	5138-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001387  CONSUMOS EN ATENCION A BAILARINES, B	1,705.20	
2	5138-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001386  CONSUMOS EN ATENCION A BAILARINES, B	3,306.00	
4	8240-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001386  CONSUMOS EN ATENCION A BAILARINES, B		3,306.00
13	8240-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001387  CONSUMOS EN ATENCION A BAILARINES, B		1,705.20
6	8250-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001386  CONSUMOS EN ATENCION A BAILARINES, B		3,306.00
12	8250-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001387  CONSUMOS EN ATENCION A BAILARINES, B	1,705.20	
15	8250-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001387  CONSUMOS EN ATENCION A BAILARINES, B		1,705.20
3	8250-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001386  CONSUMOS EN ATENCION A BAILARINES, B	3,306.00	
5	8260-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001386  CONSUMOS EN ATENCION A BAILARINES, B	3,306.00	
8	8260-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001386  CONSUMOS EN ATENCION A BAILARINES, B		3,306.00
17	8260-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001387  CONSUMOS EN ATENCION A BAILARINES, B		1,705.20
14	8260-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001387  CONSUMOS EN ATENCION A BAILARINES, B	1,705.20	
7	8270-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001386  CONSUMOS EN ATENCION A BAILARINES, B	3,306.00	
16	8270-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001387  CONSUMOS EN ATENCION A BAILARINES, B	1,705.20	
* Total-Poliza..: *				<b>25,056.00</b>	<b>25,056.00</b>
EB 0000037 09/04/2019 GASTOS X COMPROBAR BAILE EMBAJADORAS					
1	1112-2-000001 CTA 0476096086	0000813-B CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO			10,000.00
2	1125-1-000002 CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO	GASTOS X COMPROBAR BAILE EMBAJADORAS		10,000.00	
* Total-Poliza..: *				<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
EB 0000038 12/04/2019 RENTA DE PLANTA ELECTRICA PARA BAILE DE EMBAJADORAS					
1	1112-2-000001 CTA 0476096086	0000814-B DAVID EDUARDO MARTINEZ BARRIENT			8,062.00
2	1131-2 DAVID EDUARDO MARTINEZ BARRIENTOS	0000814-B DAVID EDUARDO MARTINEZ BARRIENT		8,062.00	
* Total-Poliza..: *				<b>8,062.00</b>	<b>8,062.00</b>
EB 0000040 12/04/2019 PAGO DE GASOLINA DEL MES					
1	1112-2-000001 CTA 0476096086	0000816-B 0000816-B-SERVICIO EL ESPINAL SA DE (			6,570.90
2	2112-1-000031 SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL  305 12/04/2019 0000906.33		6,570.90	
4	8250-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001389 COMBUSTIBLE PARA EVENTOS DEL CARNAV		6,570.90
6	8260-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001389 COMBUSTIBLE PARA EVENTOS DEL CARNAV		6,570.90
3	8260-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001389 COMBUSTIBLE PARA EVENTOS DEL CARNAV	6,570.90	
5	8270-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001389 COMBUSTIBLE PARA EVENTOS DEL CARNAV	6,570.90	
* Total-Poliza..: *				<b>19,712.70</b>	<b>19,712.70</b>
EB 0000041 12/04/2019 PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA EVENTO DE CARNAVAL					
1	1112-2-000001 CTA 0476096086	0000817-B AGUSTIN CABANILLAS RODRIGUEZ			1,060.00
2	2112-1-000006 AGUSTINA CABANILLAS RODRIGUEZ	OPI   437 22/03/2019 0000146.21  1		1,060.00	
4	8250-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001358 MATERIAL DE PAPELERIA PARA CARNAVAL		1,060.00
3	8260-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001358 MATERIAL DE PAPELERIA PARA CARNAVAL	1,060.00	
6	8260-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001358 MATERIAL DE PAPELERIA PARA CARNAVAL		1,060.00
5	8270-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001358 MATERIAL DE PAPELERIA PARA CARNAVAL	1,060.00	
* Total-Poliza..: *				<b>3,180.00</b>	<b>3,180.00</b>

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:

FECHA:

11:41:33a. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
EB 0000042	12/04/2019	PAGO DE MATERIAL UTILIZADO POR PERSONAL QUE LABORO TIEMPO EXTRA EN EL EVENTO DE CARNAVAL				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000818-B GERMAN ESCOBAR MANJARREZ		804.96	
2	2112-1-000007	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR  2220 14/02/2019 0000014.94	108.31		
7	2112-1-000007	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR  2295 01/03/2019 0000013.92	100.90		
12	2112-1-000007	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR  23559 22/03/2019 0000082.1	595.75		
14	8250-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001379 MATERIALES EN ATENCION A PERSONAL QU		595.75	
9	8250-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001377 MATERIALES EN ATENCION A PERSONAL QU		100.90	
4	8250-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001376 MATERIALES EN ATENCION A PERSONAL QU		108.31	
11	8260-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001377 MATERIALES EN ATENCION A PERSONAL QU		100.90	
16	8260-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001379 MATERIALES EN ATENCION A PERSONAL QU		595.75	
3	8260-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001376 MATERIALES EN ATENCION A PERSONAL QU	108.31		
13	8260-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001379 MATERIALES EN ATENCION A PERSONAL QU	595.75		
8	8260-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001377 MATERIALES EN ATENCION A PERSONAL QU	100.90		
6	8260-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001376 MATERIALES EN ATENCION A PERSONAL QU		108.31	
15	8270-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001379 MATERIALES EN ATENCION A PERSONAL QU	595.75		
10	8270-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001377 MATERIALES EN ATENCION A PERSONAL QU	100.90		
5	8270-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001376 MATERIALES EN ATENCION A PERSONAL QU	108.31		
* Total-Poliza... *				<b>2,414.88</b>	<b>2,414.88</b>	
EB 0000043	12/04/2019	PAGO POR ELABORACION DE CARROS ALEGORICOS				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000819-B BENJAMIN ARROYO MEDINA		38,033.37	
2	2112-1-000021	BENJAMIN ARROYO MEDINA	ARROYO   MM16097 07/02/2019 0000066	484.00		
7	2112-1-000021	BENJAMIN ARROYO MEDINA	ARROYO   MM16098 07/02/2019 0000085	620.00		
12	2112-1-000021	BENJAMIN ARROYO MEDINA	ARROYO   MM16099 07/02/2019 00000758	5,495.71		
17	2112-1-000021	BENJAMIN ARROYO MEDINA	ARROYO   MM16131 15/02/2019 0001051	7,623.65		
22	2112-1-000021	BENJAMIN ARROYO MEDINA	ARROYO   16151 27/02/2019 0000070.35	510.01		
27	2112-1-000021	BENJAMIN ARROYO MEDINA	ARROYO   16181 27/02/2019 00000519.3	3,764.92		
32	2112-1-000021	BENJAMIN ARROYO MEDINA	ARROYO   16300 29/03/2019 00000093.33	676.64		
37	2112-1-000021	BENJAMIN ARROYO MEDINA	ARROYO   16303 29/03/2019 0001228.55	8,906.97		
42	2112-1-000021	BENJAMIN ARROYO MEDINA	ARROYO   16304 29/03/2019 0000410.74	2,977.87		
47	2112-1-000021	BENJAMIN ARROYO MEDINA	ARROYO   16305 29/03/2019 0000024.83	180.03		
52	2112-1-000021	BENJAMIN ARROYO MEDINA	ARROYO   MM16302 29/03/2019 00000000	2,610.00		
57	2112-1-000021	BENJAMIN ARROYO MEDINA	ARROYO   16332 05/04/2019 0000576.95	4,183.17		
62	4399-1-000005	DIFERENCIAS POR REDONDEO	0000819-B BENJAMIN ARROYO MEDINA	0.40		
54	8250-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001380 MATERIAL PARA CARROS ALEGORICOS CAR		2,610.00	
59	8250-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001390 MATERIALES PARA CARROS DE CARNAVAL		4,183.17	
49	8250-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001360 MATERIALES PARA CARROS ALEGORICOS		180.03	
44	8250-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001359 MATERIALES PARA CARROS ALEGORICOS		2,977.87	
39	8250-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001362 MATERIAL PARA CARROS ALEGORICOS		8,906.97	
34	8250-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001361 MATERIALES PARA CARROS ALEGORICOS		676.64	
29	8250-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001368 MATERIAL UTILIZADO EN ELABORACION DE		3,764.92	
24	8250-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001369 MATERIAL UTILIZADO EN ELABORACION DE		510.01	
14	8250-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001371 MATERIAL PARA CARROS ALEGORICOS DE C		5,495.71	
19	8250-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001370 MATERIAL PARA LA ELABORACION DE CARR		7,623.65	
9	8250-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001374 MATERIAL PARA CARROS ALEGORICOS CAR		620.00	
4	8250-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001373 MATERIAL PARA CARROS ALEGORICOS DE C		484.00	
3	8260-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001373 MATERIAL PARA CARROS ALEGORICOS DE C	484.00		
8	8260-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001374 MATERIAL PARA CARROS ALEGORICOS CAR	620.00		
13	8260-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001371 MATERIAL PARA CARROS ALEGORICOS DE C	5,495.71		
6	8260-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001373 MATERIAL PARA CARROS ALEGORICOS DE C		484.00	
11	8260-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001374 MATERIAL PARA CARROS ALEGORICOS CAR		620.00	
16	8260-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001371 MATERIAL PARA CARROS ALEGORICOS DE C		5,495.71	
21	8260-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001370 MATERIAL PARA LA ELABORACION DE CARR		7,623.65	
18	8260-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001370 MATERIAL PARA LA ELABORACION DE CARR	7,623.65		
23	8260-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001369 MATERIAL UTILIZADO EN ELABORACION DE	510.01		
28	8260-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001368 MATERIAL UTILIZADO EN ELABORACION DE	3,764.92		
38	8260-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001362 MATERIAL PARA CARROS ALEGORICOS	8,906.97		
33	8260-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001361 MATERIALES PARA CARROS ALEGORICOS	676.64		
26	8260-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001369 MATERIAL UTILIZADO EN ELABORACION DE		510.01	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:

FECHA:

11:41:33a. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
31	8260-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001368 MATERIAL UTILIZADO EN ELABORACION DE		3,764.92
36	8260-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001361 MATERIALES PARA CARROS ALEGORICOS		676.64
41	8260-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001362 MATERIAL PARA CARROS ALEGORICOS		8,906.97
43	8260-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001359 MATERIALES PARA CARROS ALEGORICOS	2,977.87	
48	8260-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001360 MATERIALES PARA CARROS ALEGORICOS	180.03	
53	8260-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001380 MATERIAL PARA CARROS ALEGORICOS CAR	2,610.00	
46	8260-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001359 MATERIALES PARA CARROS ALEGORICOS		2,977.87
51	8260-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001360 MATERIALES PARA CARROS ALEGORICOS		180.03
56	8260-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001380 MATERIAL PARA CARROS ALEGORICOS CAR		2,610.00
61	8260-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001390 MATERIALES PARA CARROS DE CARNAVAL		4,183.17
58	8260-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001390 MATERIALES PARA CARROS DE CARNAVAL	4,183.17	
55	8270-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001380 MATERIAL PARA CARROS ALEGORICOS CAR	2,610.00	
60	8270-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001390 MATERIALES PARA CARROS DE CARNAVAL	4,183.17	
50	8270-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001360 MATERIALES PARA CARROS ALEGORICOS	180.03	
45	8270-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001359 MATERIALES PARA CARROS ALEGORICOS	2,977.87	
40	8270-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001362 MATERIAL PARA CARROS ALEGORICOS	8,906.97	
35	8270-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001361 MATERIALES PARA CARROS ALEGORICOS	676.64	
30	8270-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001368 MATERIAL UTILIZADO EN ELABORACION DE	3,764.92	
25	8270-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001369 MATERIAL UTILIZADO EN ELABORACION DE	510.01	
15	8270-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001371 MATERIAL PARA CARROS ALEGORICOS DE C	5,495.71	
20	8270-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001370 MATERIAL PARA LA ELABORACION DE CARR	7,623.65	
10	8270-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001374 MATERIAL PARA CARROS ALEGORICOS CAR	620.00	
5	8270-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001373 MATERIAL PARA CARROS ALEGORICOS DE C	484.00	
* Total-Poliza... *				<b>114,099.31</b>	<b>114,099.31</b>
EB 0000044	12/04/2019	CHEQUE CANCELADO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000820-B CHEQUE CANCELADO		
* Total-Poliza... *				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
EB 0000045	12/04/2019	PAGO DE SERVICIO DE FACTURACION			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000821-B LUZ EVELIA SALCIDO FELIZ		1,553.96
2	2112-1-000068	LUZ EVELIA SALCIDO FELIX	SAFL   515 10/04/2019 0000214.34	1,553.96	
4	8250-3-331002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001391 SERVICIOS DE FACTURACION		1,553.96
6	8260-3-331002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001391 SERVICIOS DE FACTURACION		1,553.96
3	8260-3-331002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001391 SERVICIOS DE FACTURACION	1,553.96	
5	8270-3-331002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001391 SERVICIOS DE FACTURACION	1,553.96	
* Total-Poliza... *				<b>4,661.88</b>	<b>4,661.88</b>
EB 0000046	12/04/2019	PAGO DE CONSUMOS POR DESEDIDA DE BAILE DE EMBAJADORAS			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000822-B JOSEFINA AYON SARABIA		24,188.32
2	2112-1-000056	JOSEFINA AYON SARABIA	JOSEFIN  A36 12/04/2019 0003336.32 1	24,188.32	
4	8250-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001392 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA COCTEL D		24,188.32
3	8260-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001392 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA COCTEL D	24,188.32	
6	8260-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001392 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA COCTEL D		24,188.32
5	8270-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001392 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA COCTEL D	24,188.32	
* Total-Poliza... *				<b>72,564.96</b>	<b>72,564.96</b>
EB 0000047	12/04/2019	CHEQUE CANCELADO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000823-B CHEQUE CANCELADO		
* Total-Poliza... *				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
EB 0000048	12/04/2019	PAGO DE SERVICIO DE PRESENTACION DE ARTISTICA BAILE DE EMBAJADORAS			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000824-B LUZ MARIA AGUILAR DELGADILLO		20,300.00
2	2112-1-000127	LUZ MARIA AGUILAR DELGADILLO	AUDL   FC636688 12/04/2019 000000280	20,300.00	
4	8250-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001393 PRESENTACION ARTISTICA EN EL BAILE DE I		20,300.00
3	8260-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001393 PRESENTACION ARTISTICA EN EL BAILE DE I	20,300.00	
6	8260-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001393 PRESENTACION ARTISTICA EN EL BAILE DE I		20,300.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:

FECHA:

11:41:33a. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
5	8270-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001393 PRESENTACION ARTISTICA EN EL BAILE DE I	20,300.00		
			* Total-Poliza... *	<b>60,900.00</b>	<b>60,900.00</b>	
IXC0000001	10/04/2019	Recaudado del Documento: 16 con Referencia: 8				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	Recaudado del Documento: 16 con Referencia: 8	250,000.00		
2	1122-1-000001	MUNICIPIO DE ELOTA	Recaudado del Documento: 16 con Referencia: 8		250,000.00	
3	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	000016 PRONOSTICOS DE TRANSFRENCIAS MUNICI	250,000.00		
4	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	000016 PRONOSTICOS DE TRANSFRENCIAS MUNICI		250,000.00	
			* Total-Poliza... *	<b>500,000.00</b>	<b>500,000.00</b>	
IXC0000002	12/04/2019	Recaudado del Documento: 17 con Referencia: 9				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	Recaudado del Documento: 17 con Referencia: 9	278,976.00		
2	1122-1-000001	MUNICIPIO DE ELOTA	Recaudado del Documento: 17 con Referencia: 9		278,976.00	
3	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	000017 PRONOSTICOS DE TRANSFRENCIAS MUNICI	278,976.00		
4	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	000017 PRONOSTICOS DE TRANSFRENCIAS MUNICI		278,976.00	
			* Total-Poliza... *	<b>557,952.00</b>	<b>557,952.00</b>	
** Total-Dia... **				<b>2,840,340.47</b>	<b>2,840,340.47</b>	
DC 0000015	16/04/2019	RENTA DE MOBILIARIO Y DE CORACION PARA BAILE DE EMBAJADORAS				
2	8220-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001396 RENTA DE MOBILIARIO Y DE CORACION PAR		43,500.00	
1	8240-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001396 RENTA DE MOBILIARIO Y DE CORACION PAR	43,500.00		
			* Total-Poliza... *	<b>43,500.00</b>	<b>43,500.00</b>	
DC 0000016	16/04/2019	RENTA DE MOBILIARIO PARA COCTEL DE BIENVENIDA Y COCTEL DE DESPEDIDA EN PLAYA CEUTA				
2	8220-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001397 RENTA DE MOBILIARIO PARA COCTEL DE BIE		7,516.80	
1	8240-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001397 RENTA DE MOBILIARIO PARA COCTEL DE BIE	7,516.80		
			* Total-Poliza... *	<b>7,516.80</b>	<b>7,516.80</b>	
DC 0000020	15/04/2019	SERIGRAFIA PARA BAILE DE EMBAJADORAS (BOLETOS,BANDAS,LONAS,ETC.)				
2	8220-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001401 SERIGRAFIA PARA BAILE DE EMBAJADORAS		29,375.38	
1	8240-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001401 SERIGRAFIA PARA BAILE DE EMBAJADORAS	29,375.38		
			* Total-Poliza... *	<b>29,375.38</b>	<b>29,375.38</b>	
DC 0000023	16/04/2019	BOCADILLOS PARA BRINDIS DEL BAILE DE EMBAJADORAS 2019				
2	8220-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001404 BOCADILLOS PARA BRINDIS DEL BAILE DE E		3,445.20	
1	8240-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001404 BOCADILLOS PARA BRINDIS DEL BAILE DE E	3,445.20		
			* Total-Poliza... *	<b>3,445.20</b>	<b>3,445.20</b>	
DC 0000026	16/04/2019	HOSPEDAJE A EMBAJADORAS, REINAS DE BELLEZA, JURADOS, PRESIDENTES MUNICIPALES, QUE ASISTIERON AL TRADICIONAL B/				
2	8220-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001407 HOSPEDAJE A EMBAJADORAS, REINAS DE B		38,280.08	
1	8240-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001407 HOSPEDAJE A EMBAJADORAS, REINAS DE B	38,280.08		
			* Total-Poliza... *	<b>38,280.08</b>	<b>38,280.08</b>	
DC 0000045	14/04/2019	MATERIALES UTILIZADOS EN LA DECORACION DEL SALON PARA EL BAILE DE EMBAJADORAS 2019				
2	8220-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001426 MATERIALES UTILIZADOS EN LA DECORACI		419.92	
1	8240-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001426 MATERIALES UTILIZADOS EN LA DECORACI	419.92		
			* Total-Poliza... *	<b>419.92</b>	<b>419.92</b>	
DC 0000047	16/04/2019	MATERIALES UTILIZADOS EN LA DECORACION DEL SALON PARA EL BAILE DE EMBAJADORAS 2019				
2	8220-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001428 MATERIALES UTILIZADOS EN LA DECORACI		314.93	
1	8240-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001428 MATERIALES UTILIZADOS EN LA DECORACI	314.93		



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:

FECHA:

11:41:33a. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			* Total-Poliza... *	<b>314.93</b>	<b>314.93</b>
DC 0000048	14/04/2019	1	MATERIALES UTILIZADOS EN LA DECORACION DEL SALON PARA EL BAILE DE EMBAJADORAS 2019		
	2	8220-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ, 001429 MATERIALES UTILIZADOS EN LA DECORACION		649.99
	1	8240-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ, 001429 MATERIALES UTILIZADOS EN LA DECORACION	649.99	
			* Total-Poliza... *	<b>649.99</b>	<b>649.99</b>
DC 0000049	16/04/2019	1	MATERIAL UTILIZADO EN LAS BANDAS DE PREMIACION DEL BAILE DE EMBAJADORAS		
	2	8220-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ, 001430 MATERIAL UTILIZADO EN LAS BANDAS DE PF		38.87
	1	8240-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ, 001430 MATERIAL UTILIZADO EN LAS BANDAS DE PF	38.87	
			* Total-Poliza... *	<b>38.87</b>	<b>38.87</b>
DC 0000050	15/04/2019	1	MATERIAL UTILIZADO EN LAS BANDAS DE PREMIACION DEL BAILE DE EMBAJADORAS, Y PIEZAS ESPUESTAS EN EL BAILE		
	2	8220-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ, 001431 MATERIAL UTILIZADO EN LAS BANDAS DE PF		502.67
	1	8240-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ, 001431 MATERIAL UTILIZADO EN LAS BANDAS DE PF	502.67	
			* Total-Poliza... *	<b>502.67</b>	<b>502.67</b>
DC 0000053	17/04/2019	1	MATERIAL UTILIZADO EN EL EVENTO CULTURAL DEL BAILE DE EMBAJADORAS		
	2	8220-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ, 001434 MATERIAL UTILIZADO EN EL EVENTO CULTI		974.40
	1	8240-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ, 001434 MATERIAL UTILIZADO EN EL EVENTO CULTI	974.40	
			* Total-Poliza... *	<b>974.40</b>	<b>974.40</b>
DC 0000058	20/04/2019	1	SALIDA A ENTREGA DE VESTUARIOS PRESTADOS AL MUNICIPIO DE COSALA		
	2	8220-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ, 001439 SALIDA A ENTREGA DE VESTUARIOS PREST		500.00
	1	8240-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ, 001439 SALIDA A ENTREGA DE VESTUARIOS PREST	500.00	
			* Total-Poliza... *	<b>500.00</b>	<b>500.00</b>
DC 0000060	17/04/2019	1	SALIDA A COMPRAS DE MATERIALES PARA BAILE DE EMBAJADORAS		
	2	8220-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ, 001441 SALIDA A COMPRAS DE MATERIALES PARA B		156.00
	1	8240-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ, 001441 SALIDA A COMPRAS DE MATERIALES PARA B	156.00	
			* Total-Poliza... *	<b>156.00</b>	<b>156.00</b>
DC 0000071	15/04/2019	1	APERTURA DE PUERTA Y HECHURA DE LLAVE DE AUTOMOVIL TSURU BLANCO		
	2	8220-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 001452 APERTURA DE PUERTA Y HECHURA DE LLAV		406.00
	1	8240-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 001452 APERTURA DE PUERTA Y HECHURA DE LLAV	406.00	
			* Total-Poliza... *	<b>406.00</b>	<b>406.00</b>
DC 0000074	16/04/2019	1	AUDICION DE SONIDO PARA EVENTO DEL BAILE DE EMBAJADORAS 2019		
	2	8220-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ, 001455 AUDICION DE SONIDO PARA EVENTO DEL B,		8,700.00
	1	8240-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ, 001455 AUDICION DE SONIDO PARA EVENTO DEL B,	8,700.00	
			* Total-Poliza... *	<b>8,700.00</b>	<b>8,700.00</b>
DC 0000075	16/04/2019	1	HOSPEDAJE UTILIZADO EN EMBAJADORAS DE CADA MUNICIPIO, JURADO, AUTORIDADES MUNICIPALES, E INVITADOS ESPECIALES		
	2	8220-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ, 001456 HOSPEDAJE UTILIZADO EN EMBAJADORAS I		38,280.08
	1	8240-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ, 001456 HOSPEDAJE UTILIZADO EN EMBAJADORAS I	38,280.08	
			* Total-Poliza... *	<b>38,280.08</b>	<b>38,280.08</b>
DC 0000081	15/04/2019	1	*** CANCELADO ***		
	1	1111	Efectivo *** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza... *	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000082	15/04/2019	1	CANCELACION DE REG DE AP 1338 DE ENERO		



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:

FECHA:

11:41:33a. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001529 CANCELACION DE REG DE AP 1338 DE ENER		-161,701.58
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001529 CANCELACION DE REG DE AP 1338 DE ENER	-161,701.58	
* Total-Poliza... *				<b>-161,701.58</b>	<b>-161,701.58</b>
DC 0000084	15/04/2019	NOMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL DE 2019			
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001533 NOMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL DE 2019		177,769.54
4	8220-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001533 NOMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL DE 2019		500.00
6	8220-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001533 NOMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL DE 2019		19,000.00
8	8220-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001533 NOMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL DE 2019		15,588.66
10	8220-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001533 NOMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL DE 2019		20,475.82
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001533 NOMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL DE 2019	177,769.54	
3	8240-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001533 NOMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL DE 2019	500.00	
5	8240-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001533 NOMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL DE 2019	19,000.00	
7	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001533 NOMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL DE 2019	15,588.66	
9	8240-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001533 NOMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL DE 2019	20,475.82	
* Total-Poliza... *				<b>233,334.02</b>	<b>233,334.02</b>
DD 0000008	16/04/2019	Registro de los Documentos: 2609, 2610			
4	2112-1-000129	GRUPO POTENCIAL INTEGRAL DE CULIA	GPI   2609 16/04/2019 0000006000 001		43,500.00
8	2112-1-000129	GRUPO POTENCIAL INTEGRAL DE CULIA	GPI   2610 16/04/2019 00001036.8 000		7,516.80
5	5138-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001397  RENTA DE MOBILIARIO PARA COCTEL DE BII	7,516.80	
1	5138-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001396  RENTA DE MOBILIARIO Y DE CORACION PAF	43,500.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001396  RENTA DE MOBILIARIO Y DE CORACION PAF		43,500.00
7	8240-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001397  RENTA DE MOBILIARIO PARA COCTEL DE BII		7,516.80
2	8250-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001396  RENTA DE MOBILIARIO Y DE CORACION PAF	43,500.00	
6	8250-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001397  RENTA DE MOBILIARIO PARA COCTEL DE BII	7,516.80	
* Total-Poliza... *				<b>102,033.60</b>	<b>102,033.60</b>
DD 0000012	15/04/2019	Registro de los Documentos: FAC 71			
4	2112-1-000043	BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE	SAGB9P8  FAC 71 15/04/2019 0004051.7		29,375.38
1	5138-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001401  SERIGRAFIA PARA BAILE DE EMBAJADORAS	29,375.38	
3	8240-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001401  SERIGRAFIA PARA BAILE DE EMBAJADORAS		29,375.38
2	8250-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001401  SERIGRAFIA PARA BAILE DE EMBAJADORAS	29,375.38	
* Total-Poliza... *				<b>58,750.76</b>	<b>58,750.76</b>
DD 0000016	16/04/2019	Registro de los Documentos: aaa1fe43			
4	2112-1-000058	MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ	MIRE   aaa1fe43 16/04/2019 00000255.2		3,445.20
1	5138-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001404  BOCADILLOS PARA BRINDIS DEL BAILE DE E	3,445.20	
3	8240-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001404  BOCADILLOS PARA BRINDIS DEL BAILE DE E		3,445.20
2	8250-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001404  BOCADILLOS PARA BRINDIS DEL BAILE DE E	3,445.20	
* Total-Poliza... *				<b>6,890.40</b>	<b>6,890.40</b>
DD 0000027	16/04/2019	Registro de los Documentos: 14264			
4	2112-1-000014	JOSE RODRIGUEZ AGUILAR	J.R   14264 16/04/2019 0005146.89 000		38,280.08
1	5138-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001456  HOSPEDAJE UTILIZADO EN EMBAJADORAS	38,280.08	
3	8240-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001456  HOSPEDAJE UTILIZADO EN EMBAJADORAS		38,280.08
2	8250-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001456  HOSPEDAJE UTILIZADO EN EMBAJADORAS	38,280.08	
* Total-Poliza... *				<b>76,560.16</b>	<b>76,560.16</b>
DD 0000031	16/04/2019	Registro de los Documentos: 17			
4	2112-1-000117	ISIDORA MILLAN RODRIGUEZ	MIRI   17 16/04/2019 0000001200 000		8,700.00
1	5138-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001455  AUDICION DE SONIDO PARA EVENTO DEL B	8,700.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001455  AUDICION DE SONIDO PARA EVENTO DEL B		8,700.00
2	8250-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001455  AUDICION DE SONIDO PARA EVENTO DEL B	8,700.00	
* Total-Poliza... *				<b>17,400.00</b>	<b>17,400.00</b>



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:

FECHA:

11:41:33a. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000034	15/04/2019	Registro de los Documentos: 811			
4	2112-1-000005	JESUS URIBE MANJARREZ	CERRAJE  811 15/04/2019 0000000056		406.00
1	5129-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001452  APERTURA DE PUERTA Y HECHURA DE LLA	406.00	
3	8240-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001452  APERTURA DE PUERTA Y HECHURA DE LLA		406.00
2	8250-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001452  APERTURA DE PUERTA Y HECHURA DE LLA	406.00	
* Total-Poliza... *				<b>812.00</b>	<b>812.00</b>
EB 0000059	15/04/2019	NOMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL DE 2019			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B NOMINA DEL 1 AL 15 DE JUNIO 2019		162,863.88
38	1123-1-000007	SUBSIDIOS AL EMPLEO	NOMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL DE 2019	814.34	
37	2117-1-000001	ISPT SUELDOS	001533  NOMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL DE 2019		11,722.30
39	2117-1-000002	I.S.S.T.E.	NOMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL DE 2019		6,938.54
40	2117-1-000003	DSC SINDICATO	NOMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL DE 2019		1,248.78
41	2117-1-000004	DSC FONACOT	NOMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL DE 2019		895.30
43	2117-1-000005	DSC ESPECIAL OTROS	NOMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL DE 2019		7,756.00
44	2117-1-000007	DSC SEGUROS AXA	NOMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL DE 2019		549.00
45	2117-1-000008	DSC IMP PROMOBIE	NOMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL DE 2019		9,797.00
46	2117-1-000011	DSC PRESTAMOS SITSAE	NOMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL DE 2019		6,229.00
48	2117-1-000033	DESCUENTO DE ANJOLIN	NOMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL DE 2019		15,651.21
42	2117-1-000034	CAJA DE AHORRO CUMPLEAÑOS	NOMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL DE 2019		900.00
49	2117-1-000035	DESCUENTO DE LENTES	NOMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL DE 2019		1,323.35
47	2117-4	SITSAE	NOMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL DE 2019		8,274.00
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO D	001533  NOMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL DE 2019	177,769.54	
9	5113-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001533  NOMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL DE 2019	500.00	
16	5113-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001533  NOMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL DE 2019	19,000.00	
23	5115-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001533  NOMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL DE 2019	15,588.66	
30	5251-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001533  NOMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL DE 2019	20,475.82	
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001533  NOMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL DE 2019		177,769.54
11	8240-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001533  NOMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL DE 2019		500.00
18	8240-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001533  NOMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL DE 2019		19,000.00
25	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001533  NOMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL DE 2019		15,588.66
32	8240-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001533  NOMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL DE 2019		20,475.82
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001533  NOMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL DE 2019		177,769.54
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001533  NOMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL DE 2019	177,769.54	
10	8250-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001533  NOMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL DE 2019	500.00	
13	8250-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001533  NOMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL DE 2019		500.00
17	8250-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001533  NOMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL DE 2019	19,000.00	
20	8250-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001533  NOMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL DE 2019		19,000.00
27	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001533  NOMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL DE 2019		15,588.66
24	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001533  NOMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL DE 2019	15,588.66	
31	8250-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001533  NOMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL DE 2019	20,475.82	
34	8250-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001533  NOMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL DE 2019		20,475.82
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001533  NOMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL DE 2019	177,769.54	
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001533  NOMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL DE 2019		177,769.54
12	8260-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001533  NOMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL DE 2019	500.00	
15	8260-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001533  NOMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL DE 2019		500.00
22	8260-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001533  NOMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL DE 2019		19,000.00
19	8260-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001533  NOMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL DE 2019	19,000.00	
26	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001533  NOMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL DE 2019	15,588.66	
29	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001533  NOMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL DE 2019		15,588.66
36	8260-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001533  NOMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL DE 2019		20,475.82
33	8260-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001533  NOMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL DE 2019	20,475.82	
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001533  NOMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL DE 2019	177,769.54	
14	8270-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001533  NOMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL DE 2019	500.00	
21	8270-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001533  NOMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL DE 2019		19,000.00
28	8270-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001533  NOMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL DE 2019	15,588.66	
35	8270-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001533  NOMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL DE 2019	20,475.82	
* Total-Poliza... *				<b>934,150.42</b>	<b>934,150.42</b>



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:

FECHA:

11:41:33a. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
** Total-Dia... **				<b>1,441,290.10</b>	<b>1,441,290.10</b>
DC 000013	24/04/2019	MATERIALES DE PINTURA PARA BAILE DE EMBAJADORAS			
2	8220-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001394 MATERIALES DE PINTURA PARA BAILE DE EM		26,219.48
1	8240-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001394 MATERIALES DE PINTURA PARA BAILE DE EM	26,219.48	
* Total-Poliza... *				<b>26,219.48</b>	<b>26,219.48</b>
DC 000014	25/04/2019	MATERIALES DE ACERO PARA BAILE DE EMBAJADORAS			
2	8220-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001395 MATERIALES DE ACERO PARA BAILE DE EME		2,806.28
1	8240-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001395 MATERIALES DE ACERO PARA BAILE DE EME	2,806.28	
* Total-Poliza... *				<b>2,806.28</b>	<b>2,806.28</b>
DC 000017	22/04/2019	CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE BOMBEROS QUE BRINDO SU APOYO DURANTE EL CARNAVAL ELOTA 2019			
2	8220-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001398 CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE B		1,000.00
1	8240-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001398 CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE B	1,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
DC 000018	22/04/2019	CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORO HORAS EXTRAS EN EL CARNAVAL ELOTA 2019			
2	8220-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001399 CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL QUE I		1,500.00
1	8240-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001399 CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL QUE I	1,500.00	
* Total-Poliza... *				<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>
DC 000019	24/04/2019	TRASLADO DE BAILARINES QUE PARTICIPARAN EN LA COMPARSA DE LA REINA DEL CARNAVAL INFANTIL			
2	8220-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001400 TRASLADO DE BAILARINES QUE PARTICIPAF		3,480.00
1	8240-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001400 TRASLADO DE BAILARINES QUE PARTICIPAF	3,480.00	
* Total-Poliza... *				<b>3,480.00</b>	<b>3,480.00</b>
DC 000024	22/04/2019	DISEL PARA GENERADOR UTILIZADO EN EL BAILE DE EMBAJADORAS			
2	8220-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001405 DISEL PARA GENERADOR UTILIZADO EN EL I		1,467.40
1	8240-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001405 DISEL PARA GENERADOR UTILIZADO EN EL I	1,467.40	
* Total-Poliza... *				<b>1,467.40</b>	<b>1,467.40</b>
DC 000027	25/04/2019	COMPRAS DE PIEZAS DE ACERO PERFIL 109 CAL .14			
2	8220-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001408 COMPRAS DE PIEZAS DE ACERO PERFIL 109		930.97
1	8240-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001408 COMPRAS DE PIEZAS DE ACERO PERFIL 109	930.97	
* Total-Poliza... *				<b>930.97</b>	<b>930.97</b>
DC 000040	22/04/2019	SALIDA A LA CD. DE MAZATLAN A COMPRAR MATERIALES PARA EL BAILE DE EMBAJADORAS			
2	8220-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001421 SALIDA A LA CD. DE MAZATLAN A COMPRAR I		294.00
1	8240-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001421 SALIDA A LA CD. DE MAZATLAN A COMPRAR I	294.00	
* Total-Poliza... *				<b>294.00</b>	<b>294.00</b>
DC 000042	22/04/2019	GASTOS REALIZADOS EN JOVENES VOLUNTARIOS QUE APOYARON EN LA DECORACION DEL EVENTO DEL BAILE DE EMBAJADORA			
2	8220-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001423 GASTOS REALIZADOS EN JOVENES VOLUNT		74.00
1	8240-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001423 GASTOS REALIZADOS EN JOVENES VOLUNT	74.00	
* Total-Poliza... *				<b>74.00</b>	<b>74.00</b>
DC 000043	22/04/2019	GASTOS REALIZADOS EN ATENCION A CONDUCTORA DEL EVENTO DEL BAILE DE EMBAJADORAS			
2	8220-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001424 GASTOS REALIZADOS EN ATENCION A CONC		40.00
1	8240-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001424 GASTOS REALIZADOS EN ATENCION A CONC	40.00	
* Total-Poliza... *				<b>40.00</b>	<b>40.00</b>



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:

FECHA:

11:41:33a. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000051	23/04/2019	MATERIAL UTILIZADO EN LAS BANDAS DE PREMIACION DEL BAILE DE EMBAJADORAS, Y PIEZAS ESPUESTAS EN EL BAILE			
2	8220-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ,	001432 MATERIAL UTILIZADO EN LAS BANDAS DE PF		95.05
1	8240-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ,	001432 MATERIAL UTILIZADO EN LAS BANDAS DE PF	95.05	
* Total-Poliza... *				<b>95.05</b>	<b>95.05</b>
DC 0000057	22/04/2019	MATERIAL UTILIZADO EN LA DECORACION DEL BAILE DE EMBAJADORAS 2019			
2	8220-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ,	001438 MATERIAL UTILIZADO EN LA DECORACION D		293.40
1	8240-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ,	001438 MATERIAL UTILIZADO EN LA DECORACION D	293.40	
* Total-Poliza... *				<b>293.40</b>	<b>293.40</b>
DC 0000059	24/04/2019	SALIDA A COMPRAS DE MATERIALES PARA BAILE DE EMBAJADORAS			
2	8220-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ,	001440 SALIDA A COMPRAS DE MATERIALES PARA B		147.00
1	8240-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ,	001440 SALIDA A COMPRAS DE MATERIALES PARA B	147.00	
* Total-Poliza... *				<b>147.00</b>	<b>147.00</b>
DC 0000062	24/04/2019	SALIDA A COMPRAS DE MATERIALES PARA BAILE DE EMBAJADORAS			
2	8220-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ,	001443 SALIDA A COMPRAS DE MATERIALES PARA B		256.00
1	8240-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ,	001443 SALIDA A COMPRAS DE MATERIALES PARA B	256.00	
* Total-Poliza... *				<b>256.00</b>	<b>256.00</b>
DC 0000063	22/04/2019	MATERIAL UTILIZADO EN VENTA DE BOTANAS DENTRO DEL BAILE DE EMBAJADORAS			
2	8220-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ,	001444 MATERIAL UTILIZADO EN VENTA DE BOTANA		398.40
1	8240-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ,	001444 MATERIAL UTILIZADO EN VENTA DE BOTANA	398.40	
* Total-Poliza... *				<b>398.40</b>	<b>398.40</b>
DC 0000067	24/04/2019	CONSUMO EN SALIDA A CAPACITACION DEL PROGRAMA CONTABLE			
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001448 CONSUMO EN SALIDA A CAPACITACION DEL		690.00
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001448 CONSUMO EN SALIDA A CAPACITACION DEL	690.00	
* Total-Poliza... *				<b>690.00</b>	<b>690.00</b>
DC 0000068	22/04/2019	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE REMOLQUE ASIGNADO A CULTURA			
2	8220-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001449 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE REN		307.13
1	8240-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001449 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE REN	307.13	
* Total-Poliza... *				<b>307.13</b>	<b>307.13</b>
DC 0000069	23/04/2019	MATERIAL PARA EQUIPO DE SONIDO			
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001450 MATERIAL PARA EQUIPO DE SONIDO		99.00
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001450 MATERIAL PARA EQUIPO DE SONIDO	99.00	
* Total-Poliza... *				<b>99.00</b>	<b>99.00</b>
DC 0000078	23/04/2019	SERVICIO DE LAVADO A AUTOMOVIL TSURU			
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001459 SERVICIO DE LAVADO A AUTOMOVIL TSURU		556.80
4	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001459 SERVICIO DE LAVADO A AUTOMOVIL TSURU		696.00
3	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001459 SERVICIO DE LAVADO A AUTOMOVIL TSURU	696.00	
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001459 SERVICIO DE LAVADO A AUTOMOVIL TSURU	556.80	
* Total-Poliza... *				<b>1,252.80</b>	<b>1,252.80</b>
DD 0000006	24/04/2019	Registro de los Documentos: 2719			
4	2112-1-000016	FERNANDO AGUIAR PEREZ	FER   2719 24/04/2019 0003616.48 00		26,219.48
1	5138-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ,	001394  MATERIALES DE PINTURA PARA BAILE DE EI	26,219.48	
3	8240-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ,	001394  MATERIALES DE PINTURA PARA BAILE DE EI		26,219.48
2	8250-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ,	001394  MATERIALES DE PINTURA PARA BAILE DE EI	26,219.48	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:

FECHA:

11:41:33a. m.

26/11/2024

POLIZA

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for different dates and descriptions, including totals for each date.



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:

FECHA:

11:41:33a. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EB 0000039	26/04/2019	PAGO DE SERVICIO DE PIROTECNIA EN BAILE DE EMBAJADORAS			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000815-B FELIX CRUZ MELENDREZ FIGUEROA		12,226.40
9	2112-1-000020	FELIX CRUZ MELENDREZ FIGEROA	MEFF  20 12/04/2019 00001686.4 1.0		12,226.40
10	2112-1-000020	FELIX CRUZ MELENDREZ FIGEROA	MEFF  20 12/04/2019 00001686.4 1.0	12,226.40	
2	5138-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001388  EFECTOS ESPECIALES PARA BAILE DE EMB	12,226.40	
4	8240-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001388  EFECTOS ESPECIALES PARA BAILE DE EMB		12,226.40
6	8250-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001388  EFECTOS ESPECIALES PARA BAILE DE EMB		12,226.40
3	8250-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001388  EFECTOS ESPECIALES PARA BAILE DE EMB	12,226.40	
8	8260-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001388  EFECTOS ESPECIALES PARA BAILE DE EMB		12,226.40
5	8260-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001388  EFECTOS ESPECIALES PARA BAILE DE EMB	12,226.40	
7	8270-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001388  EFECTOS ESPECIALES PARA BAILE DE EMB	12,226.40	
* Total-Poliza... *				<b>61,132.00</b>	<b>61,132.00</b>
EB 0000050	26/04/2019	PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PARA BAILE DE EMBAJADORAS			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000825-B FERNANDO AGUIAR PEREZ		26,219.48
2	2112-1-000016	FERNANDO AGUIAR PEREZ	FER   2719 24/04/2019 0003616.48	26,219.48	
4	8250-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001394 MATERIALES DE PINTURA PARA BAILE DE EN		26,219.48
3	8260-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001394 MATERIALES DE PINTURA PARA BAILE DE EN	26,219.48	
6	8260-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001394 MATERIALES DE PINTURA PARA BAILE DE EN		26,219.48
5	8270-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001394 MATERIALES DE PINTURA PARA BAILE DE EN	26,219.48	
* Total-Poliza... *				<b>78,658.44</b>	<b>78,658.44</b>
EB 0000051	26/04/2019	CHEQUE CANCELADO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000826-B CHEQUE CANCELADO		
* Total-Poliza... *				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
EB 0000052	26/04/2019	PAGO DE COMPRA DE MATERIAL DE ACERO PARA BAILE DE EMBAJADORAS			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000827-B ACEROS DEL VALLE DE SINALOA SA DE C		3,737.25
2	2112-1-000128	ACEROS DEL VALLE DE SINALOA S.A. DI	AVS   FC30764 05/04/2019 0000387.07	2,806.28	
7	2112-1-000128	ACEROS DEL VALLE DE SINALOA S.A. DI	AVS   30792 25/04/2019 0000128.41	930.97	
9	8250-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001408 COMPRAS DE PIEZAS DE ACERO PERFIL 109		930.97
4	8250-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001395 MATERIALES DE ACERO PARA BAILE DE EME		2,806.28
8	8260-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001408 COMPRAS DE PIEZAS DE ACERO PERFIL 109	930.97	
11	8260-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001408 COMPRAS DE PIEZAS DE ACERO PERFIL 109		930.97
6	8260-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001395 MATERIALES DE ACERO PARA BAILE DE EME		2,806.28
3	8260-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001395 MATERIALES DE ACERO PARA BAILE DE EME	2,806.28	
10	8270-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001408 COMPRAS DE PIEZAS DE ACERO PERFIL 109	930.97	
5	8270-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001395 MATERIALES DE ACERO PARA BAILE DE EME	2,806.28	
* Total-Poliza... *				<b>11,211.75</b>	<b>11,211.75</b>
EB 0000053	26/04/2019	CHEQUE CANCELADO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000828-B CHEQUE CANCELADO		
* Total-Poliza... *				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
EB 0000054	26/04/2019	CHEQUE CANCELADO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000829-B CHEQUE CANCELADO		
* Total-Poliza... *				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
EB 0000055	26/04/2019	PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO Y DECORACION DE BAILE DE EMBAJADORAS			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000830-B GPO POTENCIAL INTEGRAL DE CULIACA		51,016.80
2	2112-1-000129	GRUPO POTENCIAL INTEGRAL DE CULI/	GPI   2609 16/04/2019 000006000	43,500.00	
7	2112-1-000129	GRUPO POTENCIAL INTEGRAL DE CULI/	GPI   2610 16/04/2019 00001036.8	7,516.80	
9	8250-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001397 RENTA DE MOBILIARIO PARA COCTEL DE BIE		7,516.80
4	8250-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001396 RENTA DE MOBILIARIO Y DE CORACION PAR		43,500.00
11	8260-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001397 RENTA DE MOBILIARIO PARA COCTEL DE BIE		7,516.80

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:

FECHA:

11:41:33a. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8260-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001396 RENTA DE MOBILIARIO Y DE CORACION PAR	43,500.00	
6	8260-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001396 RENTA DE MOBILIARIO Y DE CORACION PAR		43,500.00
8	8260-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001397 RENTA DE MOBILIARIO PARA COCTEL DE BIE	7,516.80	
10	8270-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001397 RENTA DE MOBILIARIO PARA COCTEL DE BIE	7,516.80	
5	8270-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001396 RENTA DE MOBILIARIO Y DE CORACION PAR	43,500.00	
* Total-Poliza..: *				<b>153,050.40</b>	<b>153,050.40</b>
** Total-Dia..: **				<b>422,717.36</b>	<b>422,717.36</b>
D 0000002	30/04/2019	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2019			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2019		2,094.78
2	5138-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001530  COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRI	2,094.78	
4	8240-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001530  COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRI		2,094.78
6	8250-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001530  COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRI		2,094.78
3	8250-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001530  COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRI	2,094.78	
5	8260-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001530  COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRI	2,094.78	
8	8260-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001530  COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRI		2,094.78
7	8270-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001530  COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRI	2,094.78	
* Total-Poliza..: *				<b>8,379.12</b>	<b>8,379.12</b>
D 0000003	30/04/2019	COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE ABRIL 2019			
1	1125-1-000003	ALMA PATRICIA CISNEROS GONZALEZ	COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE ABRIL 20		1,570.50
2	5138-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001409  SALIDA A MUNICIPIOS A ENTREGAR INVITAC	350.00	
9	5138-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001410  SALIDA A MUNICIPIOS A ENTREGAR INVITAC	120.00	
16	5138-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001411  SALIDA A MUNICIPIOS A ENTREGAR INVITAC	455.00	
23	5138-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001412  SALIDA A MUNICIPIOS A ENTREGAR INVITAC	180.00	
30	5138-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001413  SALIDA A MUNICIPIOS A ENTREGAR INVITAC	64.50	
37	5138-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001414  SALIDA A MUNICIPIOS A ENTREGAR INVITAC	88.00	
44	5138-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001415  SALIDA A MUNICIPIOS A ENTREGAR INVITAC	313.00	
46	8240-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001415  SALIDA A MUNICIPIOS A ENTREGAR INVITAC		313.00
39	8240-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001414  SALIDA A MUNICIPIOS A ENTREGAR INVITAC		88.00
32	8240-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001413  SALIDA A MUNICIPIOS A ENTREGAR INVITAC		64.50
25	8240-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001412  SALIDA A MUNICIPIOS A ENTREGAR INVITAC		180.00
18	8240-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001411  SALIDA A MUNICIPIOS A ENTREGAR INVITAC		455.00
11	8240-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001410  SALIDA A MUNICIPIOS A ENTREGAR INVITAC		120.00
4	8240-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001409  SALIDA A MUNICIPIOS A ENTREGAR INVITAC		350.00
3	8250-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001409  SALIDA A MUNICIPIOS A ENTREGAR INVITAC	350.00	
10	8250-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001410  SALIDA A MUNICIPIOS A ENTREGAR INVITAC	120.00	
6	8250-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001409  SALIDA A MUNICIPIOS A ENTREGAR INVITAC		350.00
48	8250-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001415  SALIDA A MUNICIPIOS A ENTREGAR INVITAC		313.00
20	8250-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001411  SALIDA A MUNICIPIOS A ENTREGAR INVITAC		455.00
17	8250-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001411  SALIDA A MUNICIPIOS A ENTREGAR INVITAC	455.00	
13	8250-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001410  SALIDA A MUNICIPIOS A ENTREGAR INVITAC		120.00
27	8250-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001412  SALIDA A MUNICIPIOS A ENTREGAR INVITAC		180.00
24	8250-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001412  SALIDA A MUNICIPIOS A ENTREGAR INVITAC	180.00	
31	8250-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001413  SALIDA A MUNICIPIOS A ENTREGAR INVITAC	64.50	
34	8250-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001413  SALIDA A MUNICIPIOS A ENTREGAR INVITAC		64.50
38	8250-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001414  SALIDA A MUNICIPIOS A ENTREGAR INVITAC	88.00	
45	8250-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001415  SALIDA A MUNICIPIOS A ENTREGAR INVITAC	313.00	
41	8250-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001414  SALIDA A MUNICIPIOS A ENTREGAR INVITAC		88.00
8	8260-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001409  SALIDA A MUNICIPIOS A ENTREGAR INVITAC		350.00
12	8260-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001410  SALIDA A MUNICIPIOS A ENTREGAR INVITAC	120.00	
5	8260-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001409  SALIDA A MUNICIPIOS A ENTREGAR INVITAC	350.00	
40	8260-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001414  SALIDA A MUNICIPIOS A ENTREGAR INVITAC	88.00	
29	8260-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001412  SALIDA A MUNICIPIOS A ENTREGAR INVITAC		180.00
36	8260-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001413  SALIDA A MUNICIPIOS A ENTREGAR INVITAC		64.50
33	8260-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001413  SALIDA A MUNICIPIOS A ENTREGAR INVITAC	64.50	
15	8260-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001410  SALIDA A MUNICIPIOS A ENTREGAR INVITAC		120.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:

FECHA:

11:41:33a. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
22	8260-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001411  SALIDA A MUNICIPIOS A ENTREGAR INVITAC		455.00
26	8260-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001412  SALIDA A MUNICIPIOS A ENTREGAR INVITAC	180.00	
19	8260-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001411  SALIDA A MUNICIPIOS A ENTREGAR INVITAC	455.00	
47	8260-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001415  SALIDA A MUNICIPIOS A ENTREGAR INVITAC	313.00	
43	8260-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001414  SALIDA A MUNICIPIOS A ENTREGAR INVITAC		88.00
50	8260-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001415  SALIDA A MUNICIPIOS A ENTREGAR INVITAC		313.00
7	8270-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001409  SALIDA A MUNICIPIOS A ENTREGAR INVITAC	350.00	
49	8270-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001415  SALIDA A MUNICIPIOS A ENTREGAR INVITAC	313.00	
21	8270-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001411  SALIDA A MUNICIPIOS A ENTREGAR INVITAC	455.00	
14	8270-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001410  SALIDA A MUNICIPIOS A ENTREGAR INVITAC	120.00	
28	8270-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001412  SALIDA A MUNICIPIOS A ENTREGAR INVITAC	180.00	
35	8270-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001413  SALIDA A MUNICIPIOS A ENTREGAR INVITAC	64.50	
42	8270-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001414  SALIDA A MUNICIPIOS A ENTREGAR INVITAC	88.00	
* Total-Poliza... *				<b>6,282.00</b>	<b>6,282.00</b>

D 0000004 30/04/2019 1COMPRBACION DE GASTOS DEL MES DE ABRIL 2019

1	1125-1-000003	ALMA PATRICIA CISNEROS GONZALEZ	COMPRBACION DE GASTOS DEL MES DE ABRIL 2019		2,784.60
2	5138-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001416  SALIDA A MUNICIPIOS A ENTREGAR INVITAC	84.50	
9	5138-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001417  SALIDA A MUNICIPIOS A ENTREGAR INVITAC	1,400.09	
16	5138-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001418  SALIDA A MUNICIPIOS A ENTREGAR INVITAC	600.01	
23	5138-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001419  SALIDA A MUNICIPIOS A ENTREGAR INVITAC	294.00	
30	5138-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001420  SALIDA A LA CD. DE MAZATLAN A COMPRAR	406.00	
32	8240-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001420  SALIDA A LA CD. DE MAZATLAN A COMPRAR		406.00
25	8240-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001419  SALIDA A MUNICIPIOS A ENTREGAR INVITAC		294.00
18	8240-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001418  SALIDA A MUNICIPIOS A ENTREGAR INVITAC		600.01
11	8240-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001417  SALIDA A MUNICIPIOS A ENTREGAR INVITAC		1,400.09
4	8240-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001416  SALIDA A MUNICIPIOS A ENTREGAR INVITAC		84.50
3	8250-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001416  SALIDA A MUNICIPIOS A ENTREGAR INVITAC	84.50	
10	8250-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001417  SALIDA A MUNICIPIOS A ENTREGAR INVITAC	1,400.09	
6	8250-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001416  SALIDA A MUNICIPIOS A ENTREGAR INVITAC		84.50
13	8250-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001417  SALIDA A MUNICIPIOS A ENTREGAR INVITAC		1,400.09
17	8250-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001418  SALIDA A MUNICIPIOS A ENTREGAR INVITAC	600.01	
20	8250-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001418  SALIDA A MUNICIPIOS A ENTREGAR INVITAC		600.01
24	8250-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001419  SALIDA A MUNICIPIOS A ENTREGAR INVITAC	294.00	
31	8250-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001420  SALIDA A LA CD. DE MAZATLAN A COMPRAR	406.00	
27	8250-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001419  SALIDA A MUNICIPIOS A ENTREGAR INVITAC		294.00
34	8250-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001420  SALIDA A LA CD. DE MAZATLAN A COMPRAR		406.00
36	8260-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001420  SALIDA A LA CD. DE MAZATLAN A COMPRAR		406.00
22	8260-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001418  SALIDA A MUNICIPIOS A ENTREGAR INVITAC		600.01
29	8260-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001419  SALIDA A MUNICIPIOS A ENTREGAR INVITAC		294.00
33	8260-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001420  SALIDA A LA CD. DE MAZATLAN A COMPRAR	406.00	
26	8260-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001419  SALIDA A MUNICIPIOS A ENTREGAR INVITAC	294.00	
19	8260-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001418  SALIDA A MUNICIPIOS A ENTREGAR INVITAC	600.01	
8	8260-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001416  SALIDA A MUNICIPIOS A ENTREGAR INVITAC		84.50
15	8260-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001417  SALIDA A MUNICIPIOS A ENTREGAR INVITAC		1,400.09
12	8260-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001417  SALIDA A MUNICIPIOS A ENTREGAR INVITAC	1,400.09	
5	8260-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001416  SALIDA A MUNICIPIOS A ENTREGAR INVITAC	84.50	
7	8270-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001416  SALIDA A MUNICIPIOS A ENTREGAR INVITAC	84.50	
14	8270-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001417  SALIDA A MUNICIPIOS A ENTREGAR INVITAC	1,400.09	
21	8270-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001418  SALIDA A MUNICIPIOS A ENTREGAR INVITAC	600.01	
28	8270-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001419  SALIDA A MUNICIPIOS A ENTREGAR INVITAC	294.00	
35	8270-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001420  SALIDA A LA CD. DE MAZATLAN A COMPRAR	406.00	
* Total-Poliza... *				<b>11,138.40</b>	<b>11,138.40</b>

D 0000005 30/04/2019 1GASTOS COMPROBADOS DEL MES DE ABRIL 2019

1	1125-1-000002	CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO	GASTOS COMPROBADOS DEL MES DE ABRIL 2019		2,568.97
2	5138-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001422  MATERIAL UTILIZADO EN ATENCION A BAILA	410.65	
9	5138-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001423  GASTOS REALIZADOS EN JOVENES VOLUN'	74.00	
16	5138-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001424  GASTOS REALIZADOS EN ATENCION A CONI	40.00	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:

FECHA:

11:41:33a. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
23	5138-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001425  MATERIAL UTILIZADO EN EL PERSONAL QUE	410.65	
30	5138-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001426  MATERIALES UTILIZADOS EN LA DECORACION	419.92	
37	5138-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001427  MATERIALES UTILIZADOS EN LA DECORACION	209.96	
44	5138-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001428  MATERIALES UTILIZADOS EN LA DECORACION	314.93	
51	5138-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001429  MATERIALES UTILIZADOS EN LA DECORACION	649.99	
58	5138-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001430  MATERIAL UTILIZADO EN LAS BANDAS DE P	38.87	
60	8240-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001430  MATERIAL UTILIZADO EN LAS BANDAS DE P		38.87
53	8240-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001429  MATERIALES UTILIZADOS EN LA DECORACION		649.99
46	8240-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001428  MATERIALES UTILIZADOS EN LA DECORACION		314.93
39	8240-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001427  MATERIALES UTILIZADOS EN LA DECORACION		209.96
11	8240-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001423  GASTOS REALIZADOS EN JOVENES VOLUNT		74.00
18	8240-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001424  GASTOS REALIZADOS EN ATENCION A CONI		40.00
32	8240-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001426  MATERIALES UTILIZADOS EN LA DECORACION		419.92
25	8240-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001425  MATERIAL UTILIZADO EN EL PERSONAL QUE		410.65
4	8240-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001422  MATERIAL UTILIZADO EN ATENCION A BAILA		410.65
3	8250-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001422  MATERIAL UTILIZADO EN ATENCION A BAILA	410.65	
27	8250-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001425  MATERIAL UTILIZADO EN EL PERSONAL QUE		410.65
24	8250-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001425  MATERIAL UTILIZADO EN EL PERSONAL QUE	410.65	
31	8250-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001426  MATERIALES UTILIZADOS EN LA DECORACION	419.92	
34	8250-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001426  MATERIALES UTILIZADOS EN LA DECORACION		419.92
20	8250-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001424  GASTOS REALIZADOS EN ATENCION A CONI		40.00
17	8250-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001424  GASTOS REALIZADOS EN ATENCION A CONI	40.00	
13	8250-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001423  GASTOS REALIZADOS EN JOVENES VOLUNT		74.00
10	8250-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001423  GASTOS REALIZADOS EN JOVENES VOLUNT	74.00	
6	8250-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001422  MATERIAL UTILIZADO EN ATENCION A BAILA		410.65
38	8250-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001427  MATERIALES UTILIZADOS EN LA DECORACION	209.96	
45	8250-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001428  MATERIALES UTILIZADOS EN LA DECORACION	314.93	
41	8250-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001427  MATERIALES UTILIZADOS EN LA DECORACION		209.96
48	8250-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001428  MATERIALES UTILIZADOS EN LA DECORACION		314.93
52	8250-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001429  MATERIALES UTILIZADOS EN LA DECORACION	649.99	
55	8250-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001429  MATERIALES UTILIZADOS EN LA DECORACION		649.99
59	8250-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001430  MATERIAL UTILIZADO EN LAS BANDAS DE P	38.87	
62	8250-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001430  MATERIAL UTILIZADO EN LAS BANDAS DE P		38.87
57	8260-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001429  MATERIALES UTILIZADOS EN LA DECORACION		649.99
64	8260-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001430  MATERIAL UTILIZADO EN LAS BANDAS DE P		38.87
61	8260-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001430  MATERIAL UTILIZADO EN LAS BANDAS DE P	38.87	
54	8260-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001429  MATERIALES UTILIZADOS EN LA DECORACION	649.99	
43	8260-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001427  MATERIALES UTILIZADOS EN LA DECORACION		209.96
50	8260-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001428  MATERIALES UTILIZADOS EN LA DECORACION		314.93
47	8260-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001428  MATERIALES UTILIZADOS EN LA DECORACION	314.93	
40	8260-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001427  MATERIALES UTILIZADOS EN LA DECORACION	209.96	
8	8260-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001422  MATERIAL UTILIZADO EN ATENCION A BAILA		410.65
12	8260-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001423  GASTOS REALIZADOS EN JOVENES VOLUNT	74.00	
19	8260-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001424  GASTOS REALIZADOS EN ATENCION A CONI	40.00	
29	8260-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001425  MATERIAL UTILIZADO EN EL PERSONAL QUE		410.65
36	8260-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001426  MATERIALES UTILIZADOS EN LA DECORACION		419.92
33	8260-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001426  MATERIALES UTILIZADOS EN LA DECORACION	419.92	
15	8260-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001423  GASTOS REALIZADOS EN JOVENES VOLUNT		74.00
22	8260-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001424  GASTOS REALIZADOS EN ATENCION A CONI		40.00
26	8260-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001425  MATERIAL UTILIZADO EN EL PERSONAL QUE	410.65	
5	8260-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001422  MATERIAL UTILIZADO EN ATENCION A BAILA	410.65	
28	8270-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001425  MATERIAL UTILIZADO EN EL PERSONAL QUE	410.65	
35	8270-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001426  MATERIALES UTILIZADOS EN LA DECORACION	419.92	
21	8270-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001424  GASTOS REALIZADOS EN ATENCION A CONI	40.00	
14	8270-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001423  GASTOS REALIZADOS EN JOVENES VOLUNT	74.00	
7	8270-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001422  MATERIAL UTILIZADO EN ATENCION A BAILA	410.65	
42	8270-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001427  MATERIALES UTILIZADOS EN LA DECORACION	209.96	
49	8270-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001428  MATERIALES UTILIZADOS EN LA DECORACION	314.93	
56	8270-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001429  MATERIALES UTILIZADOS EN LA DECORACION	649.99	
63	8270-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001430  MATERIAL UTILIZADO EN LAS BANDAS DE P	38.87	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:

FECHA:

11:41:33a. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				<b>10,275.88</b>	<b>10,275.88</b>
D 0000006	30/04/2019	GASTOS COMPROBADOS DEL MES DE ABRIL 2019			
1	1125-1-000002	CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO	GASTOS COMPROBADOS DEL MES DE ABRIL 2019		5,323.82
65	5138-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001440  SALIDA A COMPRAS DE MATERIALES PARA I	147.00	
2	5138-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001431  MATERIAL UTILIZADO EN LAS BANDAS DE P	502.67	
9	5138-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001432  MATERIAL UTILIZADO EN LAS BANDAS DE P	95.05	
16	5138-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001433  MATERIAL UTILIZADO EN LAS BANDAS DE P	150.00	
23	5138-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001434  MATERIAL UTILIZADO EN EL EVENTO CULTU	974.40	
30	5138-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001435  MATERIAL UTILIZADO EN LA DECORACION C	990.00	
37	5138-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001436  MATERIAL UTILIZADO EN LA DECORACION C	428.40	
44	5138-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001437  MATERIAL UTILIZADO EN LA DECORACION C	1,242.90	
51	5138-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001438  MATERIAL UTILIZADO EN LA DECORACION C	293.40	
58	5138-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001439  SALIDA A ENTREGA DE VESTUARIOS PREST	500.00	
67	8240-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001440  SALIDA A COMPRAS DE MATERIALES PARA I		147.00
60	8240-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001439  SALIDA A ENTREGA DE VESTUARIOS PREST		500.00
11	8240-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001432  MATERIAL UTILIZADO EN LAS BANDAS DE P		95.05
4	8240-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001431  MATERIAL UTILIZADO EN LAS BANDAS DE P		502.67
25	8240-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001434  MATERIAL UTILIZADO EN EL EVENTO CULTU		974.40
18	8240-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001433  MATERIAL UTILIZADO EN LAS BANDAS DE P		150.00
53	8240-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001438  MATERIAL UTILIZADO EN LA DECORACION C		293.40
46	8240-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001437  MATERIAL UTILIZADO EN LA DECORACION C		1,242.90
39	8240-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001436  MATERIAL UTILIZADO EN LA DECORACION C		428.40
32	8240-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001435  MATERIAL UTILIZADO EN LA DECORACION C		990.00
62	8250-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001439  SALIDA A ENTREGA DE VESTUARIOS PREST		500.00
66	8250-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001440  SALIDA A COMPRAS DE MATERIALES PARA I	147.00	
69	8250-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001440  SALIDA A COMPRAS DE MATERIALES PARA I		147.00
34	8250-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001435  MATERIAL UTILIZADO EN LA DECORACION C		990.00
31	8250-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001435  MATERIAL UTILIZADO EN LA DECORACION C	990.00	
38	8250-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001436  MATERIAL UTILIZADO EN LA DECORACION C	428.40	
41	8250-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001436  MATERIAL UTILIZADO EN LA DECORACION C		428.40
45	8250-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001437  MATERIAL UTILIZADO EN LA DECORACION C	1,242.90	
52	8250-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001438  MATERIAL UTILIZADO EN LA DECORACION C	293.40	
48	8250-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001437  MATERIAL UTILIZADO EN LA DECORACION C		1,242.90
55	8250-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001438  MATERIAL UTILIZADO EN LA DECORACION C		293.40
59	8250-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001439  SALIDA A ENTREGA DE VESTUARIOS PREST	500.00	
17	8250-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001433  MATERIAL UTILIZADO EN LAS BANDAS DE P	150.00	
13	8250-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001432  MATERIAL UTILIZADO EN LAS BANDAS DE P		95.05
27	8250-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001434  MATERIAL UTILIZADO EN EL EVENTO CULTU		974.40
24	8250-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001434  MATERIAL UTILIZADO EN EL EVENTO CULTU	974.40	
20	8250-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001433  MATERIAL UTILIZADO EN LAS BANDAS DE P		150.00
6	8250-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001431  MATERIAL UTILIZADO EN LAS BANDAS DE P		502.67
10	8250-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001432  MATERIAL UTILIZADO EN LAS BANDAS DE P	95.05	
3	8250-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001431  MATERIAL UTILIZADO EN LAS BANDAS DE P	502.67	
64	8260-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001439  SALIDA A ENTREGA DE VESTUARIOS PREST		500.00
71	8260-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001440  SALIDA A COMPRAS DE MATERIALES PARA I		147.00
68	8260-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001440  SALIDA A COMPRAS DE MATERIALES PARA I	147.00	
61	8260-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001439  SALIDA A ENTREGA DE VESTUARIOS PREST	500.00	
12	8260-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001432  MATERIAL UTILIZADO EN LAS BANDAS DE P	95.05	
5	8260-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001431  MATERIAL UTILIZADO EN LAS BANDAS DE P	502.67	
26	8260-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001434  MATERIAL UTILIZADO EN EL EVENTO CULTU	974.40	
8	8260-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001431  MATERIAL UTILIZADO EN LAS BANDAS DE P		502.67
15	8260-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001432  MATERIAL UTILIZADO EN LAS BANDAS DE P		95.05
19	8260-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001433  MATERIAL UTILIZADO EN LAS BANDAS DE P	150.00	
50	8260-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001437  MATERIAL UTILIZADO EN LA DECORACION C		1,242.90
57	8260-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001438  MATERIAL UTILIZADO EN LA DECORACION C		293.40
54	8260-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001438  MATERIAL UTILIZADO EN LA DECORACION C	293.40	
47	8260-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001437  MATERIAL UTILIZADO EN LA DECORACION C	1,242.90	
36	8260-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001435  MATERIAL UTILIZADO EN LA DECORACION C		990.00
43	8260-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001436  MATERIAL UTILIZADO EN LA DECORACION C		428.40

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:

FECHA:

11:41:33a. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
40	8260-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001436  MATERIAL UTILIZADO EN LA DECORACION C	428.40	
22	8260-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001433  MATERIAL UTILIZADO EN LAS BANDAS DE P		150.00
29	8260-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001434  MATERIAL UTILIZADO EN EL EVENTO CULTU		974.40
33	8260-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001435  MATERIAL UTILIZADO EN LA DECORACION C	990.00	
63	8270-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001439  SALIDA A ENTREGA DE VESTUARIOS PREST	500.00	
70	8270-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001440  SALIDA A COMPRAS DE MATERIALES PARA I	147.00	
35	8270-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001435  MATERIAL UTILIZADO EN LA DECORACION C	990.00	
42	8270-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001436  MATERIAL UTILIZADO EN LA DECORACION C	428.40	
49	8270-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001437  MATERIAL UTILIZADO EN LA DECORACION C	1,242.90	
56	8270-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001438  MATERIAL UTILIZADO EN LA DECORACION C	293.40	
14	8270-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001432  MATERIAL UTILIZADO EN LAS BANDAS DE P	95.05	
28	8270-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001434  MATERIAL UTILIZADO EN EL EVENTO CULTU	974.40	
21	8270-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001433  MATERIAL UTILIZADO EN LAS BANDAS DE P	150.00	
7	8270-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001431  MATERIAL UTILIZADO EN LAS BANDAS DE P	502.67	
* Total-Poliza... *				<b>21,295.28</b>	<b>21,295.28</b>
D 0000007	30/04/2019	COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE ABRIL 2019			
1	1125-1-000002	CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO	COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE ABRIL 2019		1,872.40
37	5138-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001446  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA B/	144.00	
44	5138-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001447  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA B/	271.00	
2	5138-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001441  SALIDA A COMPRAS DE MATERIALES PARA I	156.00	
9	5138-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001442  SALIDA A COMPRAS DE MATERIALES PARA I	391.00	
16	5138-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001443  SALIDA A COMPRAS DE MATERIALES PARA I	256.00	
23	5138-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001444  MATERIAL UTILIZADO EN VENTA DE BOTANA	398.40	
30	5138-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001445  SALIDA A ENTREGA DE INVITACIONES DEL E	256.00	
32	8240-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001445  SALIDA A ENTREGA DE INVITACIONES DEL E		256.00
25	8240-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001444  MATERIAL UTILIZADO EN VENTA DE BOTANA		398.40
18	8240-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001443  SALIDA A COMPRAS DE MATERIALES PARA I		256.00
11	8240-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001442  SALIDA A COMPRAS DE MATERIALES PARA I		391.00
4	8240-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001441  SALIDA A COMPRAS DE MATERIALES PARA I		156.00
46	8240-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001447  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA B/		271.00
39	8240-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001446  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA B/		144.00
41	8250-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001446  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA B/		144.00
38	8250-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001446  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA B/	144.00	
34	8250-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001445  SALIDA A ENTREGA DE INVITACIONES DEL E		256.00
48	8250-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001447  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA B/		271.00
45	8250-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001447  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA B/	271.00	
3	8250-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001441  SALIDA A COMPRAS DE MATERIALES PARA I	156.00	
10	8250-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001442  SALIDA A COMPRAS DE MATERIALES PARA I	391.00	
6	8250-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001441  SALIDA A COMPRAS DE MATERIALES PARA I		156.00
13	8250-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001442  SALIDA A COMPRAS DE MATERIALES PARA I		391.00
17	8250-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001443  SALIDA A COMPRAS DE MATERIALES PARA I	256.00	
20	8250-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001443  SALIDA A COMPRAS DE MATERIALES PARA I		256.00
24	8250-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001444  MATERIAL UTILIZADO EN VENTA DE BOTANA	398.40	
31	8250-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001445  SALIDA A ENTREGA DE INVITACIONES DEL E	256.00	
27	8250-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001444  MATERIAL UTILIZADO EN VENTA DE BOTANA		398.40
50	8260-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001447  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA B/		271.00
36	8260-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001445  SALIDA A ENTREGA DE INVITACIONES DEL E		256.00
43	8260-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001446  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA B/		144.00
47	8260-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001447  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA B/	271.00	
40	8260-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001446  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA B/	144.00	
22	8260-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001443  SALIDA A COMPRAS DE MATERIALES PARA I		256.00
29	8260-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001444  MATERIAL UTILIZADO EN VENTA DE BOTANA		398.40
33	8260-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001445  SALIDA A ENTREGA DE INVITACIONES DEL E	256.00	
26	8260-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001444  MATERIAL UTILIZADO EN VENTA DE BOTANA	398.40	
19	8260-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001443  SALIDA A COMPRAS DE MATERIALES PARA I	256.00	
8	8260-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001441  SALIDA A COMPRAS DE MATERIALES PARA I		156.00
15	8260-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001442  SALIDA A COMPRAS DE MATERIALES PARA I		391.00
12	8260-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001442  SALIDA A COMPRAS DE MATERIALES PARA I	391.00	
5	8260-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001441  SALIDA A COMPRAS DE MATERIALES PARA I	156.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:

FECHA:

11:41:33a. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8270-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001441  SALIDA A COMPRAS DE MATERIALES PARA I	156.00	
14	8270-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001442  SALIDA A COMPRAS DE MATERIALES PARA I	391.00	
21	8270-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001443  SALIDA A COMPRAS DE MATERIALES PARA I	256.00	
28	8270-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001444  MATERIAL UTILIZADO EN VENTA DE BOTANA	398.40	
42	8270-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001446  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA B/	144.00	
35	8270-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001445  SALIDA A ENTREGA DE INVITACIONES DEL B	256.00	
49	8270-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001447  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA B/	271.00	
* Total-Poliza... *				<b>7,489.60</b>	<b>7,489.60</b>
D 0000008	30/04/2019	COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE ABRIL 2019			
1	1125-1-000001	MARLA DELGADO ARAGON	COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE ABRIL 20		1,096.13
2	5122-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001448  CONSUMO EN SALIDA A CAPACITACION DEL	690.00	
9	5129-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001449  MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE REI	307.13	
16	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001450  MATERIAL PARA EQUIPO DE SONIDO	99.00	
4	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001448  CONSUMO EN SALIDA A CAPACITACION DEL		690.00
11	8240-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001449  MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE REI		307.13
18	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001450  MATERIAL PARA EQUIPO DE SONIDO		99.00
6	8250-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001448  CONSUMO EN SALIDA A CAPACITACION DEL		690.00
3	8250-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001448  CONSUMO EN SALIDA A CAPACITACION DEL	690.00	
10	8250-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001449  MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE REI	307.13	
13	8250-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001449  MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE REI		307.13
17	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001450  MATERIAL PARA EQUIPO DE SONIDO	99.00	
20	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001450  MATERIAL PARA EQUIPO DE SONIDO		99.00
8	8260-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001448  CONSUMO EN SALIDA A CAPACITACION DEL		690.00
5	8260-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001448  CONSUMO EN SALIDA A CAPACITACION DEL	690.00	
12	8260-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001449  MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE REI	307.13	
15	8260-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001449  MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE REI		307.13
22	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001450  MATERIAL PARA EQUIPO DE SONIDO		99.00
19	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001450  MATERIAL PARA EQUIPO DE SONIDO	99.00	
7	8270-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001448  CONSUMO EN SALIDA A CAPACITACION DEL	690.00	
14	8270-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001449  MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE REI	307.13	
21	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001450  MATERIAL PARA EQUIPO DE SONIDO	99.00	
* Total-Poliza... *				<b>4,384.52</b>	<b>4,384.52</b>
D 0000009	30/04/2019	1111CORRECCION POLIZA DE MARZO E 33			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	111CORRECCION POLIZA DE MARZO E 33	0.03	
2	2117-1-000033	DESCUENTO DE ANJOLIN	111CORRECCION POLIZA DE MARZO E 33		0.03
* Total-Poliza... *				<b>0.03</b>	<b>0.03</b>
DA 0000001	30/04/2019	DEPRECIACION DE EQUIPOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019			
1	1263-1-000001	Depreciación Acumulada de MUEBLES DE	DEPRECIACION DE EQUIPOS CORRESPONDIENTES		105.41
3	1263-1-000002	EQUIPO DE COMPUTO	DEPRECIACION DE EQUIPOS CORRESPONDIENTES		342.52
5	1263-1-000003	EQUIPO DE SONIDO	DEPRECIACION DE EQUIPOS CORRESPONDIENTES		757.20
7	1263-1-000004	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacci	DEPRECIACION DE EQUIPOS CORRESPONDIENTES		56.66
2	5515-1-000001	Depreciación de MOBILIARIO Y EQUIPO D	DEPRECIACION DE EQUIPOS CORRESPONDIENTES	105.41	
4	5515-1-000002	Depreciación de EQUIPO DE COMPUTO	DEPRECIACION DE EQUIPOS CORRESPONDIENTES	342.52	
6	5515-1-000003	EQUIPO DE SONIDO	DEPRECIACION DE EQUIPOS CORRESPONDIENTES	757.20	
8	5515-1-000004	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacci	DEPRECIACION DE EQUIPOS CORRESPONDIENTES	56.66	
* Total-Poliza... *				<b>1,261.79</b>	<b>1,261.79</b>
DC 0000002	30/04/2019	PAGO DE MUSICA QUE AMENIZO BAILE DE EMBAJADORAS			
2	8220-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001383 PAGO DE MUSICA QUE AMENIZO BAILE DE E		45,000.00
1	8240-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001383 PAGO DE MUSICA QUE AMENIZO BAILE DE E	45,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>45,000.00</b>	<b>45,000.00</b>
DC 0000003	02/05/2019	GASOLINA UTILIZADA EN LA ORGANIZACION DEL BAILE DE EMBAJADORAS			
2	8220-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001463 GASOLINA UTILIZADA EN LA ORGANIZACION		5,623.20



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:

FECHA:

11:41:33a. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8240-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ,	001463 GASOLINA UTILIZADA EN LA ORGANIZACION	5,623.20		
			* Total-Poliza... *	<b>5,623.20</b>	<b>5,623.20</b>	
DC 0000006	02/05/2019	GASOLINA UTILIZADA LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL Y PRIMERA DE MAYO				
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001467 GASOLINA UTILIZADA LA SEGUNDA QUINCEN		13,301.70	
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001467 GASOLINA UTILIZADA LA SEGUNDA QUINCEN	13,301.70		
			* Total-Poliza... *	<b>13,301.70</b>	<b>13,301.70</b>	
DC 0000010	02/05/2019	PAGO DE GASOLINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL				
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001471 PAGO DE GASOLINA SEGUNDA QUINCENA D		8,101.50	
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001471 PAGO DE GASOLINA SEGUNDA QUINCENA D	8,101.50		
			* Total-Poliza... *	<b>8,101.50</b>	<b>8,101.50</b>	
DC 0000011	29/04/2019	CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA COCTEL DE DESPEDIDA DEL BAILE DE EMBAJADORAS EN ATENCION A EMBAJADORAS, PRESID				
2	8220-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ,	001392 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA COCTEL D		24,188.32	
1	8240-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ,	001392 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA COCTEL D	24,188.32		
			* Total-Poliza... *	<b>24,188.32</b>	<b>24,188.32</b>	
DC 0000027	03/05/2019	PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE MESA DE CEDRO DEL AREA DE MANUALIDADES				
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001489 PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE MESA D		708.50	
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001489 PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE MESA D	708.50		
			* Total-Poliza... *	<b>708.50</b>	<b>708.50</b>	
DC 0000030	02/05/2019	GASOLINA DEL MES DE MAYO				
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001503 GASOLINA DEL MES DE MAYO		5,000.00	
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001503 GASOLINA DEL MES DE MAYO	5,000.00		
			* Total-Poliza... *	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	
DC 0000083	30/04/2019	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2019				
2	8220-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001530 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL		2,094.78	
1	8240-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001530 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL	2,094.78		
			* Total-Poliza... *	<b>2,094.78</b>	<b>2,094.78</b>	
DC 0000085	30/04/2019	AUTORIZACION REALIZADA POR CANCELACION DE AUTORIZACION FOLIO: 1339 REALIZADA EL: 02/01/2019				
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001534 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		-161,701.49	
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001534 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	-161,701.49		
			* Total-Poliza... *	<b>-161,701.49</b>	<b>-161,701.49</b>	
DC 0000086	30/04/2019	NOMINA 16 AL 30 DE ABRIL 2019				
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001539 NOMINA 16 AL 30 DE ABRIL 2019		177,769.54	
4	8220-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001539 NOMINA 16 AL 30 DE ABRIL 2019		500.00	
6	8220-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001539 NOMINA 16 AL 30 DE ABRIL 2019		3,750.00	
8	8220-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001539 NOMINA 16 AL 30 DE ABRIL 2019		15,588.66	
10	8220-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001539 NOMINA 16 AL 30 DE ABRIL 2019		20,475.82	
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001539 NOMINA 16 AL 30 DE ABRIL 2019	177,769.54		
3	8240-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001539 NOMINA 16 AL 30 DE ABRIL 2019	500.00		
5	8240-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001539 NOMINA 16 AL 30 DE ABRIL 2019	3,750.00		
7	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001539 NOMINA 16 AL 30 DE ABRIL 2019	15,588.66		
9	8240-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001539 NOMINA 16 AL 30 DE ABRIL 2019	20,475.82		
			* Total-Poliza... *	<b>218,084.02</b>	<b>218,084.02</b>	
DD 0000001	30/04/2019	Registro de los Documentos: 809				
4	2112-1-000005	JESUS URIBE MANJARREZ	CERRAJE	809 22/03/2019 0000000268	1,943.00	
1	5135-3-351008-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001327 REPARACIONES DE LAS INSTALACIONES DE	1,943.00		



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:

FECHA:

11:41:33a. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-3-351008-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001327  REPARACIONES DE LAS INSTALACIONES DE		1,943.00
2	8250-3-351008-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001327  REPARACIONES DE LAS INSTALACIONES DE	1,943.00	
* Total-Poliza... *				<b>3,886.00</b>	<b>3,886.00</b>
DD 0000004	02/05/2019	Registro de los Documentos: 50245			
4	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL  50245 02/05/2019 0001117.45		8,101.50
4	2112-1-000056	JOSEFINA AYON SARABIA	JOSEFIN  A36 29/04/2019 0003336.32 C		24,188.32
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001471  PAGO DE GASOLINA SEGUNDA QUINCENA C	8,101.50	
1	5138-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001392  CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA COCTEL I	24,188.32	
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001471  PAGO DE GASOLINA SEGUNDA QUINCENA C		8,101.50
3	8240-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001392  CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA COCTEL I		24,188.32
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001471  PAGO DE GASOLINA SEGUNDA QUINCENA C	8,101.50	
2	8250-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001392  CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA COCTEL I	24,188.32	
* Total-Poliza... *				<b>64,579.64</b>	<b>64,579.64</b>
DD 0000013	03/05/2019	Registro de los Documentos: TEOF			
4	2112-1-000042	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   TEOF 03/05/2019 0000097.72 0C		708.50
4	2112-1-000124	CRISTIAN PARRA PEREZ	PAPC   AAA 30/04/2019 0006206.91 0C		45,000.00
1	5138-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001383  PAGO DE MUSICA QUE AMENIZO BAILE DE E	45,000.00	
1	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001489  PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE MESA I	708.50	
3	8240-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001383  PAGO DE MUSICA QUE AMENIZO BAILE DE E		45,000.00
3	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001489  PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE MESA I		708.50
2	8250-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001383  PAGO DE MUSICA QUE AMENIZO BAILE DE E	45,000.00	
2	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001489  PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE MESA I	708.50	
* Total-Poliza... *				<b>91,417.00</b>	<b>91,417.00</b>
DP 0000001	01/05/2019	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO			
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10	3,000.00	
4	8220-3-334001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		1,000.00
6	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		2,000.00
1	8230-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		3,000.00
3	8230-3-334001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10	1,000.00	
5	8230-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10	2,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>
DP 0000002	01/05/2019	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO			
2	8220-3-351008-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		500.00
4	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		1,000.00
12	8220-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11	5,700.00	
6	8220-3-382008-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		1,200.00
8	8220-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		500.00
10	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		2,500.00
1	8230-3-351008-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11	500.00	
3	8230-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11	1,000.00	
11	8230-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		5,700.00
5	8230-3-382008-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11	1,200.00	
7	8230-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11	500.00	
9	8230-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11	2,500.00	
* Total-Poliza... *				<b>11,400.00</b>	<b>11,400.00</b>
DP 0000003	01/05/2019	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO			
2	8220-3-351008-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		500.00
4	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		2,000.00
12	8220-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		3,550.00
14	8220-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13	8,250.00	
6	8220-3-382008-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		600.00
8	8220-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		600.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:

FECHA:

11:41:33a. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	8220-5-515001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		1,000.00
1	8230-3-351008-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13	500.00	
3	8230-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13	2,000.00	
11	8230-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13	3,550.00	
13	8230-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		8,250.00
5	8230-3-382008-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13	600.00	
7	8230-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13	600.00	
9	8230-5-515001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13	1,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>16,500.00</b>	<b>16,500.00</b>
DP 0000004	01/05/2019	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO			
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		85.17
4	8220-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14	1,000.00	
6	8220-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14	1,000.00	
8	8220-3-334001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14	1,500.00	
10	8220-3-347001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14	1,000.00	
12	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14	2,000.00	
20	8220-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14	10,359.60	
14	8220-3-382008-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		1,200.00
16	8220-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		1,400.00
18	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		1,174.43
1	8230-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14	85.17	
3	8230-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14	1,000.00	
5	8230-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14	1,000.00	
7	8230-3-334001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14	1,500.00	
9	8230-3-347001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14	1,000.00	
11	8230-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14	2,000.00	
19	8230-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		10,359.60
13	8230-3-382008-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14	1,200.00	
15	8230-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14	1,400.00	
17	8230-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14	1,174.43	
* Total-Poliza... *				<b>20,719.20</b>	<b>20,719.20</b>
DP 0000005	01/05/2019	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO			
2	8220-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		2,000.00
4	8220-3-334001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	2,000.00	
1	8230-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	2,000.00	
3	8230-3-334001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		2,000.00
* Total-Poliza... *				<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
DP 0000006	01/05/2019	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO			
2	8220-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		6,960.00
4	8220-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16	6,960.00	
1	8230-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16	6,960.00	
3	8230-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		6,960.00
* Total-Poliza... *				<b>13,920.00</b>	<b>13,920.00</b>
DP 0000007	01/05/2019	MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS			
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		2,000.00
4	8220-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17	1,000.00	
6	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17	2,360.00	
8	8220-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17	8,000.00	
10	8220-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17	24,360.00	
12	8220-3-347001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		5,000.00
14	8220-3-351008-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17	3,000.00	
16	8220-3-382008-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17	1,000.00	
18	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17	2,000.00	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:

FECHA:

11:41:33a. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8230-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17	2,000.00	
3	8230-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17	1,000.00	
5	8230-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17	2,360.00	
7	8230-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17	8,000.00	
9	8230-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		24,360.00
11	8230-3-347001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17	5,000.00	
13	8230-3-351008-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17	3,000.00	
15	8230-3-382008-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17	1,000.00	
17	8230-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17	2,000.00	
* Total-Poliza.. *				<b>48,720.00</b>	<b>48,720.00</b>
DP 0000008	01/05/2019	MODIFICACION DEL PREUSUPUESTO DE EGRESOS			
4	8220-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		2,000.00
6	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		2,000.00
2	8220-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	4,000.00	
3	8230-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	2,000.00	
5	8230-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	2,000.00	
1	8230-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		4,000.00
* Total-Poliza.. *				<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>
DP 0000010	01/05/2019	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS			
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		1,000.00
4	8220-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35	1,000.00	
1	8230-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35	1,000.00	
3	8230-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		1,000.00
* Total-Poliza.. *				<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
DP 0000011	01/05/2019	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESO			
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		100.00
4	8220-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36	100.00	
1	8230-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36	100.00	
3	8230-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		100.00
* Total-Poliza.. *				<b>200.00</b>	<b>200.00</b>
DP 0000012	01/05/2019	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS			
4	8220-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37	400.00	
2	8220-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		400.00
3	8230-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		400.00
1	8230-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37	400.00	
* Total-Poliza.. *				<b>800.00</b>	<b>800.00</b>
DXC0000003	29/04/2019	PRONOSTICOS DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES DE ABRIL Q 2DA RA QUINCENA			
0	1122-1-000001	MUNICIPIO DE ELOTA	PRONOSTICOS DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES I	278,976.00	
1	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	000018 PRONOSTICOS DE TRANSFERENCIAS MUNICI		278,976.00
2	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	18   PRONOSTICOS DE TRANSFERENCIAS MUNICIPAL	278,976.00	
3	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	18   PRONOSTICOS DE TRANSFERENCIAS MUNICIPAL		278,976.00
* Total-Poliza.. *				<b>557,952.00</b>	<b>557,952.00</b>
EB 0000001	02/05/2019	PAGO DE RETENCIONES DE CONACOT A TRABAJADORES DEL INSTITUTO CULTURA			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000834-B MUNICIPIO DE ELOTA		895.30
2	2117-1-000004	DSC FONACOT	PAGO DE RETENCIONES DE CONACOT A TRABAJAD	895.30	
* Total-Poliza.. *				<b>895.30</b>	<b>895.30</b>
EB 0000002	02/05/2019	PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000835-B CHRISTIAN FERNANDO AGUIAR SOTO		900.00





INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:

FECHA:

11:41:33a. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	2117-1-000034	CAJA DE AHORRO CUMPLEAÑOS	PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO	900.00	
			* Total-Poliza... *	<b>900.00</b>	<b>900.00</b>
EB 0000003	02/05/2019	PAGO DE RETECIONES DE TRABAJADORE DEL INSTITUTO PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2019			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000836-B AXA SEGUROS SA DE CV		549.00
2	2117-1-000007	DSC SEGUROS AXA	PAGO DE RETECIONES DE TRABAJADORE DEL INS	549.00	
			* Total-Poliza... *	<b>549.00</b>	<b>549.00</b>
EB 0000004	02/05/2019	PAGO DE RETENCIONES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2019			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000837-B IMPULSORA PROMOBIE SA DE CV		9,797.00
2	2117-1-000008	DSC IMP PROMOBIE SA	0000837-B IMPULSORA PROMOBIE SA DE CV	9,797.00	
			* Total-Poliza... *	<b>9,797.00</b>	<b>9,797.00</b>
EB 0000005	02/05/2019	PAGO DE RETENCIONES 1RA QUINCENA DE ABRIL 2019			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000838-B MUEBLERIAS VALDEZ BALUARTE SA DE I		6,229.00
2	2117-1-000010	DSC MUEBLERIA VALDEZ	PAGO DE RETENCIONES 1RA QUINCENA DE ABRIL ;	6,229.00	
			* Total-Poliza... *	<b>6,229.00</b>	<b>6,229.00</b>
EB 0000006	02/05/2019	PAGO DE ETENCIONES 1RA QUINCENA DE ABRIL 2019			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000839-B GRUPO ANJOLIN SA DE CV		16,651.21
2	2117-1-000033	DESCUENTO DE ANJOLIN	PAGO DE ETENCIONES 1RA QUINCENA DE ABRIL 20	16,651.21	
			* Total-Poliza... *	<b>16,651.21</b>	<b>16,651.21</b>
EB 0000007	02/05/2019	PAGO DE RETENCIONES 1RA QUINCENA DE ABRIL 2019			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000840-B MARIA ELENA CASTELLON HERNANDEZ		1,323.35
2	2117-1-000035	DESCUENTO DE LENTES	PAGO DE RETENCIONES 1RA QUINCENA DE ABRIL 2	1,323.35	
			* Total-Poliza... *	<b>1,323.35</b>	<b>1,323.35</b>
EB 0000008	02/05/2019	PAGO DE RETENCIONES 1RA QINCENA DE ABRIL DE 2019			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000841-B SIND DE TRAB AL SERV DEL H AYUNTAM		17,278.78
2	2117-1-000003	DSC SINDICATO	PAGO DE RETENCIONES 1RA QINCENA DE ABRIL DE	17,278.78	
			* Total-Poliza... *	<b>17,278.78</b>	<b>17,278.78</b>
EB 0000009	02/05/2019	PAGO DE RETENECIONES DELMES DE ABRL DE 2019			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000842-B SIND DE TRAB AL SRV DEL A AYUNTA DE		750.00
2	2117-1-000003	DSC SINDICATO	PAGO DE RETENECIONES DELMES DE ABRL DE 201	750.00	
			* Total-Poliza... *	<b>750.00</b>	<b>750.00</b>
EB 0000010	02/05/2019	PAGO DE RETENCIONES AL MES DE ABRIL DE 2019			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000843-B SIND DE TRAB AL SERV DE L H AYUNTA		920.00
2	2117-1-000003	DSC SINDICATO	PAGO DE RETENCIONES AL MES DE ABRIL DE 2019	920.00	
			* Total-Poliza... *	<b>920.00</b>	<b>920.00</b>
EB 0000011	02/05/2019	PAGO DE RETENCIONES POR APOYO DE LENTES			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000844-B SIND DE TRABA AL SERV DE H AYUNT DE		700.00
2	2117-1-000035	DESCUENTO DE LENTES	PAGO DE RETENCIONES POR APOYO DE LENTES	700.00	
			* Total-Poliza... *	<b>700.00</b>	<b>700.00</b>
EB 0000012	02/05/2019	PAGO DE ESTIMULO DEL DIA DE LAS MADRES			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000845-B SIND D E TRA AL SERV DEL H AYUNTA DE		9,600.00
2	2117-1-000005	DSC ESPECIAL OTROS	PAGO DE ESTIMULO DEL DIA DE LAS MADRES	9,600.00	
			* Total-Poliza... *	<b>9,600.00</b>	<b>9,600.00</b>



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:

FECHA:

11:41:33a. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EB 0000013	02/05/2019	PAGO DE BOCADILLOS EN ATENCION DEL DIA DE EMBAJADORAS			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000846-B MARIA EUGENIA MIAZAKI RGUEZ		3,445.20
2	2112-1-000058	MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ	MIRE   aaa1fe43 16/04/2019 00000255.2	3,445.20	
4	8250-3-382001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001404 BOCADILLOS PARA BRINDIS DEL BAILE DE E		3,445.20
6	8260-3-382001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001404 BOCADILLOS PARA BRINDIS DEL BAILE DE E		3,445.20
3	8260-3-382001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001404 BOCADILLOS PARA BRINDIS DEL BAILE DE E	3,445.20	
5	8270-3-382001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001404 BOCADILLOS PARA BRINDIS DEL BAILE DE E	3,445.20	
* Total-Poliza... *				<b>10,335.60</b>	<b>10,335.60</b>
EB 0000014	02/05/2019	PAGO DE COMIDAS DE PERSONAL HORAS EXTRAS			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000847-B JOSE ALBERTO SEDANO PICOS		9,259.12
2	2112-1-000013	JOSE ALBERTO SEDANO PICOS	OLLAS   16555 05/04/2019 0001277.12	9,259.12	
4	8250-3-382001-000001-000002	CARNAVAL	001402 CONSUMOS EN ATENCION AL PERSONAL QU		9,259.12
3	8260-3-382001-000001-000002	CARNAVAL	001402 CONSUMOS EN ATENCION AL PERSONAL QU	9,259.12	
6	8260-3-382001-000001-000002	CARNAVAL	001402 CONSUMOS EN ATENCION AL PERSONAL QU		9,259.12
5	8270-3-382001-000001-000002	CARNAVAL	001402 CONSUMOS EN ATENCION AL PERSONAL QU	9,259.12	
* Total-Poliza... *				<b>27,777.36</b>	<b>27,777.36</b>
EB 0000015	02/05/2019	PAGO DE DIESEL PARA GENERADOR DE LUZ			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000848-B DAVID EDUARDO MARTINEZ BARRIENTO		1,467.40
2	2112-1-000126	DAVID EDUARDO MARTINEZ BARRIENTO	MABD   7 22/04/2019 00000202.4	1,467.40	
4	8250-3-382001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001405 DISEL PARA GENERADOR UTILIZADO EN EL E		1,467.40
3	8260-3-382001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001405 DISEL PARA GENERADOR UTILIZADO EN EL E	1,467.40	
6	8260-3-382001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001405 DISEL PARA GENERADOR UTILIZADO EN EL E		1,467.40
5	8270-3-382001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001405 DISEL PARA GENERADOR UTILIZADO EN EL E	1,467.40	
* Total-Poliza... *				<b>4,402.20</b>	<b>4,402.20</b>
EB 0000016	02/05/2019	PAGO DE ARREGLOS PARA CARNAVAL			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000849-B ACCYMART SA DE CV		4,500.00
2	2112-1-000060	ACCYMART SA DE CV	ACC   2352 28/02/2019 0000000000	1,000.00	
7	2112-1-000060	ACCYMART SA DE CV	ACC   2368 28/02/2019 00000023.45	2,500.00	
12	2112-1-000060	ACCYMART SA DE CV	ACC   2369 28/02/2019 0000000000	1,000.00	
9	8250-3-382002-000001-000001	PRESUPUESTO C	001233 COMPRA DE ARREGLO FLORALES		2,500.00
14	8250-3-382002-000001-000001	PRESUPUESTO C	001235 COMPRA DE ARREGLOS FLORALES		1,000.00
4	8250-3-382002-000001-000001	PRESUPUESTO C	001234 COMPRA DE ARREGLOS FLORALES		1,000.00
6	8260-3-382002-000001-000001	PRESUPUESTO C	001234 COMPRA DE ARREGLOS FLORALES		1,000.00
8	8260-3-382002-000001-000001	PRESUPUESTO C	001233 COMPRA DE ARREGLO FLORALES	2,500.00	
3	8260-3-382002-000001-000001	PRESUPUESTO C	001234 COMPRA DE ARREGLOS FLORALES	1,000.00	
11	8260-3-382002-000001-000001	PRESUPUESTO C	001233 COMPRA DE ARREGLO FLORALES		2,500.00
16	8260-3-382002-000001-000001	PRESUPUESTO C	001235 COMPRA DE ARREGLOS FLORALES		1,000.00
13	8260-3-382002-000001-000001	PRESUPUESTO C	001235 COMPRA DE ARREGLOS FLORALES	1,000.00	
10	8270-3-382002-000001-000001	PRESUPUESTO C	001233 COMPRA DE ARREGLO FLORALES	2,500.00	
15	8270-3-382002-000001-000001	PRESUPUESTO C	001235 COMPRA DE ARREGLOS FLORALES	1,000.00	
5	8270-3-382002-000001-000001	PRESUPUESTO C	001234 COMPRA DE ARREGLOS FLORALES	1,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>13,500.00</b>	<b>13,500.00</b>
EB 0000017	02/05/2019	PAGO DE SERVICIOS DE DESPONCHES DE VEHICULOS			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000850-B JUAN LUIS ARAGURE URQUIZA		2,320.00
2	2112-1-000051	JUAN LUIS ARANGURE URQUIZA	LLANTER  617 28/02/2019 0000000320	2,320.00	
4	8250-2-296001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001238 SERVICIOS DE DESPONCHADAS A CARROS I		2,320.00
6	8260-2-296001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001238 SERVICIOS DE DESPONCHADAS A CARROS I		2,320.00
3	8260-2-296001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001238 SERVICIOS DE DESPONCHADAS A CARROS I	2,320.00	
5	8270-2-296001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001238 SERVICIOS DE DESPONCHADAS A CARROS I	2,320.00	
* Total-Poliza... *				<b>6,960.00</b>	<b>6,960.00</b>
EB 0000056	29/04/2019	PAGO DE CONSUMOS EN ATENCION A BOMBEROS EN EVENTO DE CARNAVAL			

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:

FECHA:

11:41:33a. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000831-B ARIZBETH GPE OLMEDA MEJIA		2,500.00
2	2112-1-000130	ARIZBETH GUADALUPE OLMEDA MEJIA	OEMA   AAA1251D 22/04/2019 0000000001	1,000.00	
7	2112-1-000130	ARIZBETH GUADALUPE OLMEDA MEJIA	OEMA   AAA197D 22/04/2019 0000000001	1,500.00	
9	8250-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001399 CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL QUE I		1,500.00
4	8250-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001398 CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE B		1,000.00
3	8260-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001398 CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE B	1,000.00	
8	8260-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001399 CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL QUE I	1,500.00	
6	8260-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001398 CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE B		1,000.00
11	8260-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001399 CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL QUE I		1,500.00
5	8270-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001398 CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE B	1,000.00	
10	8270-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001399 CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL QUE I	1,500.00	
* Total-Poliza... *				<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>
EB 0000057	29/04/2019	PAGO DE TRASLADO DE BALET JUVENIL DE COSALA			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000832-B HECTOR EVARISTO BAZON F		3,480.00
2	2112-1-000131	HECTOR EVARISTO BAZAN FONSECA	BAFH   AAA19537 22/04/2019 0000000048	3,480.00	
4	8250-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001400 TRASLADO DE BAILARINES QUE PARTICIPAF		3,480.00
6	8260-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001400 TRASLADO DE BAILARINES QUE PARTICIPAF		3,480.00
3	8260-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001400 TRASLADO DE BAILARINES QUE PARTICIPAF	3,480.00	
5	8270-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001400 TRASLADO DE BAILARINES QUE PARTICIPAF	3,480.00	
* Total-Poliza... *				<b>10,440.00</b>	<b>10,440.00</b>
EB 0000058	29/04/2019	PAGO DE SERIGRAFIA EN BIALE DE EMBAJADORAS LONAS,.			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000833-B BRISAMAR ORIZAMA ZALAZAR		29,375.38
2	2112-1-000043	BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE	SAGB9P8  FAC 71 15/04/2019 0004051.7	29,375.38	
4	8250-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001401 SERIGRAFIA PARA BAILE DE EMBAJADORAS		29,375.38
6	8260-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001401 SERIGRAFIA PARA BAILE DE EMBAJADORAS		29,375.38
3	8260-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001401 SERIGRAFIA PARA BAILE DE EMBAJADORAS	29,375.38	
5	8270-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001401 SERIGRAFIA PARA BAILE DE EMBAJADORAS	29,375.38	
* Total-Poliza... *				<b>88,126.14</b>	<b>88,126.14</b>
EB 0000060	30/04/2019	NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019		141,714.99
38	1123-1-000007	SUBSIDIOS AL EMPLEO	0000000-B NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019	814.34	
37	2117-1-000001	ISPT SUELDOS	001539  NOMINA 16 AL 30 DE ABRIL 2019		11,722.30
39	2117-1-000002	I.S.S.T.E.	0000000-B NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019		6,938.54
40	2117-1-000003	DSC SINDICATO	0000000-B NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019		1,252.32
41	2117-1-000004	DSC FONACOT	0000000-B NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019		895.30
43	2117-1-000005	DSC ESPECIAL OTROS	0000000-B NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019		7,746.00
45	2117-1-000007	DSC SEGUROS AXA	0000000-B NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019		549.00
46	2117-1-000008	DSC IMP PROMOBLEN	0000000-B NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019		9,797.00
47	2117-1-000010	DSC MUEBLERIA VALDEZ	0000000-B NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019		5,871.00
48	2117-1-000011	DSC PRESTAMOS SITSAE	0000000-B NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019		8,274.00
44	2117-1-000015	APORTACION CRUZ ROJA	0000000-B NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019		7,080.88
49	2117-1-000033	DESCUENTO DE ANJOLIN	0000000-B NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019		15,133.68
42	2117-1-000034	CAJA DE AHORRO CUMPLEAÑOS	0000000-B NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019		600.00
50	2117-1-000035	DESCUENTO DE LENTES	0000000-B NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019		1,323.35
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO D	001539  NOMINA 16 AL 30 DE ABRIL 2019	177,769.54	
9	5113-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001539  NOMINA 16 AL 30 DE ABRIL 2019	500.00	
16	5113-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001539  NOMINA 16 AL 30 DE ABRIL 2019	3,750.00	
23	5115-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001539  NOMINA 16 AL 30 DE ABRIL 2019	15,588.66	
30	5251-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001539  NOMINA 16 AL 30 DE ABRIL 2019	20,475.82	
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001539  NOMINA 16 AL 30 DE ABRIL 2019		177,769.54
11	8240-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001539  NOMINA 16 AL 30 DE ABRIL 2019		500.00
18	8240-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001539  NOMINA 16 AL 30 DE ABRIL 2019		3,750.00
25	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001539  NOMINA 16 AL 30 DE ABRIL 2019		15,588.66
32	8240-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001539  NOMINA 16 AL 30 DE ABRIL 2019		20,475.82
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001539  NOMINA 16 AL 30 DE ABRIL 2019		177,769.54



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:

FECHA:

11:41:33a. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8260-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001239 CONSUMO PNAL DEL INSTITUTO MPAL DE L	160.50	
5	8270-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001239 CONSUMO PNAL DEL INSTITUTO MPAL DE L	160.50	
* Total-Poliza... *				<b>481.50</b>	<b>481.50</b>
EB 0000020	06/05/2019	TRASLADO DE GRPO DE DANZA DEL 26 DE ENERO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000853-B JESUS CAMPAÑA TORRES		3,480.00
2	2112-1-000063	JESUS CAMPAÑA TORRES	CATJRA3  127 28/02/2019 0000000320	2,320.00	
7	2112-1-000063	JESUS CAMPAÑA TORRES	CATJRA3  128 28/02/2019 0000000160	1,160.00	
9	8250-3-382007-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001241 SERVICIO DE TAXI TRASLADO GRPO DE DAN		1,160.00
4	8250-3-382007-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001240 SERVICIO DE TAXI TRASLADO GPO DE DANZ		2,320.00
3	8260-3-382007-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001240 SERVICIO DE TAXI TRASLADO GPO DE DANZ	2,320.00	
8	8260-3-382007-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001241 SERVICIO DE TAXI TRASLADO GRPO DE DAN	1,160.00	
6	8260-3-382007-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001240 SERVICIO DE TAXI TRASLADO GPO DE DANZ		2,320.00
11	8260-3-382007-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001241 SERVICIO DE TAXI TRASLADO GRPO DE DAN		1,160.00
10	8270-3-382007-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001241 SERVICIO DE TAXI TRASLADO GRPO DE DAN	1,160.00	
5	8270-3-382007-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001240 SERVICIO DE TAXI TRASLADO GPO DE DANZ	2,320.00	
* Total-Poliza... *				<b>10,440.00</b>	<b>10,440.00</b>
EB 0000021	07/05/2019	PAGO DE RETENCIONES DE FONACOT			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000854-B MUNICIPIO DE ELOTA		895.30
2	2117-1-000004	DSC FONACOT	PAGO DE RETENCIONES DE FONACOT	895.30	
* Total-Poliza... *				<b>895.30</b>	<b>895.30</b>
EB 0000022	07/05/2019	PAGO DE CAJA DE AHORRO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000855-B CHRISTIAN FERNANDO AGUIAR SOTO		600.00
2	2117-1-000034	CAJA DE AHORRO CUMPLEAÑOS	PAGO DE CAJA DE AHORRO	600.00	
* Total-Poliza... *				<b>600.00</b>	<b>600.00</b>
EB 0000023	07/05/2019	PAGO DE RETENCIONES PNAL CULTURA 2DA QUINCENA DE ABRIL			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000856-B AXA SGUROS SA DE CV		549.00
2	2117-1-000007	DSC SEGUROS AXA	PAGO DE RETENCIONES PNAL CULTURA 2DA QUINC	549.00	
* Total-Poliza... *				<b>549.00</b>	<b>549.00</b>
EB 0000024	07/05/2019	PAGO DE RETENCIONES DE PNAL 2DA QUINCENA DE ABRIL			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000857-B IMPULSORA PROMBIEN SA DE CV		9,797.00
2	2117-1-000008	DSC IMP PROMBIEN	PAGO DE RETENCIONES DE PNAL 2DA QUINCENA D	9,797.00	
* Total-Poliza... *				<b>9,797.00</b>	<b>9,797.00</b>
EB 0000025	07/05/2019	PAGO DE RETENCIONES 2DA QUINCENA DE ABRIL 2019			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000858-B MUEBLERIAS VALDEZ SA DE CV		5,871.00
2	2117-1-000010	DSC MUEBLERIA VALDEZ	PAGO DE RETENCIONES 2DA QUINCENA DE ABRIL 2	5,871.00	
* Total-Poliza... *				<b>5,871.00</b>	<b>5,871.00</b>
EB 0000026	07/05/2019	PAGO DE RETENCIONES 2DA QUINC DE ABRIL			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000859-B GRUPO ANJOLIN SA DE CV		15,133.68
2	2117-1-000033	DESCUENTO DE ANJOLIN	PAGO DE RETENCIONES 2DA QUINC DE ABRIL	15,133.68	
* Total-Poliza... *				<b>15,133.68</b>	<b>15,133.68</b>
EB 0000028	07/05/2019	PAGO DE RETENCIONES 2DA QUINC DE ABRIL 2019			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000861-B SIND DE TRABA AL SERV DEL H YUNT DE		17,272.32
2	2117-1-000003	DSC SINDICATO	PAGO DE RETENCIONES 2DA QUINC DE ABRIL 2019	17,272.32	
* Total-Poliza... *				<b>17,272.32</b>	<b>17,272.32</b>
EB 0000029	07/05/2019	PAGO DE SERVICIOS DE AUDICION Y SONIDO FESTIVA PRIMAVERA			

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:

FECHA:

11:41:33a. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000862-B FREDY TRUJILLO MARTINEZ		3,760.00
2	2112-1-000110	FREDY TRUJILLO MARTINEZ	TUMF   F2DDE2EC 01/04/2019 0000518.6	3,760.00	
4	8250-3-382009-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001332 AUDICION DE SONIDO PARA EVENTO DE FES		3,760.00
6	8260-3-382009-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001332 AUDICION DE SONIDO PARA EVENTO DE FES		3,760.00
3	8260-3-382009-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001332 AUDICION DE SONIDO PARA EVENTO DE FES	3,760.00	
5	8270-3-382009-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001332 AUDICION DE SONIDO PARA EVENTO DE FES	3,760.00	
* Total-Poliza... *				<b>11,280.00</b>	<b>11,280.00</b>
EB 0000030	07/05/2019	REPARACION DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO TORNADO BLANCO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000863-B ISMAEL CAMACHI PALACHE		3,614.40
2	2112-1-000061	ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   9051 01/04/2019 0000498.54	3,614.40	
4	8250-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001331 REPARACION Y MANTENIMEINTO DE VEHICL		3,614.40
6	8260-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001331 REPARACION Y MANTENIMEINTO DE VEHICL		3,614.40
3	8260-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001331 REPARACION Y MANTENIMEINTO DE VEHICL	3,614.40	
5	8270-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001331 REPARACION Y MANTENIMEINTO DE VEHICL	3,614.40	
* Total-Poliza... *				<b>10,843.20</b>	<b>10,843.20</b>
EB 0000031	07/05/2019	PAGO DE GASOLINA 2DA QUINC DE ABRIL			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000864-B SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		7,343.50
2	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL  48791 01/04/2019 00001012.9	7,343.50	
4	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001329 GASOLINA UTILIZADA EN LA SEGUNDA QUIN		7,343.50
6	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001329 GASOLINA UTILIZADA EN LA SEGUNDA QUIN		7,343.50
3	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001329 GASOLINA UTILIZADA EN LA SEGUNDA QUIN	7,343.50	
5	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001329 GASOLINA UTILIZADA EN LA SEGUNDA QUIN	7,343.50	
* Total-Poliza... *				<b>22,030.50</b>	<b>22,030.50</b>
EB 0000032	07/05/2019	CONSUMOS EN ATENCION DE CANDIDATAS DEL CARNAVAL			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000865-B OMAR CARRILLO BARREDA		2,055.00
2	2112-1-000046	OMAR CARRILLO BARREDA	OMAR   26013 01/04/2019 0000283.45	2,055.00	
4	8250-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001328 COMSUMOS UTILIZADOS EN EL PERSONAL C		2,055.00
6	8260-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001328 COMSUMOS UTILIZADOS EN EL PERSONAL C		2,055.00
3	8260-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001328 COMSUMOS UTILIZADOS EN EL PERSONAL C	2,055.00	
5	8270-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001328 COMSUMOS UTILIZADOS EN EL PERSONAL C	2,055.00	
* Total-Poliza... *				<b>6,165.00</b>	<b>6,165.00</b>
EB 0000033	07/05/2019	PAGO DE APERTURA DE VEHICULO DE NISSAN E INSTALACION DE CHAPA DEL AREA			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000866-B JESUS URIBE MANJARREZ		1,943.00
2	2112-1-000005	JESUS URIBE MANJARREZ	CERRAJE  809 22/03/2019 0000000268	1,943.00	
4	8250-3-351008-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001327 REPARACIONES DE LAS INSTALACIONES DE		1,943.00
3	8260-3-351008-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001327 REPARACIONES DE LAS INSTALACIONES DE		1,943.00
6	8260-3-351008-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001327 REPARACIONES DE LAS INSTALACIONES DE	1,943.00	
5	8270-3-351008-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001327 REPARACIONES DE LAS INSTALACIONES DE	1,943.00	
* Total-Poliza... *				<b>5,829.00</b>	<b>5,829.00</b>
EB 0000034	07/05/2019	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000867-B RENE SANCHEZ MOLINA		9,032.26
2	1123-1-000011	MARLA DELGADO ARAGON	DIFERENCIA EN PAGO A PROVEEDOR RENE SANCH	450.00	
8	2112-1-000015	RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI   40 01/04/2019 0000205.84	1,492.34	
3	2112-1-000015	RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI   38 01/04/2019 00000977.92	7,089.92	
5	8250-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001325 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALAC		7,089.92
10	8260-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001326 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALAC		1,492.34
12	8260-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001326 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALAC		1,492.34
4	8260-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001325 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALAC	7,089.92	
9	8260-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001326 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALAC	1,492.34	
7	8260-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001325 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALAC		7,089.92
11	8270-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001326 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALAC	1,492.34	
6	8270-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001325 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALAC	7,089.92	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:

FECHA:

11:41:33a. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				<b>26,196.78</b>	<b>26,196.78</b>
EB 0000035	09/05/2019	CONSUMOS EN ATENCION A ARTISTAS DEL FESTIVAL DE PRIMAVERA			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000868-B GERMAN ESCOBAR MANJARREZ		295.21
2	2112-1-000007	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR  2358 01/04/2019 000000002	195.73	
7	2112-1-000007	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR  FA5A4B7E 01/04/2019 000001:	99.48	
4	8250-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001323 ATENCION A PERSONAL QUE INTEGRA LA JU		195.73
9	8250-3-382009-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001324 ATENCION A ARTISTAS QUE PRESENTARAN		99.48
3	8260-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001323 ATENCION A PERSONAL QUE INTEGRA LA JU	195.73	
6	8260-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001323 ATENCION A PERSONAL QUE INTEGRA LA JU		195.73
11	8260-3-382009-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001324 ATENCION A ARTISTAS QUE PRESENTARAN		99.48
8	8260-3-382009-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001324 ATENCION A ARTISTAS QUE PRESENTARAN	99.48	
5	8270-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001323 ATENCION A PERSONAL QUE INTEGRA LA JU	195.73	
10	8270-3-382009-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001324 ATENCION A ARTISTAS QUE PRESENTARAN	99.48	
* Total-Poliza... *				<b>885.63</b>	<b>885.63</b>
EB 0000036	07/05/2019	PAGO DE GASOINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE DE MARZO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000869-B SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		7,151.00
2	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL  49465 02/04/2019 0000986.34	7,151.00	
4	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001403 COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA PR		7,151.00
3	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001403 COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA PR	7,151.00	
6	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001403 COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA PR		7,151.00
5	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001403 COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA PR	7,151.00	
* Total-Poliza... *				<b>21,453.00</b>	<b>21,453.00</b>
EB 0000037	07/05/2019	PAGO DE RENTA MOBILIARIO PARA EVENTOS CONMEMORATIVOS DIA 24 DE FEBRERO DIA DE LA BANDERA			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000870-B ELISA GUADALUPE MENDOZA ROBLES		997.60
2	2112-1-000062	ELISA GUADALUPE MENDOZA ROBLES	ELISA   AAA1D9DC 01/04/2019 00000137.	997.60	
4	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001330 MOBILIARIO PARA EVENTO CONMEMORATIV		997.60
6	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001330 MOBILIARIO PARA EVENTO CONMEMORATIV		997.60
3	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001330 MOBILIARIO PARA EVENTO CONMEMORATIV	997.60	
5	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001330 MOBILIARIO PARA EVENTO CONMEMORATIV	997.60	
* Total-Poliza... *				<b>2,992.80</b>	<b>2,992.80</b>
EB 0000038	07/05/2019	CHEQUE CANCELADO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000871-B CHEQUE CANCELADO		
* Total-Poliza... *				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
EB 0000039	09/05/2019	REPOSICION DE CAJA CHICA			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000872-B CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO		5,000.00
2	1125-1-000002	CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO	REPOSICION DE CAJA CHICA	5,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
EB 0000040	09/05/2019	PAGO DE ESTIMULOS DEL DIA DE LAS MADRES A MADRES DE CONFIANZA			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000873-B CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO		9,600.00
2	1125-1-000002	CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO	PAGO DE ESTIMULOS DEL DIA DE LAS MADRES A M	9,600.00	
* Total-Poliza... *				<b>9,600.00</b>	<b>9,600.00</b>
IA 0000001	07/05/2019	REG DEPOSITO POR EVENTO DE CARNAVAL DONACION			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	REG DEPOSITO POR EVENTO DE CARNAVAL DONA	6,000.00	
3	1122-7-730101	PATROCINIOS	REG DEPOSITO POR EVENTO DE CARNAVAL DONA	6,000.00	
4	1122-7-730101	PATROCINIOS	REG DEPOSITO POR EVENTO DE CARNAVAL DONA		6,000.00
2	4173-7-730101	PATROCINIOS	REG DEPOSITO POR EVENTO DE CARNAVAL DONA		6,000.00
5	8120-7-730101	PATROCINIOS	REG DEPOSITO POR EVENTO DE CARNAVAL DONA	6,000.00	
6	8140-7-730101	PATROCINIOS	REG DEPOSITO POR EVENTO DE CARNAVAL DONA		6,000.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:

FECHA:

11:41:33a. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8140-7-730101	PATROCINIOS	REG DEPOSITO POR EVENTO DE CARNAVAL DONA	6,000.00	
8	8150-7-730101	PATROCINIOS	REG DEPOSITO POR EVENTO DE CARNAVAL DONA		6,000.00
* Total-Poliza... *				<b>24,000.00</b>	<b>24,000.00</b>
** Total-Dia... **				<b>235,533.11</b>	<b>235,533.11</b>
D 0000003	13/05/2019	COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA			
1	1125-1-000002	CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO	COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA		295.00
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001482  PASTEL CONMOTIVO DEL DIA DE LAS MADR	295.00	
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001482  PASTEL CONMOTIVO DEL DIA DE LAS MADR		295.00
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001482  PASTEL CONMOTIVO DEL DIA DE LAS MADR		295.00
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001482  PASTEL CONMOTIVO DEL DIA DE LAS MADR	295.00	
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001482  PASTEL CONMOTIVO DEL DIA DE LAS MADR	295.00	
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001482  PASTEL CONMOTIVO DEL DIA DE LAS MADR		295.00
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001482  PASTEL CONMOTIVO DEL DIA DE LAS MADR	295.00	
* Total-Poliza... *				<b>1,180.00</b>	<b>1,180.00</b>
D 0000004	14/05/2019	COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA			
1	1125-1-000002	CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO	COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA		32.48
2	5133-3-334001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001481  COPIAS PARA CURSOS DE BIBLIOTECAS	32.48	
4	8240-3-334001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001481  COPIAS PARA CURSOS DE BIBLIOTECAS		32.48
6	8250-3-334001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001481  COPIAS PARA CURSOS DE BIBLIOTECAS		32.48
3	8250-3-334001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001481  COPIAS PARA CURSOS DE BIBLIOTECAS	32.48	
5	8260-3-334001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001481  COPIAS PARA CURSOS DE BIBLIOTECAS	32.48	
8	8260-3-334001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001481  COPIAS PARA CURSOS DE BIBLIOTECAS		32.48
7	8270-3-334001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001481  COPIAS PARA CURSOS DE BIBLIOTECAS	32.48	
* Total-Poliza... *				<b>129.92</b>	<b>129.92</b>
DC 0000009	16/05/2019	MATERIAL UTILIZADO EN EL BAILE DE EMBAJADORAS			
2	8220-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001470 MATERIAL UTILIZADO EN EL BAILE DE EMBA.		11,998.39
1	8240-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001470 MATERIAL UTILIZADO EN EL BAILE DE EMBA.	11,998.39	
* Total-Poliza... *				<b>11,998.39</b>	<b>11,998.39</b>
DC 0000020	14/05/2019	COPIAS PARA CURSOS DE BIBLIOTECAS			
2	8220-3-334001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001481 COPIAS PARA CURSOS DE BIBLIOTECAS		32.48
1	8240-3-334001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001481 COPIAS PARA CURSOS DE BIBLIOTECAS	32.48	
* Total-Poliza... *				<b>32.48</b>	<b>32.48</b>
DC 0000021	13/05/2019	PASTEL CONMOTIVO DEL DIA DE LAS MADRES PARA EL GRUPO DE CORO LA TERCERA EDAD			
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001482 PASTEL CONMOTIVO DEL DIA DE LAS MADRE		295.00
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001482 PASTEL CONMOTIVO DEL DIA DE LAS MADRE	295.00	
* Total-Poliza... *				<b>295.00</b>	<b>295.00</b>
DC 0000025	15/05/2019	NOMINA DEL 1 AL 15 DE MAYO DE 2019			
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001487 NOMINA DEL 1 AL 15 DE MAYO DE 2019		1.00
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001487 NOMINA DEL 1 AL 15 DE MAYO DE 2019	1.00	
* Total-Poliza... *				<b>1.00</b>	<b>1.00</b>
DC 0000036	15/05/2019	NOMINA DEL 1 AL 15 DE MAYO DE 2019			
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001540 NOMINA DEL 1 AL 15 DE MAYO DE 2019		181,576.36
4	8220-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001540 NOMINA DEL 1 AL 15 DE MAYO DE 2019		65,827.66
6	8220-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001540 NOMINA DEL 1 AL 15 DE MAYO DE 2019		500.00
8	8220-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001540 NOMINA DEL 1 AL 15 DE MAYO DE 2019		8,600.00
10	8220-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001540 NOMINA DEL 1 AL 15 DE MAYO DE 2019		15,588.66
12	8220-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001540 NOMINA DEL 1 AL 15 DE MAYO DE 2019		20,475.82



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:

FECHA:

11:41:33a. m.

26/11/2024

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
	1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001540 NOMINA DEL 1 AL 15 DE MAYO DE 2019	181,576.36		
	3	8240-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001540 NOMINA DEL 1 AL 15 DE MAYO DE 2019	65,827.66		
	5	8240-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001540 NOMINA DEL 1 AL 15 DE MAYO DE 2019	500.00		
	7	8240-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001540 NOMINA DEL 1 AL 15 DE MAYO DE 2019	8,600.00		
	9	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001540 NOMINA DEL 1 AL 15 DE MAYO DE 2019	15,588.66		
	11	8240-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001540 NOMINA DEL 1 AL 15 DE MAYO DE 2019	20,475.82		
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>292,568.50</b>	<b>292,568.50</b>	
DD 0000005	16/05/2019	Registro de los Documentos: 16465					
	4	2112-1-000021	BENJAMIN ARROYO MEDINA	ARROYO   16465 16/05/2019 0001654.9E		11,998.39	
	1	5138-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ	001470  MATERIAL UTILIZADO EN EL BAILE DE EMBA	11,998.39		
	3	8240-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ	001470  MATERIAL UTILIZADO EN EL BAILE DE EMBA		11,998.39	
	2	8250-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ	001470  MATERIAL UTILIZADO EN EL BAILE DE EMBA	11,998.39		
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>23,996.78</b>	<b>23,996.78</b>	
DXC0000001	14/05/2019	PRONOSTICOS DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2019					
	0	1122-1-000001	MUNICIPIO DE ELOTA	PRONOSTICOS DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	278,976.00		
	1	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	000012 PRONOSTICOS DE TRANSFERENCIAS MUNIC		278,976.00	
	2	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	12   PRONOSTICOS DE TRANSFERENCIAS MUNICIPA	278,976.00		
	3	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	12   PRONOSTICOS DE TRANSFERENCIAS MUNICIPA		278,976.00	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>557,952.00</b>	<b>557,952.00</b>	
EB 0000041	16/05/2019	PAGO DE HOSPEDAJE A EMBAJADORAS , AUTORIDADES MUNICIPALES					
	1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000874-B JOSE RODRIGUEZ AGUILAR		38,280.08	
	2	2112-1-000014	JOSE RODRIGUEZ AGUILAR	J.R   14264 16/04/2019 0005146.89	38,280.08		
	4	8250-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ	001456 HOSPEDAJE UTILIZADO EN EMBAJADORAS I		38,280.08	
	6	8260-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ	001456 HOSPEDAJE UTILIZADO EN EMBAJADORAS I		38,280.08	
	3	8260-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ	001456 HOSPEDAJE UTILIZADO EN EMBAJADORAS I	38,280.08		
	5	8270-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ	001456 HOSPEDAJE UTILIZADO EN EMBAJADORAS I	38,280.08		
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>114,840.24</b>	<b>114,840.24</b>	
EB 0000042	15/05/2019	NOMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL 2019					
	1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B NOMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL 2019		217,252.90	
	57	1123-1-000007	SUBSIDIOS AL EMPLEO	0000000-B NOMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL 2019	814.34		
	58	2117-1-000001	ISPT SUELDOS	0000000-B NOMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL 2019		13,437.86	
	44	2117-1-000002	I.S.S.S.T.E.	0000000-B NOMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL 2019		7,071.77	
	46	2117-1-000003	DSC SINDICATO	0000000-B NOMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL 2019		1,380.77	
	47	2117-1-000004	DSC FONACOT	0000000-B NOMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL 2019		895.30	
	49	2117-1-000005	DSC ESPECIAL OTROS	0000000-B NOMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL 2019		7,756.00	
	50	2117-1-000007	DSC SEGUROS AXA	0000000-B NOMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL 2019		549.00	
	51	2117-1-000008	DSC IMP PROMOBLEN	0000000-B NOMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL 2019		10,882.00	
	53	2117-1-000010	DSC MUEBLERIA VALDEZ	0000000-B NOMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL 2019		6,279.00	
	56	2117-1-000011	DSC PRESTAMOS SITSAE	0000000-B NOMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL 2019		850.00	
	54	2117-1-000011	DSC PRESTAMOS SITSAE	0000000-B NOMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL 2019		8,274.00	
	45	2117-1-000013	DSC POR PRESTAMO	0000000-B NOMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL 2019		1,000.00	
	52	2117-1-000015	APORTACION CRUZ ROJA	0000000-B NOMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL 2019		1,700.00	
	55	2117-1-000033	DESCUENTO DE ANJOLIN	0000000-B NOMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL 2019		15,104.24	
	48	2117-1-000034	CAJA DE AHORRO CUMPLEAÑOS	0000000-B NOMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL 2019		950.00	
	2	5111-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO D	001540  NOMINA DEL 1 AL 15 DE MAYO DE 2019	181,576.36		
	9	5113-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001540  NOMINA DEL 1 AL 15 DE MAYO DE 2019	65,827.66		
	16	5113-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001540  NOMINA DEL 1 AL 15 DE MAYO DE 2019	500.00		
	23	5113-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001540  NOMINA DEL 1 AL 15 DE MAYO DE 2019	8,600.00		
	30	5115-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001540  NOMINA DEL 1 AL 15 DE MAYO DE 2019	15,588.66		
	37	5251-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001540  NOMINA DEL 1 AL 15 DE MAYO DE 2019	20,475.82		
	4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001540  NOMINA DEL 1 AL 15 DE MAYO DE 2019		181,576.36	
	11	8240-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001540  NOMINA DEL 1 AL 15 DE MAYO DE 2019		65,827.66	
	18	8240-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001540  NOMINA DEL 1 AL 15 DE MAYO DE 2019		500.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:

FECHA:

11:41:33a. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
25	8240-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001540  NOMINA DEL 1 AL 15 DE MAYO DE 2019		8,600.00
32	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001540  NOMINA DEL 1 AL 15 DE MAYO DE 2019		15,588.66
39	8240-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001540  NOMINA DEL 1 AL 15 DE MAYO DE 2019		20,475.82
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001540  NOMINA DEL 1 AL 15 DE MAYO DE 2019		181,576.36
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001540  NOMINA DEL 1 AL 15 DE MAYO DE 2019	181,576.36	
10	8250-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001540  NOMINA DEL 1 AL 15 DE MAYO DE 2019	65,827.66	
13	8250-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001540  NOMINA DEL 1 AL 15 DE MAYO DE 2019		65,827.66
20	8250-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001540  NOMINA DEL 1 AL 15 DE MAYO DE 2019		500.00
17	8250-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001540  NOMINA DEL 1 AL 15 DE MAYO DE 2019	500.00	
24	8250-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001540  NOMINA DEL 1 AL 15 DE MAYO DE 2019	8,600.00	
27	8250-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001540  NOMINA DEL 1 AL 15 DE MAYO DE 2019		8,600.00
31	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001540  NOMINA DEL 1 AL 15 DE MAYO DE 2019	15,588.66	
34	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001540  NOMINA DEL 1 AL 15 DE MAYO DE 2019		15,588.66
38	8250-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001540  NOMINA DEL 1 AL 15 DE MAYO DE 2019	20,475.82	
41	8250-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001540  NOMINA DEL 1 AL 15 DE MAYO DE 2019		20,475.82
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001540  NOMINA DEL 1 AL 15 DE MAYO DE 2019	181,576.36	
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001540  NOMINA DEL 1 AL 15 DE MAYO DE 2019		181,576.36
15	8260-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001540  NOMINA DEL 1 AL 15 DE MAYO DE 2019	65,827.66	
12	8260-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001540  NOMINA DEL 1 AL 15 DE MAYO DE 2019	65,827.66	
19	8260-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001540  NOMINA DEL 1 AL 15 DE MAYO DE 2019	500.00	
22	8260-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001540  NOMINA DEL 1 AL 15 DE MAYO DE 2019		500.00
29	8260-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001540  NOMINA DEL 1 AL 15 DE MAYO DE 2019		8,600.00
26	8260-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001540  NOMINA DEL 1 AL 15 DE MAYO DE 2019	8,600.00	
33	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001540  NOMINA DEL 1 AL 15 DE MAYO DE 2019	15,588.66	
36	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001540  NOMINA DEL 1 AL 15 DE MAYO DE 2019		15,588.66
43	8260-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001540  NOMINA DEL 1 AL 15 DE MAYO DE 2019	20,475.82	
40	8260-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001540  NOMINA DEL 1 AL 15 DE MAYO DE 2019	20,475.82	
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001540  NOMINA DEL 1 AL 15 DE MAYO DE 2019	181,576.36	
14	8270-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001540  NOMINA DEL 1 AL 15 DE MAYO DE 2019	65,827.66	
21	8270-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001540  NOMINA DEL 1 AL 15 DE MAYO DE 2019	500.00	
28	8270-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001540  NOMINA DEL 1 AL 15 DE MAYO DE 2019	8,600.00	
35	8270-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001540  NOMINA DEL 1 AL 15 DE MAYO DE 2019	15,588.66	
42	8270-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001540  NOMINA DEL 1 AL 15 DE MAYO DE 2019	20,475.82	
* Total-Poliza... *				<b>1,171,088.34</b>	<b>1,171,088.34</b>
IXC0000001 14/05/2019 Recaudado del Documento: 12 con Referencia: 93.					
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	Recaudado del Documento: 12 con Referencia: 93.	278,976.00	
2	1122-1-000001	MUNICIPIO DE ELOTA	Recaudado del Documento: 12 con Referencia: 93.		278,976.00
3	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	000012 PRONOSTICOS DE TRANSFERENCIAS MUNIC	278,976.00	
4	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	000012 PRONOSTICOS DE TRANSFERENCIAS MUNIC		278,976.00
* Total-Poliza... *				<b>557,952.00</b>	<b>557,952.00</b>
** Total-Dia... **				<b>2,732,034.65</b>	<b>2,732,034.65</b>
D 0000005 24/05/2019 COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA					
1	1125-1-000002	CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO	COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA		682.00
2	5133-3-334001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001480  SALIDA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CUL	682.00	
4	8240-3-334001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001480  SALIDA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CUL		682.00
6	8250-3-334001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001480  SALIDA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CUL		682.00
3	8250-3-334001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001480  SALIDA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CUL	682.00	
8	8260-3-334001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001480  SALIDA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CUL		682.00
5	8260-3-334001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001480  SALIDA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CUL	682.00	
7	8270-3-334001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001480  SALIDA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CUL	682.00	
* Total-Poliza... *				<b>2,728.00</b>	<b>2,728.00</b>
D 0000006 24/05/2019 COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA					
1	1125-1-000002	CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO	COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA		294.00
2	5133-3-334001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001479  SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A CAPACITAC	294.00	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:

FECHA:

11:41:33a. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8240-3-334001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001479  SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A CAPACITAC		294.00
3	8250-3-334001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001479  SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A CAPACITAC	294.00	
6	8250-3-334001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001479  SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A CAPACITAC		294.00
5	8260-3-334001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001479  SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A CAPACITAC	294.00	
8	8260-3-334001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001479  SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A CAPACITAC		294.00
7	8270-3-334001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001479  SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A CAPACITAC	294.00	
* Total-Poliza... *				<b>1,176.00</b>	<b>1,176.00</b>
DC 0000002	21/05/2019	MATERIALES UTILIZADOS PARA BAILE DE EMBAJADORAS			
2	8220-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001462 MATERIALES UTILIZADOS PARA BAILE DE EN		2,452.67
4	8220-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001462 MATERIALES UTILIZADOS PARA BAILE DE EN		1,397.49
1	8240-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001462 MATERIALES UTILIZADOS PARA BAILE DE EN	2,452.67	
3	8240-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001462 MATERIALES UTILIZADOS PARA BAILE DE EN	1,397.49	
* Total-Poliza... *				<b>3,850.16</b>	<b>3,850.16</b>
DC 0000004	22/05/2019	MATERIAL UTILIZADO EN EL CARNAVAL ELOTA 2019 (CARROS ALEGORICOS)			
2	8220-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001465 MATERIAL UTILIZADO EN EL CARNAVAL ELO7		14,505.31
1	8240-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001465 MATERIAL UTILIZADO EN EL CARNAVAL ELO7	14,505.31	
* Total-Poliza... *				<b>14,505.31</b>	<b>14,505.31</b>
DC 0000005	21/05/2019	MATERIAL UTILIZADO EN LA DECORACION DEL BAILE DE EMBAJADORA, ASI COMO ESCENARIO Y FACHADA DE ENTRADA			
2	8220-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001466 MATERIAL UTILIZADO EN LA DECORACION D		8,233.76
1	8240-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001466 MATERIAL UTILIZADO EN LA DECORACION D	8,233.76	
* Total-Poliza... *				<b>8,233.76</b>	<b>8,233.76</b>
DC 0000018	24/05/2019	SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A CAPACITACION DE CIERRE DE PERIODO DEL CONSEJO CIUDADANO DE CULTURA			
2	8220-3-334001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001479 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A CAPACITAC		294.00
1	8240-3-334001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001479 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A CAPACITAC	294.00	
* Total-Poliza... *				<b>294.00</b>	<b>294.00</b>
DC 0000019	24/05/2019	SALIDA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA, A GESTION DE COMPAÑIA FOLCLORICA, Y A BIBLIOTECAS CENTRAL			
2	8220-3-334001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001480 SALIDA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CUL		682.00
1	8240-3-334001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001480 SALIDA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CUL	682.00	
* Total-Poliza... *				<b>682.00</b>	<b>682.00</b>
DC 0000028	24/05/2019	AGUA PURIFICADA EN ATENCION A PERSONAL DE CULTURA Y ALUMNOS QUE ASISTEN A LOS TALLERES DE LA CASA DE LA CULTUR			
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001496 AGUA PURIFICADA EN ATENCION A PERSON/		350.00
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001496 AGUA PURIFICADA EN ATENCION A PERSON/	350.00	
* Total-Poliza... *				<b>350.00</b>	<b>350.00</b>
DC 0000029	24/05/2019	AGUA UTILIZADA EN ATENCION A INV. ESPECIALES QUE ASISTEN A LOS DIFERENTES EVENTOS ORGANIZADOS POR EL INSTITUTO			
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001497 AGUA UTILIZADA EN ATENCION A INV. ESPEC		2,250.00
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001497 AGUA UTILIZADA EN ATENCION A INV. ESPEC	2,250.00	
* Total-Poliza... *				<b>2,250.00</b>	<b>2,250.00</b>
DD 0000009	21/05/2019	Registro de los Documentos: 8699			
4	2112-1-000048	MARIA LIDIA PEREZ AGUIAR	PEAL   8699 21/05/2019 0001135.69 00		8,233.76
1	5138-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001466  MATERIAL UTILIZADO EN LA DECORACION C	8,233.76	
3	8240-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001466  MATERIAL UTILIZADO EN LA DECORACION C		8,233.76
2	8250-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001466  MATERIAL UTILIZADO EN LA DECORACION C	8,233.76	
* Total-Poliza... *				<b>16,467.52</b>	<b>16,467.52</b>
DD 0000010	22/05/2019	Registro de los Documentos: 8706			
4	2112-1-000048	MARIA LIDIA PEREZ AGUIAR	PEAL   8706 22/05/2019 0002000.73 00		14,505.31



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:

FECHA:

11:41:33a. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5138-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001465  MATERIAL UTILIZADO EN EL CARNAVAL ELO	14,505.31	
3	8240-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001465  MATERIAL UTILIZADO EN EL CARNAVAL ELO		14,505.31
2	8250-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001465  MATERIAL UTILIZADO EN EL CARNAVAL ELO	14,505.31	
* Total-Poliza... *				<b>29,010.62</b>	<b>29,010.62</b>
DD 0000011	21/05/2019	*** CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DD 0000014	21/05/2019	Registro de los Documentos: 2635 2638 2717 2637 2636 2716			
10	2112-1-000007	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR  2635 2638 2717 2637 2636 2716 21/05/2019		3,850.16
7	5138-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001462  MATERIALES UTILIZADOS PARA BAILE DE E	1,397.49	
1	5138-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001462  MATERIALES UTILIZADOS PARA BAILE DE E	2,281.07	
4	5138-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001462  MATERIALES UTILIZADOS PARA BAILE DE E	171.60	
9	8240-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001462  MATERIALES UTILIZADOS PARA BAILE DE E		1,397.49
3	8240-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001462  MATERIALES UTILIZADOS PARA BAILE DE E		2,281.07
6	8240-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001462  MATERIALES UTILIZADOS PARA BAILE DE E		171.60
8	8250-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001462  MATERIALES UTILIZADOS PARA BAILE DE E	1,397.49	
2	8250-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001462  MATERIALES UTILIZADOS PARA BAILE DE E	2,281.07	
5	8250-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001462  MATERIALES UTILIZADOS PARA BAILE DE E	171.60	
* Total-Poliza... *				<b>7,700.32</b>	<b>7,700.32</b>
DD 0000015	24/05/2019	Registro de los Documentos: 9616			
4	2112-1-000022	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   9616 24/05/2019 0000000000 0		350.00
1	5122-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001496  AGUA PURIFICADA EN ATENCION A PERSON	350.00	
3	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001496  AGUA PURIFICADA EN ATENCION A PERSON		350.00
2	8250-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001496  AGUA PURIFICADA EN ATENCION A PERSON	350.00	
* Total-Poliza... *				<b>700.00</b>	<b>700.00</b>
DP 0000009	21/05/2019	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS			
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		200.00
4	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32	200.00	
1	8230-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32	200.00	
3	8230-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		200.00
* Total-Poliza... *				<b>400.00</b>	<b>400.00</b>
EB 0000043	20/05/2019	PAGO DE CAJA DE AHORRO 1RA QUINCENA DE MAYO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000875-B CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO		950.00
2	2117-1-000034	CAJA DE AHORRO CUMPLEAÑOS	PAGO DE CAJA DE AHORRO 1RA QUINCENA DE MAY	950.00	
* Total-Poliza... *				<b>950.00</b>	<b>950.00</b>
EB 0000044	20/05/2019	PAGO DE RETENCIONES FONACOT 1RA QUINCENA DE MAYO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000876-B MUNICIPIO DE ELOTA		895.30
2	2117-1-000004	DSC FONACOT	PAGO DE RETENCIONES FONACOT 1RA QUINCENA	895.30	
* Total-Poliza... *				<b>895.30</b>	<b>895.30</b>
EB 0000045	20/05/2019	PAGO DE RETENCIONES DE TRABAJADORES 1RA QUNCENA DE MAYO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000877-B AXA SEGUROS SA DE CV		549.00
2	2117-1-000007	DSC SEGUROS AXA	PAGO DE RETENCIONES DE TRABAJADORES 1RA Q	549.00	
* Total-Poliza... *				<b>549.00</b>	<b>549.00</b>
EB 0000046	20/05/2019	PAGO DE RETENCIONES DE TRABAJADORES 1RA QUINCENA DE MAYO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000878-B IMPULSORA PROMBIEN SA DE CV		10,882.00
2	2117-1-000008	DSC IMP PROMBIEN	PAGO DE RETENCIONES DE TRABAJADORES 1RA Q	10,882.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:

FECHA:

11:41:33a. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>10,882.00</b>	<b>10,882.00</b>
EB 0000047	20/05/2019	PAGO DE RETENCIONES 1RA QUINCENA DE MAYO				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000879-B MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE SA DE C'		6,279.00	
2	2117-1-000010	DSC MUEBLERIA VALDEZ	PAGO DE RETENCIONES 1RA QUINCENA DE MAYO	6,279.00		
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>6,279.00</b>	<b>6,279.00</b>
EB 0000048	20/05/2019	PAGO DE RETENCIONES 1RA QUINCENA DE MAYO				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000880-B GRUPO ANPLIN SA DE CV		15,104.24	
2	2117-1-000033	DESCUENTO DE ANJOLIN	PAGO DE RETENCIONES 1RA QUINCENA DE MAYO	15,104.24		
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>15,104.24</b>	<b>15,104.24</b>
EB 0000049	20/05/2019	PAGO DE RETENCIONES 1RA QUINCENA DE MAYO 2019				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000881-B SND DE TRAB AL SERV DEL H AYUNTAMII		18,260.77	
2	2117-1-000003	DSC SINDICATO	PAGO DE RETENCIONES 1RA QUINCENA DE MAYO 21	18,260.77		
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>18,260.77</b>	<b>18,260.77</b>
EB 0000050	20/05/2019	PAGO DE DESAYUNOS DE CRUZ ROJA				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000882-B CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO		1,700.00	
2	1125-1-000002	CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO	PAGO DE DESAYUNOS DE CRUZ ROJA	1,700.00		
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>1,700.00</b>	<b>1,700.00</b>
EB 0000051	20/05/2019	PAGO DE CONSUMOS DE PNL HORAS EXTRAS				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000883-B JOSE ALBERTO SEDANO PICOS		4,418.44	
2	2112-1-000013	JOSE ALBERTO SEDANO PICOS	OLLAS   16556 05/04/2019 0000609.44	4,418.44		
4	8250-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ	001406 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUE		4,418.44	
6	8260-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ	001406 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUE		4,418.44	
3	8260-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ	001406 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUE	4,418.44		
5	8270-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ	001406 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUE	4,418.44		
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>13,255.32</b>	<b>13,255.32</b>
				<b>** Total-Dia... **</b>	<b>156,223.32</b>	<b>156,223.32</b>
D 0000001	27/05/2019	COMPROBACION DE GASTOS				
1	1125-1-000002	CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO	COMPROBACION DE GASTOS		768.00	
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001484  SALIDA A LA CD. DE MAZATLAN A ACOMPAÑ	768.00		
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001484  SALIDA A LA CD. DE MAZATLAN A ACOMPAÑ		768.00	
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001484  SALIDA A LA CD. DE MAZATLAN A ACOMPAÑ		768.00	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001484  SALIDA A LA CD. DE MAZATLAN A ACOMPAÑ	768.00		
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001484  SALIDA A LA CD. DE MAZATLAN A ACOMPAÑ	768.00		
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001484  SALIDA A LA CD. DE MAZATLAN A ACOMPAÑ		768.00	
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001484  SALIDA A LA CD. DE MAZATLAN A ACOMPAÑ	768.00		
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>3,072.00</b>	<b>3,072.00</b>
D 0000002	28/05/2019	COMPROBACION DE GASTOS				
1	1125-1-000002	CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO	COMPROBACION DE GASTOS		588.00	
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001483  SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A GESTIONE	588.00		
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001483  SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A GESTIONE		588.00	
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001483  SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A GESTIONE		588.00	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001483  SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A GESTIONE	588.00		
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001483  SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A GESTIONE	588.00		
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001483  SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A GESTIONE		588.00	
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001483  SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A GESTIONE	588.00		
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>2,352.00</b>	<b>2,352.00</b>



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:

FECHA:

11:41:33a. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000007	31/05/2019	COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA			
1	1125-1-000002	CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO	COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA		87.50
2	5133-3-334001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [	001478  SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A CURSO DE	87.50	
4	8240-3-334001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [	001478  SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A CURSO DE		87.50
6	8250-3-334001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [	001478  SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A CURSO DE		87.50
3	8250-3-334001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [	001478  SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A CURSO DE	87.50	
5	8260-3-334001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [	001478  SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A CURSO DE	87.50	
8	8260-3-334001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [	001478  SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A CURSO DE		87.50
7	8270-3-334001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [	001478  SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A CURSO DE	87.50	
* Total-Poliza... *				<b>350.00</b>	<b>350.00</b>
D 0000008	31/05/2019	COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA			
1	1125-1-000002	CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO	COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA		87.50
2	5133-3-334001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [	001477  SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A CURSO DE	87.50	
4	8240-3-334001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [	001477  SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A CURSO DE		87.50
6	8250-3-334001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [	001477  SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A CURSO DE		87.50
3	8250-3-334001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [	001477  SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A CURSO DE	87.50	
5	8260-3-334001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [	001477  SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A CURSO DE	87.50	
8	8260-3-334001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [	001477  SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A CURSO DE		87.50
7	8270-3-334001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [	001477  SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A CURSO DE	87.50	
* Total-Poliza... *				<b>350.00</b>	<b>350.00</b>
D 0000009	31/05/2019	COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA			
1	1125-1-000002	CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO	COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA		110.00
2	5133-3-334001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [	001476  SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A CURSO DE	110.00	
4	8240-3-334001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [	001476  SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A CURSO DE		110.00
3	8250-3-334001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [	001476  SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A CURSO DE		110.00
6	8250-3-334001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [	001476  SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A CURSO DE	110.00	
5	8260-3-334001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [	001476  SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A CURSO DE	110.00	
8	8260-3-334001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [	001476  SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A CURSO DE		110.00
7	8270-3-334001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [	001476  SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A CURSO DE	110.00	
* Total-Poliza... *				<b>440.00</b>	<b>440.00</b>
D 0000010	31/05/2019	COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA			
1	1125-1-000002	CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO	COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA		110.00
2	5133-3-334001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [	001475  SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A CURSO DE	110.00	
4	8240-3-334001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [	001475  SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A CURSO DE		110.00
6	8250-3-334001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [	001475  SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A CURSO DE		110.00
3	8250-3-334001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [	001475  SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A CURSO DE	110.00	
5	8260-3-334001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [	001475  SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A CURSO DE	110.00	
8	8260-3-334001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [	001475  SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A CURSO DE		110.00
7	8270-3-334001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [	001475  SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A CURSO DE	110.00	
* Total-Poliza... *				<b>440.00</b>	<b>440.00</b>
D 0000011	31/05/2019	COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA			
1	1125-1-000002	CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO	COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA		110.00
2	5133-3-334001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [	001474  SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A CURSO DE	110.00	
4	8240-3-334001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [	001474  SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A CURSO DE		110.00
3	8250-3-334001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [	001474  SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A CURSO DE		110.00
6	8250-3-334001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [	001474  SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A CURSO DE	110.00	
5	8260-3-334001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [	001474  SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A CURSO DE	110.00	
8	8260-3-334001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [	001474  SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A CURSO DE		110.00
7	8270-3-334001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [	001474  SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A CURSO DE	110.00	
* Total-Poliza... *				<b>440.00</b>	<b>440.00</b>
D 0000012	31/05/2019	COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA			

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:

FECHA:

11:41:33a. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1125-1-000002	CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO	COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA		110.00
2	5133-3-334001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001473  SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A CURSO DE	110.00	
4	8240-3-334001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001473  SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A CURSO DE		110.00
6	8250-3-334001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001473  SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A CURSO DE		110.00
3	8250-3-334001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001473  SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A CURSO DE	110.00	
8	8260-3-334001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001473  SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A CURSO DE		110.00
5	8260-3-334001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001473  SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A CURSO DE	110.00	
7	8270-3-334001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001473  SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A CURSO DE	110.00	
* Total-Poliza... *				<b>440.00</b>	<b>440.00</b>
D 0000013	31/05/2019	COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA			
1	1125-1-000002	CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO	COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA		110.00
2	5133-3-334001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001472  SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A CURSO DE	110.00	
4	8240-3-334001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001472  SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A CURSO DE		110.00
6	8250-3-334001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001472  SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A CURSO DE		110.00
3	8250-3-334001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001472  SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A CURSO DE	110.00	
8	8260-3-334001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001472  SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A CURSO DE		110.00
5	8260-3-334001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001472  SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A CURSO DE	110.00	
7	8270-3-334001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001472  SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A CURSO DE	110.00	
* Total-Poliza... *				<b>440.00</b>	<b>440.00</b>
D 0000015	31/05/2019	COMISION BANCARIA DEL MES DE MAYO 2019			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	COMISION BANCARIA DEL MES DE MAYO 2019		2,330.44
2	5134-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001531  COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO	2,330.44	
4	8240-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001531  COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO		2,330.44
6	8250-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001531  COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO		2,330.44
3	8250-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001531  COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO	2,330.44	
5	8260-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001531  COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO	2,330.44	
8	8260-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001531  COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO		2,330.44
7	8270-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001531  COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO	2,330.44	
* Total-Poliza... *				<b>9,321.76</b>	<b>9,321.76</b>
DA 0000001	31/05/2019	DEPRECIACION DE EQUIPOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2019			
1	1263-1-000001	Depreciación Acumulada de MUEBLES DE	DEPRECIACION DE EQUIPOS CORRESPONDIENTES		105.41
3	1263-1-000002	EQUIPO DE COMPUTO	DEPRECIACION DE EQUIPOS CORRESPONDIENTES		342.52
5	1263-1-000003	EQUIPO DE SONIDO	DEPRECIACION DE EQUIPOS CORRESPONDIENTES		757.20
7	1263-1-000004	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacci	DEPRECIACION DE EQUIPOS CORRESPONDIENTES		56.66
2	5515-1-000001	Depreciación de MOBILIARIO Y EQUIPO D	DEPRECIACION DE EQUIPOS CORRESPONDIENTES	105.41	
4	5515-1-000002	Depreciación de EQUIPO DE COMPUTO	DEPRECIACION DE EQUIPOS CORRESPONDIENTES	342.52	
6	5515-1-000003	EQUIPO DE SONIDO	DEPRECIACION DE EQUIPOS CORRESPONDIENTES	757.20	
8	5515-1-000004	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacci	DEPRECIACION DE EQUIPOS CORRESPONDIENTES	56.66	
* Total-Poliza... *				<b>1,261.79</b>	<b>1,261.79</b>
DC 0000001	28/05/2019	SERVICIOS DE DESPONCHE DE CAMIONETA MARILLA TITAN Y TSURU, Y LLANTA DE SEGUNDA PARA CAMONETA TITAN			
2	8220-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001461 SERVICIOS DE DESPONCHE DE CAMIONETA		1,693.60
1	8240-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001461 SERVICIOS DE DESPONCHE DE CAMIONETA	1,693.60	
* Total-Poliza... *				<b>1,693.60</b>	<b>1,693.60</b>
DC 0000007	29/05/2019	PINTURA PARA BAILE DE EMBAJADORAS			
2	8220-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ	001468 PINTURA PARA BAILE DE EMBAJADORAS		2,510.00
1	8240-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ	001468 PINTURA PARA BAILE DE EMBAJADORAS	2,510.00	
* Total-Poliza... *				<b>2,510.00</b>	<b>2,510.00</b>
DC 0000008	29/05/2019	PINTURA PARA BAILE DE EMBAJADORAS			
2	8220-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ	001469 PINTURA PARA BAILE DE EMBAJADORAS		885.00
1	8240-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ	001469 PINTURA PARA BAILE DE EMBAJADORAS	885.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:

FECHA:

11:41:33a. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			* Total-Poliza... *	<b>885.00</b>	<b>885.00</b>
DC 0000011	31/05/2019	1	SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A CURSO DE BIBLIOTECAS POR PARTE DE DOS BIBLIOTECARIAS		
	2	8220-3-334001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 001472 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A CURSO DE I		110.00
	1	8240-3-334001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 001472 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A CURSO DE I	110.00	
			* Total-Poliza... *	<b>110.00</b>	<b>110.00</b>
DC 0000012	31/05/2019	1	SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A CURSO DE BIBLIOTECAS POR PARTE DE DOS BIBLIOTECARIAS		
	2	8220-3-334001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 001473 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A CURSO DE I		110.00
	1	8240-3-334001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 001473 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A CURSO DE I	110.00	
			* Total-Poliza... *	<b>110.00</b>	<b>110.00</b>
DC 0000013	31/05/2019	1	SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A CURSO DE BIBLIOTECAS POR PARTE DE DOS BIBLIOTECARIAS		
	2	8220-3-334001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 001474 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A CURSO DE I		110.00
	1	8240-3-334001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 001474 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A CURSO DE I	110.00	
			* Total-Poliza... *	<b>110.00</b>	<b>110.00</b>
DC 0000014	31/05/2019	1	SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A CURSO DE BIBLIOTECAS POR PARTE DE DOS BIBLIOTECARIAS		
	2	8220-3-334001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 001475 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A CURSO DE I		110.00
	1	8240-3-334001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 001475 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A CURSO DE I	110.00	
			* Total-Poliza... *	<b>110.00</b>	<b>110.00</b>
DC 0000015	31/05/2019	1	SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A CURSO DE BIBLIOTECAS POR PARTE DE DOS BIBLIOTECARIAS		
	2	8220-3-334001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 001476 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A CURSO DE I		110.00
	1	8240-3-334001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 001476 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A CURSO DE I	110.00	
			* Total-Poliza... *	<b>110.00</b>	<b>110.00</b>
DC 0000016	31/05/2019	1	SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A CURSO DE BIBLIOTECAS POR PARTE DE DOS BIBLIOTECARIAS		
	2	8220-3-334001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 001477 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A CURSO DE I		87.50
	1	8240-3-334001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 001477 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A CURSO DE I	87.50	
			* Total-Poliza... *	<b>87.50</b>	<b>87.50</b>
DC 0000017	31/05/2019	1	SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A CURSO DE BIBLIOTECAS POR PARTE DE DOS BIBLIOTECARIAS		
	2	8220-3-334001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 001478 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A CURSO DE I		87.50
	1	8240-3-334001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 001478 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A CURSO DE I	87.50	
			* Total-Poliza... *	<b>87.50</b>	<b>87.50</b>
DC 0000022	28/05/2019	1	SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A GESTIONES DE LA COMPAÑIA FOLCLORICA A ISIS, Y BIBLIOTECAS CENTRAL		
	2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 001483 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A GESTIONES		588.00
	1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 001483 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A GESTIONES	588.00	
			* Total-Poliza... *	<b>588.00</b>	<b>588.00</b>
DC 0000023	27/05/2019	1	SALIDA A LA CD. DE MAZATLAN A ACOMPAÑAR EL GRUPO DE DANZA FOLCLORICA DEL INSTITUTO, ASI COMO A CAPACITACION A DE		
	2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 001484 SALIDA A LA CD. DE MAZATLAN A ACOMPAÑA		768.00
	1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 001484 SALIDA A LA CD. DE MAZATLAN A ACOMPAÑA	768.00	
			* Total-Poliza... *	<b>768.00</b>	<b>768.00</b>
DC 0000024	31/05/2019	1	ALIMENTO PARA COMPAÑIAS ARTISTICAS QUE PRESENTARON SU ESPECTACULO EN BAILE DE EMBAJADORAS		
	2	8220-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ, 001485 ALIMENTO PARA COMPAÑIAS ARTISTICAS QI		6,960.00
	1	8240-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ, 001485 ALIMENTO PARA COMPAÑIAS ARTISTICAS QI	6,960.00	
			* Total-Poliza... *	<b>6,960.00</b>	<b>6,960.00</b>





INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:

FECHA:

11:41:33a. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000026	31/05/2019	1ASESORIA ADMINISTRATIVA ARMONIZADA			
2	8220-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001488 ASESORIA ADMINISTRATIVA ARMONIZADA		24,360.00
1	8240-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001488 ASESORIA ADMINISTRATIVA ARMONIZADA	24,360.00	
			* Total-Poliza... *	<b>24,360.00</b>	<b>24,360.00</b>
DC 0000031	31/05/2019	1GASOLINA DEL MES DE MAYO			
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001504 GASOLINA DEL MES DE MAYO		5,000.00
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001504 GASOLINA DEL MES DE MAYO	5,000.00	
			* Total-Poliza... *	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
DC 0000032	31/05/2019	1GASOLINA DE MAYO			
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001523 GASOLINA DE MAYO		2,050.40
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001523 GASOLINA DE MAYO	2,050.40	
			* Total-Poliza... *	<b>2,050.40</b>	<b>2,050.40</b>
DC 0000033	31/05/2019	1COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2019			
2	8220-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001531 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYC		2,330.44
1	8240-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001531 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYC	2,330.44	
			* Total-Poliza... *	<b>2,330.44</b>	<b>2,330.44</b>
DC 0000034	31/05/2019	1AUTORIZACION REALIZADA POR CANCELACION DE AUTORIZACION FOLIO: 1340 REALIZADA EL: 02/01/2019			
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001535 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		-161,701.49
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001535 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	-161,701.49	
			* Total-Poliza... *	<b>-161,701.49</b>	<b>-161,701.49</b>
DC 0000035	31/05/2019	1AUTORIZACION REALIZADA POR CANCELACION DE AUTORIZACION FOLIO: 1341 REALIZADA EL: 02/01/2019			
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001536 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		-161,701.49
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001536 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	-161,701.49	
			* Total-Poliza... *	<b>-161,701.49</b>	<b>-161,701.49</b>
DC 0000037	30/05/2019	1NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2019			
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001541 NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2019		181,576.36
4	8220-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001541 NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2019		500.00
6	8220-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001541 NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2019		3,750.00
8	8220-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001541 NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2019		15,823.41
10	8220-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001541 NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2019		20,475.82
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001541 NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2019	181,576.36	
3	8240-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001541 NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2019	500.00	
5	8240-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001541 NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2019	3,750.00	
7	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001541 NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2019	15,823.41	
9	8240-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001541 NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2019	20,475.82	
			* Total-Poliza... *	<b>222,125.59</b>	<b>222,125.59</b>
DD 0000001	31/05/2019	1Registro de los Documentos: 5024			
4	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL  5024 02/05/2019 0000775.61		5,623.20
1	5138-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001463  GASOLINA UTILIZADA EN LA ORGANIZACION	5,623.20	
3	8240-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001463  GASOLINA UTILIZADA EN LA ORGANIZACION		5,623.20
2	8250-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001463  GASOLINA UTILIZADA EN LA ORGANIZACION	5,623.20	
			* Total-Poliza... *	<b>11,246.40</b>	<b>11,246.40</b>
DD 0000002	31/05/2019	1Registro de los Documentos: AAA1A575			
4	2112-1-000047	AMPELIO ALBERTO ANGULO NORIEGA	AMPELIO  AAA1A575 31/05/2019 0000000		6,960.00
1	5138-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001485  ALIMENTO PARA COMPAÑIAS ARTISTICAS Q	6,960.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:

FECHA:

11:41:33a. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001485  ALIMENTO PARA COMPAÑIAS ARTISTICAS Q		6,960.00
2	8250-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001485  ALIMENTO PARA COMPAÑIAS ARTISTICAS Q	6,960.00	
* Total-Poliza... *				<b>13,920.00</b>	<b>13,920.00</b>
DD 0000003	28/05/2019	Registro de los Documentos: 695			
4	2112-1-000051	JUAN LUIS ARANGURE URQUIZA	LLANTER  695 28/05/2019 00000233.6		1,693.60
1	5129-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001461  SERVICIOS DE DESPONCHE DE CAMIONETA	1,693.60	
3	8240-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001461  SERVICIOS DE DESPONCHE DE CAMIONETA		1,693.60
2	8250-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001461  SERVICIOS DE DESPONCHE DE CAMIONETA	1,693.60	
* Total-Poliza... *				<b>3,387.20</b>	<b>3,387.20</b>
DD 0000007	29/05/2019	Registro de los Documentos: 2754			
4	2112-1-000016	FERNANDO AGUIAR PEREZ	FER   2754 29/05/2019 0000346.21 00		2,510.00
1	5138-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001468  PINTURA PARA BAILE DE EMBAJADORAS	2,510.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001468  PINTURA PARA BAILE DE EMBAJADORAS		2,510.00
2	8250-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001468  PINTURA PARA BAILE DE EMBAJADORAS	2,510.00	
* Total-Poliza... *				<b>5,020.00</b>	<b>5,020.00</b>
DD 0000008	29/05/2019	Registro de los Documentos: 2755			
4	2112-1-000016	FERNANDO AGUIAR PEREZ	FER   2755 29/05/2019 0000122.07 00		885.00
1	5138-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001469  PINTURA PARA BAILE DE EMBAJADORAS	885.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001469  PINTURA PARA BAILE DE EMBAJADORAS		885.00
2	8250-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001469  PINTURA PARA BAILE DE EMBAJADORAS	885.00	
* Total-Poliza... *				<b>1,770.00</b>	<b>1,770.00</b>
DD 0000012	31/05/2019	Registro de los Documentos: 3988			
4	2112-1-000133	ISMAEL BAEZ GERARDO	BAGI   3988 31/05/2019 0000003360 0C		24,360.00
1	5133-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001488  ASESORIA ADMINISTRATIVA ARMONIZADA	24,360.00	
3	8240-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001488  ASESORIA ADMINISTRATIVA ARMONIZADA		24,360.00
2	8250-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001488  ASESORIA ADMINISTRATIVA ARMONIZADA	24,360.00	
* Total-Poliza... *				<b>48,720.00</b>	<b>48,720.00</b>
DD 0000016	31/05/2019	Registro de los Documentos: 05042, 50810			
4	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL  05042 09/05/2019 0000689.66		5,000.00
8	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL  50810 09/05/2019 0000674.98		5,000.00
5	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001504  GASOLINA DEL MES DE MAYO	5,000.00	
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001503  GASOLINA DEL MES DE MAYO	5,000.00	
7	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001504  GASOLINA DEL MES DE MAYO		5,000.00
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001503  GASOLINA DEL MES DE MAYO		5,000.00
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001503  GASOLINA DEL MES DE MAYO	5,000.00	
6	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001504  GASOLINA DEL MES DE MAYO	5,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>
DD 0000017	31/05/2019	Registro de los Documentos: 50809			
4	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL  50809 31/05/2019 0000276.79		2,050.40
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001523  GASOLINA DE MAYO	2,050.40	
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001523  GASOLINA DE MAYO		2,050.40
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001523  GASOLINA DE MAYO	2,050.40	
* Total-Poliza... *				<b>4,100.80</b>	<b>4,100.80</b>
DP 0000001	01/06/2019	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO			
2	8220-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		5,650.00
4	8220-2-212001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		1,000.00
6	8220-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		500.00
8	8220-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		1,000.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:

FECHA:

11:41:33a. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	8220-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		2,170.00
12	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		1,190.00
14	8220-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		34.00
16	8220-3-334001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		266.00
18	8220-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18	24,360.00	
20	8220-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		350.00
22	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		1,500.00
32	8220-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		6,060.00
24	8220-3-382002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		1,000.00
26	8220-3-382008-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		1,000.00
28	8220-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		2,000.00
30	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		640.00
1	8230-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18	5,650.00	
3	8230-2-212001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18	1,000.00	
5	8230-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18	500.00	
7	8230-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18	1,000.00	
9	8230-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18	2,170.00	
11	8230-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18	1,190.00	
13	8230-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18	34.00	
15	8230-3-334001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18	266.00	
17	8230-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		24,360.00
19	8230-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18	350.00	
21	8230-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18	1,500.00	
31	8230-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18	6,060.00	
23	8230-3-382002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18	1,000.00	
25	8230-3-382008-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18	1,000.00	
27	8230-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18	2,000.00	
29	8230-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18	640.00	
* Total-Poliza... *				<b>48,720.00</b>	<b>48,720.00</b>
DP 0000002	01/06/2019	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO			
2	8220-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		10,000.00
4	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		929.00
6	8220-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19	5,811.00	
8	8220-3-334001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		0.52
10	8220-3-351008-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19	14,379.87	
12	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		1,500.00
18	8220-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19	14,505.31	
20	8220-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19	8,233.76	
22	8220-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		29,500.00
14	8220-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		1,000.00
16	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		0.42
1	8230-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19	10,000.00	
3	8230-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19	929.00	
5	8230-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		5,811.00
7	8230-3-334001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19	0.52	
9	8230-3-351008-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		14,379.87
11	8230-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19	1,500.00	
17	8230-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		14,505.31
19	8230-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		8,233.76
21	8230-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19	29,500.00	
13	8230-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19	1,000.00	
15	8230-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19	0.42	
* Total-Poliza... *				<b>85,859.88</b>	<b>85,859.88</b>
DP 0000003	01/06/2019	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO			
4	8220-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		2,000.00
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20	2,000.00	
3	8230-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20	2,000.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:

FECHA:

11:41:33a. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8230-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		2,000.00	
			* Total-Poliza... *	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>	
DP 0000004	01/06/2019	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO				
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	800.00		
4	8220-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		800.00	
1	8230-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		800.00	
3	8230-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	800.00		
			* Total-Poliza... *	<b>1,600.00</b>	<b>1,600.00</b>	
DP 0000005	01/06/2019	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO				
4	8220-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		2,000.00	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22	2,000.00		
3	8230-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22	2,000.00		
1	8230-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		2,000.00	
			* Total-Poliza... *	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>	
DP 0000006	01/06/2019	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO				
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	2,500.00		
4	8220-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		2,500.00	
1	8230-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		2,500.00	
3	8230-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	2,500.00		
			* Total-Poliza... *	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	
DP 0000007	01/06/2019	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO				
2	8220-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		10,000.00	
4	8220-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		534.00	
8	8220-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		17,533.00	
10	8220-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		2,933.00	
6	8220-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24	31,000.00		
1	8230-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24	10,000.00		
3	8230-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24	534.00		
7	8230-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24	17,533.00		
9	8230-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24	2,933.00		
5	8230-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		31,000.00	
			* Total-Poliza... *	<b>62,000.00</b>	<b>62,000.00</b>	
DP 0000008	01/06/2019	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO				
2	8220-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		896.00	
4	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25	200.00		
6	8220-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25	696.00		
1	8230-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25	896.00		
3	8230-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		200.00	
5	8230-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		696.00	
			* Total-Poliza... *	<b>1,792.00</b>	<b>1,792.00</b>	
DP 0000009	01/06/2019	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO				
2	8220-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		8,090.00	
4	8220-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26	610.00		
6	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26	140.00		
8	8220-3-382002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		400.00	
10	8220-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26	7,700.00		
12	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26	40.00		
1	8230-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26	8,090.00		
3	8230-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		610.00	
5	8230-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		140.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:

FECHA:

11:41:33a. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8230-3-382002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26	400.00	
9	8230-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		7,700.00
11	8230-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		40.00
* Total-Poliza... *				<b>16,980.00</b>	<b>16,980.00</b>
DP 0000010	01/06/2019	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO			
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	3.00	
4	8220-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		3.00
1	8230-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		3.00
3	8230-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	3.00	
* Total-Poliza... *				<b>6.00</b>	<b>6.00</b>
DP 0000011	01/06/2019	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO			
2	8220-1-171001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		2,000.00
4	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		10.00
8	8220-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28	2,610.00	
6	8220-3-382002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		600.00
1	8230-1-171001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28	2,000.00	
3	8230-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28	10.00	
7	8230-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		2,610.00
5	8230-3-382002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28	600.00	
* Total-Poliza... *				<b>5,220.00</b>	<b>5,220.00</b>
DP 0000012	01/06/2019	RE CLASIFICACION DEL PRESUPUESTO			
2	8220-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		7,240.00
4	8220-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		5,000.00
6	8220-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		2,000.00
8	8220-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29	16,240.00	
10	8220-5-515001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		2,000.00
1	8230-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29	7,240.00	
3	8230-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29	5,000.00	
5	8230-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29	2,000.00	
7	8230-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		16,240.00
9	8230-5-515001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29	2,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>32,480.00</b>	<b>32,480.00</b>
DP 0000013	01/06/2019	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS			
2	8220-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	500.00	
4	8220-3-382006-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		500.00
1	8230-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		500.00
3	8230-3-382006-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	500.00	
* Total-Poliza... *				<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
DP 0000015	01/06/2019	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS			
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		2,000.00
4	8220-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	2,000.00	
1	8230-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	2,000.00	
3	8230-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		2,000.00
* Total-Poliza... *				<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
DP 0000016	01/06/2019	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS			
2	8220-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	6,500.00	
4	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		6,500.00
1	8230-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		6,500.00
3	8230-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	6,500.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:

FECHA:

11:41:33a. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				<b>13,000.00</b>	<b>13,000.00</b>
DP 0000017	01/06/2019	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS			
2	8220-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	500.00	
4	8220-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		500.00
1	8230-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		500.00
3	8230-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	500.00	
* Total-Poliza... *				<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
DXC0000002	28/05/2019	PRONOSTICOS DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2019			
0	1122-1-000001	MUNICIPIO DE ELOTA	PRONOSTICOS DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	278,976.00	
1	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	000013 PRONOSTICOS DE TRANSFERENCIAS MUNIC		278,976.00
2	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	13   PRONOSTICOS DE TRANSFERENCIAS MUNICIP#	278,976.00	
3	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	13   PRONOSTICOS DE TRANSFERENCIAS MUNICIP#		278,976.00
* Total-Poliza... *				<b>557,952.00</b>	<b>557,952.00</b>
EB 0000027	31/05/2019	PAGO DE RETENCIONES 2DA QUINCENA DE ABRIL			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000860-B MARIA ELENA CASTELLON HERANDEZ		1,323.35
2	2117-1-000035	DESCUENTO DE LENTES	PAGO DE RETENCIONES 2DA QUINCENA DE ABRIL	1,323.35	
* Total-Poliza... *				<b>1,323.35</b>	<b>1,323.35</b>
EB 0000052	31/05/2019	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA 1RA QUINCENA DE MARZO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000884-B SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		7,503.30
2	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL  49466 02/04/2019 0001034.94	7,503.30	
4	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001464 GASOLINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MAF		7,503.30
6	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001464 GASOLINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MAF		7,503.30
3	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001464 GASOLINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MAF	7,503.30	
5	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001464 GASOLINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MAF	7,503.30	
* Total-Poliza... *				<b>22,509.90</b>	<b>22,509.90</b>
EB 0000053	31/05/2019	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA ORGANIZACION DEL BAILE EMBAJADORAS			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000885-B SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		5,623.20
2	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL  5024 02/05/2019 0000775.61	5,623.20	
4	8250-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001463 GASOLINA UTILIZADA EN LA ORGANIZACION		5,623.20
3	8260-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001463 GASOLINA UTILIZADA EN LA ORGANIZACION	5,623.20	
6	8260-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001463 GASOLINA UTILIZADA EN LA ORGANIZACION		5,623.20
5	8270-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001463 GASOLINA UTILIZADA EN LA ORGANIZACION	5,623.20	
* Total-Poliza... *				<b>16,869.60</b>	<b>16,869.60</b>
EB 0000054	31/05/2019	PAGO DE GUARDERIAS A MADRES SINDICALIZADAS DEL MES DE MAYO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000886-B SIND DE TRAB AL SER DEL H AYUNT		920.00
2	2117-1-000003	DSC SINDICATO	PAGO DE GUARDERIAS A MADRES SINDICALIZADAS	920.00	
* Total-Poliza... *				<b>920.00</b>	<b>920.00</b>
EB 0000055	31/05/2019	PAGO DE STIMUIS DE PUNTUALIDAD Y EFICACIA			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000887-B SID DE TRAB AL SERV DEL H AYUNT DEE		750.00
2	2117-1-000003	DSC SINDICATO	PAGO DE STIMUIS DE PUNTUALIDAD Y EFICACIA	750.00	
* Total-Poliza... *				<b>750.00</b>	<b>750.00</b>
EB 0000056	31/05/2019	PAGO DE CANASTA BASICA DEL PRIMER PERIODO DE ABRIL			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000888-B SIND DE TRAB AL SERV DEL H AYUNT DE		8,000.00
2	2117-1-000003	DSC SINDICATO	PAGO DE CANASTA BASICA DEL PRIMER PERIODO C	8,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:

FECHA:

11:41:33a. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EB 0000057	31/05/2019	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000889-B SIND DE TRAB AL SERV DEL H AYUNTA DI		18,286.17
2	2117-1-000003	DSC SINDICATO	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA	18,286.17	
			* Total-Poliza... *	<b>18,286.17</b>	<b>18,286.17</b>
EB 0000058	31/05/2019	PAGO DE CAJA DE AHORRO PROPIA			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000890-B CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO		900.00
2	2117-1-000034	CAJA DE AHORRO CUMPLEAÑOS	PAGO DE CAJA DE AHORRO PROPIA	900.00	
			* Total-Poliza... *	<b>900.00</b>	<b>900.00</b>
EB 0000059	31/05/2019	PAGO DE RETENCIONES DE FONACOT 2DA QUINCENA DE MAYO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000891-B MUNICIPIO DE ELOTA		895.30
2	2117-1-000004	DSC FONACOT	PAGO DE RETENCIONES DE FONACOT 2DA QUINCE	895.30	
			* Total-Poliza... *	<b>895.30</b>	<b>895.30</b>
EB 0000060	31/05/2019	PAGO DE RETENCIONES DE TRABAJADORES 2DA QUINCENA DE MAYO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000892-B AXA SEGUROS SA DE CV		549.00
2	2117-1-000007	DSC SEGUROS AXA	PAGO DE RETENCIONES DE TRABAJADORES 2DA Q	549.00	
			* Total-Poliza... *	<b>549.00</b>	<b>549.00</b>
EB 0000061	31/05/2019	PAGO DE RETENCIONES 2DA QUINCENA DE MAYO 2019			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000893-B IMPULSORA PROMOBLEN SA DE CV		11,635.00
2	2117-1-000008	DSC IMP PROMOBLEN	PAGO DE RETENCIONES 2DA QUINCENA DE MAYO 2	11,635.00	
			* Total-Poliza... *	<b>11,635.00</b>	<b>11,635.00</b>
EB 0000062	31/05/2019	PAGO DE RETENCIONES DE TRABAJADORES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE MAYO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000894-B MUEBLERIAS VALDEZ BALUARTE SA DE I		5,975.00
2	2117-1-000010	DSC MUEBLERIA VALDEZ	PAGO DE RETENCIONES DE TRABAJADORES CORR	5,975.00	
			* Total-Poliza... *	<b>5,975.00</b>	<b>5,975.00</b>
EB 0000063	31/05/2019	PAGO DE RETENCIONES DE LA 2DA QUINCENA DE MAYO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000895-B GRUPO ANJOLIN SA DE CV		15,395.94
2	2117-1-000033	DESCUENTO DE ANJOLIN	PAGO DE RETENCIONES DE LA 2DA QUINCENA DE M	15,395.94	
			* Total-Poliza... *	<b>15,395.94</b>	<b>15,395.94</b>
EB 0000064	31/05/2019	PAGO DE RETENCIONES DE TRABAJADORES DE LA 2DA QUINCENA DE MAYO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000896-B MARIA ELENA CASTELLON HERNANDEZ		616.67
2	2117-1-000035	DESCUENTO DE LENTES	PAGO DE RETENCIONES DE TRABAJADORES DE LA	616.67	
			* Total-Poliza... *	<b>616.67</b>	<b>616.67</b>
EB 0000065	31/05/2019	GASTOS X COMPROBAR DE CAJA CHICA			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000897-B CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO		5,000.00
2	1125-1-000002	CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO	GASTOS X COMPROBAR DE CAJA CHICA	5,000.00	
			* Total-Poliza... *	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
EB 0000066	31/05/2019	CONSUMOS EN ATENCION A CONTADORES			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000898-B OMAR CARRILLO BARREDA		2,907.00
2	2112-1-000046	OMAR CARRILLO BARREDA	OMAR   26757 13/04/2019 0000194.07	1,407.00	
7	2112-1-000046	OMAR CARRILLO BARREDA	OMAR   26758 13/04/2019 00000206.9	1,500.00	
4	8250-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001457 COMIDA EN ATENCION A ENCARGADOS DEL		1,407.00
9	8250-3-382009-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001458 CONSUMOS EN ATENCION A ARTISTAS QUE I		1,500.00
3	8260-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001457 COMIDA EN ATENCION A ENCARGADOS DEL	1,407.00	
6	8260-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001457 COMIDA EN ATENCION A ENCARGADOS DEL		1,407.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:

FECHA:

11:41:33a. m.

26/11/2024

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
8	8260-3-382009-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	001458 CONSUMOS EN ATENCION A ARTISTAS QUE I	1,500.00		
11	8260-3-382009-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	001458 CONSUMOS EN ATENCION A ARTISTAS QUE I		1,500.00	
5	8270-2-221001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	001457 COMIDA EN ATENCION A ENCARGADOS DEL	1,407.00		
10	8270-3-382009-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	001458 CONSUMOS EN ATENCION A ARTISTAS QUE I	1,500.00		
* Total-Poliza... *					<b>8,721.00</b>	<b>8,721.00</b>	
EB 0000067	31/05/2019	AUDICION DE SONIDO PARA EVENTO DEL BAILE DE EMBAJADORAS					
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000899-B	ISIDORA MILLAN RODRIGUEZ		8,700.00	
2	2112-1-000117	ISIDORA MILLAN RODRIGUEZ	MIRI	17 16/04/2019 0000001200  1	8,700.00		
4	8250-3-382001-000001-000001-000003		BAILE DE EMBAJ.	001455 AUDICION DE SONIDO PARA EVENTO DEL B,		8,700.00	
3	8260-3-382001-000001-000001-000003		BAILE DE EMBAJ.	001455 AUDICION DE SONIDO PARA EVENTO DEL B,	8,700.00		
6	8260-3-382001-000001-000001-000003		BAILE DE EMBAJ.	001455 AUDICION DE SONIDO PARA EVENTO DEL B,		8,700.00	
5	8270-3-382001-000001-000001-000003		BAILE DE EMBAJ.	001455 AUDICION DE SONIDO PARA EVENTO DEL B,	8,700.00		
* Total-Poliza... *					<b>26,100.00</b>	<b>26,100.00</b>	
EB 0000068	31/05/2019	PAHO DE SERVICIOS DE LAVADOS DE AUTOMOVILES TSURU Y TORNADO					
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000900-B	JUAN PABLO ESCEVERE SANCHEZ		1,252.80	
2	2112-1-000132	JUAN PABLO ESCEVERE SANCHEZ	EESJ	AAA1F0DC 23/04/2019 00000172.	1,252.80		
4	8250-3-399001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	001459 SERVICIO DE LAVADO A AUTOMOVIL TSURU		556.80	
8	8250-3-399001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	001459 SERVICIO DE LAVADO A AUTOMOVIL TSURU		696.00	
6	8260-3-399001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	001459 SERVICIO DE LAVADO A AUTOMOVIL TSURU		556.80	
7	8260-3-399001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	001459 SERVICIO DE LAVADO A AUTOMOVIL TSURU	696.00		
3	8260-3-399001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	001459 SERVICIO DE LAVADO A AUTOMOVIL TSURU	556.80		
10	8260-3-399001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	001459 SERVICIO DE LAVADO A AUTOMOVIL TSURU		696.00	
5	8270-3-399001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	001459 SERVICIO DE LAVADO A AUTOMOVIL TSURU	556.80		
9	8270-3-399001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	001459 SERVICIO DE LAVADO A AUTOMOVIL TSURU	696.00		
* Total-Poliza... *					<b>3,758.40</b>	<b>3,758.40</b>	
EB 0000069	31/05/2019	PAGO DE ALIMENTOS DESAYUNOS COMIDAS Y CENA PARAB 25 PERSONAS					
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000901-B	AMPELIO ALBERTO NORIEGA ANGULO		6,960.00	
2	2112-1-000047	AMPELIO ALBERTO NORIEGA ANGULO	AMPELIO	AAA1A575 31/05/2019 00000000	6,960.00		
4	8250-3-382001-000001-000001-000003		BAILE DE EMBAJ.	001485 ALIMENTO PARA COMPAÑIAS ARTISTICAS QI		6,960.00	
6	8260-3-382001-000001-000001-000003		BAILE DE EMBAJ.	001485 ALIMENTO PARA COMPAÑIAS ARTISTICAS QI		6,960.00	
3	8260-3-382001-000001-000001-000003		BAILE DE EMBAJ.	001485 ALIMENTO PARA COMPAÑIAS ARTISTICAS QI	6,960.00		
5	8270-3-382001-000001-000001-000003		BAILE DE EMBAJ.	001485 ALIMENTO PARA COMPAÑIAS ARTISTICAS QI	6,960.00		
* Total-Poliza... *					<b>20,880.00</b>	<b>20,880.00</b>	
EB 0000070	31/05/2019	NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2019					
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B	NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2019		148,430.49	
50	1123-1-000007	SUBSIDIOS AL EMPLEO	0000000-B	NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2019	728.56		
37	2117-1-000001	ISPT SUELDOS	001541	NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2019		12,099.51	
38	2117-1-000002	I.S.S.T.E.	0000000-B	NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2019		7,071.77	
40	2117-1-000003	DSC SINDICATO	0000000-B	NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2019		1,261.17	
41	2117-1-000004	DSC FONACOT	0000000-B	NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2019		895.30	
43	2117-1-000005	DSC ESPECIAL OTROS	0000000-B	NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2019		7,756.00	
44	2117-1-000007	DSC SEGUROS AXA	0000000-B	NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2019		549.00	
45	2117-1-000008	DSC IMP PROMOBLEN	0000000-B	NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2019		11,635.00	
46	2117-1-000010	DSC MUEBLERIA VALDEZ	0000000-B	NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2019		5,975.00	
47	2117-1-000011	DSC PRESTAMOS SITSAE	0000000-B	NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2019		9,269.00	
39	2117-1-000013	DSC POR PRESTAMO	0000000-B	NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2019		1,000.00	
48	2117-1-000033	DESCUENTO DE ANJOLIN	0000000-B	NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2019		15,395.24	
42	2117-1-000034	CAJA DE AHORRO CUMPLEAÑOS	0000000-B	NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2019		900.00	
49	2117-1-000035	DESCUENTO DE LENTES	0000000-B	NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2019		616.67	
2	5111-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001541  NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2019	181,576.36		
9	5113-1-132003-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	001541  NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2019	500.00		
16	5113-1-134001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	001541  NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2019	3,750.00		
23	5115-1-154004-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	001541  NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2019	15,823.41		





INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:

FECHA:

11:41:33a. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
30	5251-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001541  NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2019	20,475.82	
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001541  NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2019		181,576.36
11	8240-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001541  NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2019		500.00
18	8240-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001541  NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2019		3,750.00
25	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001541  NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2019		15,823.41
32	8240-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001541  NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2019		20,475.82
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001541  NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2019		181,576.36
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001541  NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2019	181,576.36	
10	8250-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001541  NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2019	500.00	
13	8250-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001541  NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2019		500.00
17	8250-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001541  NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2019	3,750.00	
20	8250-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001541  NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2019		3,750.00
24	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001541  NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2019	15,823.41	
27	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001541  NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2019		15,823.41
31	8250-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001541  NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2019	20,475.82	
34	8250-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001541  NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2019		20,475.82
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001541  NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2019		181,576.36
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001541  NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2019	181,576.36	
15	8260-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001541  NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2019		500.00
12	8260-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001541  NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2019	500.00	
19	8260-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001541  NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2019	3,750.00	
22	8260-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001541  NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2019		3,750.00
26	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001541  NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2019	15,823.41	
29	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001541  NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2019		15,823.41
36	8260-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001541  NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2019		20,475.82
33	8260-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001541  NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2019	20,475.82	
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001541  NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2019	181,576.36	
14	8270-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001541  NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2019	500.00	
21	8270-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001541  NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2019	3,750.00	
28	8270-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001541  NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2019	15,823.41	
35	8270-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001541  NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2019	20,475.82	
* Total-Poliza... *				<b>889,230.92</b>	<b>889,230.92</b>
IXC0000002    28/05/2019    Recaudado del Documento: 13 con Referencia: 94					
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	Recaudado del Documento: 13 con Referencia: 94	278,976.00	
2	1122-1-000001	MUNICIPIO DE ELOTA	Recaudado del Documento: 13 con Referencia: 94		278,976.00
3	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	000013 PRONOSTICOS DE TRANSFERENCIAS MUNIC	278,976.00	
4	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	000013 PRONOSTICOS DE TRANSFERENCIAS MUNIC		278,976.00
* Total-Poliza... *				<b>557,952.00</b>	<b>557,952.00</b>
** Total-Dia... **				<b>2,534,543.13</b>	<b>2,534,543.13</b>
DC 0000002    06/06/2019    MATERIAL UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE BIBLIOTECAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO					
2	8220-3-351008-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001491 MATERIAL UTILIZADO EN MANTENIMIENTO D		14,379.87
1	8240-3-351008-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001491 MATERIAL UTILIZADO EN MANTENIMIENTO D	14,379.87	
* Total-Poliza... *				<b>14,379.87</b>	<b>14,379.87</b>
DC 0000003    05/06/2019    REPARACION DE MOTOR AUTOMOVIL TSURU					
2	8220-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001492 REPARACION DE MOTOR AUTOMOVIL TSURL		9,715.00
1	8240-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001492 REPARACION DE MOTOR AUTOMOVIL TSURL	9,715.00	
* Total-Poliza... *				<b>9,715.00</b>	<b>9,715.00</b>
DC 0000007    07/06/2019    HOSPEDAJE A ARTISTAS QUE PRESENTARON SU ESPECTACULO CULTURAL EN EL EJ. EMILIANO ZAPATA					
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001498 HOSPEDAJE A ARTISTAS QUE PRESENTARO		1,990.00
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001498 HOSPEDAJE A ARTISTAS QUE PRESENTARO	1,990.00	
* Total-Poliza... *				<b>1,990.00</b>	<b>1,990.00</b>



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:

FECHA:

11:41:33a. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 000008	08/06/2019	CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL CONMPOTIVO DE REUNIONES DE ORGANIZACION DE CURSOS DE VERANO Y EVENTOS CUL				
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001499 CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL CONM		2,336.00	
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001499 CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL CONM	2,336.00		
			* Total-Poliza... *	<b>2,336.00</b>	<b>2,336.00</b>	
DC 000014	05/06/2019	GENERADORES DE LUZ PARA LOS CARROS DEL CARNAVAL				
2	8220-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001507 GENERADORES DE LUZ PARA LOS CARROS		696.00	
1	8240-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001507 GENERADORES DE LUZ PARA LOS CARROS	696.00		
			* Total-Poliza... *	<b>696.00</b>	<b>696.00</b>	
DC 000028	05/06/2019	SALIDA A CURSOS TALLERES A BIBLOTECA CENTRAL				
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001521 SALIDA A CURSOS TALLERES A BIBLOTECA C		300.00	
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001521 SALIDA A CURSOS TALLERES A BIBLOTECA C	300.00		
			* Total-Poliza... *	<b>300.00</b>	<b>300.00</b>	
DC 000029	05/06/2019	SALIDA A CURSOS TALLERES A BIBLOTECA CENTRAL				
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001522 SALIDA A CURSOS TALLERES A BIBLOTECA C		300.00	
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001522 SALIDA A CURSOS TALLERES A BIBLOTECA C	300.00		
			* Total-Poliza... *	<b>300.00</b>	<b>300.00</b>	
DC 000033	03/06/2019	SALIDA A MAZATLAN OFICINAS ASESORES				
2	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001527 SALIDA A MAZATLAN OFICINAS ASESORES		100.00	
1	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001527 SALIDA A MAZATLAN OFICINAS ASESORES	100.00		
			* Total-Poliza... *	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	
DC 000034	03/06/2019	SALIDA A MAZATLAN A OFNAS DE ASESORES				
2	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001528 SALIDA A MAZATLAN A OFNAS DE ASESORES		200.00	
1	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001528 SALIDA A MAZATLAN A OFNAS DE ASESORES	200.00		
			* Total-Poliza... *	<b>200.00</b>	<b>200.00</b>	
DD 000001	06/06/2019	Registro de los Documentos: FAC511				
4	2112-1-000123	HECTOR EULALIO AGUIAR PREZ	3   FAC511 06/06/2019 0001983.43 00C		14,379.87	
1	5135-3-351008-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001491  MATERIAL UTILIZADO EN MANTENIMIENTO I	14,379.87		
3	8240-3-351008-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001491  MATERIAL UTILIZADO EN MANTENIMIENTO I		14,379.87	
2	8250-3-351008-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001491  MATERIAL UTILIZADO EN MANTENIMIENTO I	14,379.87		
			* Total-Poliza... *	<b>28,759.74</b>	<b>28,759.74</b>	
DD 000002	05/06/2019	Registro de los Documentos: 82708				
4	2112-1-000134	MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLA	SAP   82708 05/06/2019 0000001340 0I		9,715.00	
1	5129-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001492  REPARACION DE MOTOR AUTOMOVIL TSUR	9,715.00		
3	8240-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001492  REPARACION DE MOTOR AUTOMOVIL TSUR		9,715.00	
2	8250-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001492  REPARACION DE MOTOR AUTOMOVIL TSUR	9,715.00		
			* Total-Poliza... *	<b>19,430.00</b>	<b>19,430.00</b>	
DD 000007	07/06/2019	Registro de los Documentos: 14669				
4	2112-1-000014	JOSE RODRIGUEZ AGUILAR	J.R   14669 07/06/2019 0000274.48 00C		1,990.00	
1	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001498  HOSPEDAJE A ARTISTAS QUE PRESENTARC	1,990.00		
3	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001498  HOSPEDAJE A ARTISTAS QUE PRESENTARC		1,990.00	
2	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001498  HOSPEDAJE A ARTISTAS QUE PRESENTARC	1,990.00		
			* Total-Poliza... *	<b>3,980.00</b>	<b>3,980.00</b>	
DD 000008	08/06/2019	Registro de los Documentos: 27639				
4	2112-1-000046	OMAR CARRILLO BARREDA	OMAR   27639 08/06/2019 0000322.21 C		2,336.00	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:

FECHA:

11:41:33a. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5122-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001499  CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL CON	2,336.00	
3	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001499  CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL CON		2,336.00
2	8250-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001499  CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL CON	2,336.00	
* Total-Poliza... *				<b>4,672.00</b>	<b>4,672.00</b>
DXC0000004 06/06/2019 PRONOSTICOS DE INGRESOS POR TRANSFERENCIAS MUNICIPALES					
0	1122-1-000001	MUNICIPIO DE ELOTA	PRONOSTICOS DE INGRESOS POR TRANSFERENCI	24,500.00	
1	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	000019 PRONOSTICOS DE INGRESOS POR TRANSFE		24,500.00
2	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	19   PRONOSTICOS DE INGRESOS POR TRANSFERE	24,500.00	
3	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	19   PRONOSTICOS DE INGRESOS POR TRANSFERE		24,500.00
* Total-Poliza... *				<b>49,000.00</b>	<b>49,000.00</b>
EB 0000001 04/06/2019 PAGO DE SERVICIOS DE CERRAJERIA					
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000902-B JESUS URIBE ANJARREZ		1,334.00
7	2112-1-000005	JESUS URIBE MANJARREZ	CERRAJE  811 15/04/2019 0000000056	406.00	
2	2112-1-000005	JESUS URIBE MANJARREZ	CERRAJE  a1 05/04/2019 00000000128	928.00	
4	8250-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001451 DUPLICADO DE LLAVE PARA CHIP DE CAMIO		928.00
9	8250-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001452 APERTURA DE PUERTA Y HECHURA DE LLAV		406.00
8	8260-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001452 APERTURA DE PUERTA Y HECHURA DE LLAV	406.00	
6	8260-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001451 DUPLICADO DE LLAVE PARA CHIP DE CAMIO		928.00
11	8260-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001452 APERTURA DE PUERTA Y HECHURA DE LLAV		406.00
3	8260-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001451 DUPLICADO DE LLAVE PARA CHIP DE CAMIO	928.00	
10	8270-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001452 APERTURA DE PUERTA Y HECHURA DE LLAV	406.00	
5	8270-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001451 DUPLICADO DE LLAVE PARA CHIP DE CAMIO	928.00	
* Total-Poliza... *				<b>4,002.00</b>	<b>4,002.00</b>
EB 0000002 04/06/2019 COMPRA DE GENERADOR DE ENERGIA					
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000903-B FERROAGRICOLA DE CULIACAN SA DE		3,959.00
2	2112-1-000017	FERREAGRICOLA CULIACAN SA DE CV	FERAGR  1452 12/04/2019 0000546.07	3,959.00	
4	8250-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001453 GENERADOR PARA CARROS ALEGORICOS D		3,959.00
3	8260-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001453 GENERADOR PARA CARROS ALEGORICOS D	3,959.00	
6	8260-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001453 GENERADOR PARA CARROS ALEGORICOS D		3,959.00
5	8270-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001453 GENERADOR PARA CARROS ALEGORICOS D	3,959.00	
* Total-Poliza... *				<b>11,877.00</b>	<b>11,877.00</b>
EB 0000003 05/06/2019 PAGO DE SERVICIOS DE CONSUMOS DE PNAL					
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000904-B JOSE ALBERTO SEDANOS PICOS		32,319.92
2	2112-1-000013	JOSE ALBERTO SEDANO PICOS	OLLAS   CONSU 05/04/2019 0004457.92	32,319.92	
4	8250-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001454 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUE		32,319.92
6	8260-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001454 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUE		32,319.92
3	8260-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001454 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUE	32,319.92	
5	8270-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001454 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUE	32,319.92	
* Total-Poliza... *				<b>96,959.76</b>	<b>96,959.76</b>
EB 0000004 05/06/2019 CHEQUE CANCELADO					
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000905-B CHEQUE CANCELADO		
* Total-Poliza... *				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
EB 0000005 04/06/2019 PAGO DE PINTURA PAR MANTENIIENTO DE MESA DE CEDRO					
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000906-B TEOFILO GABRIEL ALVAREZ RUIZ		708.50
2	2112-1-000042	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   TEOF 03/05/2019 0000097.72	708.50	
4	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001489 PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE MESA D		708.50
6	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001489 PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE MESA D		708.50
3	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001489 PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE MESA D	708.50	
5	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001489 PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE MESA D	708.50	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:

FECHA:

11:41:33a. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				<b>2,125.50</b>	<b>2,125.50</b>
EB 0000006	04/06/2019	PAGO DE CONSUMOS DE COMBUSTIBLE			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000907-B SERVICIOS EL ESPINAL SA DE VC		13,301.70
2	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL  50244 02/05/2019 0001795.95	13,301.70	
4	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001467 GASOLINA UTILIZADA LA SEGUNDA QUINCEN		13,301.70
3	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001467 GASOLINA UTILIZADA LA SEGUNDA QUINCEN	13,301.70	
6	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001467 GASOLINA UTILIZADA LA SEGUNDA QUINCEN		13,301.70
5	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001467 GASOLINA UTILIZADA LA SEGUNDA QUINCEN	13,301.70	
* Total-Poliza... *				<b>39,905.10</b>	<b>39,905.10</b>
EB 0000007	04/06/2019	PAGO DE CONSUMOS DE COMBUSTIBLES			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000908-B SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		8,101.50
2	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL  50245 02/05/2019 0001117.45	8,101.50	
4	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001471 PAGO DE GASOLINA SEGUNDA QUINCENA D		8,101.50
3	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001471 PAGO DE GASOLINA SEGUNDA QUINCENA D	8,101.50	
6	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001471 PAGO DE GASOLINA SEGUNDA QUINCENA D		8,101.50
5	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001471 PAGO DE GASOLINA SEGUNDA QUINCENA D	8,101.50	
* Total-Poliza... *				<b>24,304.50</b>	<b>24,304.50</b>
EB 0000008	04/06/2019	PAGO DE DESPPNCHES A CAMIONETA A MARILLA TITAN Y TSURU			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000909-B JUAN LUIS ARANGURE URQUIZA		1,693.60
2	2112-1-000051	JUAN LUIS ARANGURE URQUIZA	LLANTER  695 28/05/2019 00000233.6	1,693.60	
4	8250-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001461 SERVICIOS DE DESPONCHE DE CAMIONETA		1,693.60
6	8260-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001461 SERVICIOS DE DESPONCHE DE CAMIONETA	1,693.60	
3	8260-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001461 SERVICIOS DE DESPONCHE DE CAMIONETA		1,693.60
5	8270-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001461 SERVICIOS DE DESPONCHE DE CAMIONETA	1,693.60	
* Total-Poliza... *				<b>5,080.80</b>	<b>5,080.80</b>
EB 0000009	04/06/2019	MATERIAL DE MADERA UTILIZADO EN EL BAILE DE EMBAJADORAS 2019			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000910-B FERNANDO AGUIAR PEREZ		11,998.39
2	2112-1-000021	BENJAMIN ARROYO MEDINA	ARROYO   16465 16/05/2019 0001654.95	11,998.39	
4	8250-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001470 MATERIAL UTILIZADO EN EL BAILE DE EMBA.		11,998.39
3	8260-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001470 MATERIAL UTILIZADO EN EL BAILE DE EMBA.	11,998.39	
6	8260-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001470 MATERIAL UTILIZADO EN EL BAILE DE EMBA.		11,998.39
5	8270-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001470 MATERIAL UTILIZADO EN EL BAILE DE EMBA.	11,998.39	
* Total-Poliza... *				<b>35,995.17</b>	<b>35,995.17</b>
EB 0000010	04/06/2019	MATERIAL DE PINTRA UTILIZADO EN EL BAILE DE EMBAJADORAS			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000911-B FERNANDOAGUIAR PEREZ		3,395.00
7	2112-1-000016	FERNANDO AGUIAR PEREZ	FER   2755 29/05/2019 0000122.07	885.00	
2	2112-1-000016	FERNANDO AGUIAR PEREZ	FER   2754 29/05/2019 0000346.21	2,510.00	
9	8250-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001469 PINTURA PARA BAILE DE EMBAJADORAS		885.00
4	8250-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001468 PINTURA PARA BAILE DE EMBAJADORAS		2,510.00
8	8260-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001469 PINTURA PARA BAILE DE EMBAJADORAS	885.00	
11	8260-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001469 PINTURA PARA BAILE DE EMBAJADORAS		885.00
6	8260-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001468 PINTURA PARA BAILE DE EMBAJADORAS		2,510.00
3	8260-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001468 PINTURA PARA BAILE DE EMBAJADORAS	2,510.00	
10	8270-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001469 PINTURA PARA BAILE DE EMBAJADORAS	885.00	
5	8270-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001468 PINTURA PARA BAILE DE EMBAJADORAS	2,510.00	
* Total-Poliza... *				<b>10,185.00</b>	<b>10,185.00</b>
EB 0000011	06/06/2019	PAGO DE SERVICIOS ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMAS DE INFORMACION PAR LA LEY GRAL DE CONTABILIDADGUBERNAMI			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000912-B ISMAEL BAEZ GERARDO		24,360.00
2	2112-1-000133	ISMAEL BAEZ GERARDO	BAGI   3988 31/05/2019 0000003360	24,360.00	
4	8250-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001488 ASESORIA ADMINISTRATIVA ARMONIZADA		24,360.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:

FECHA:

11:41:33a. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8260-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001488 ASESORIA ADMINISTRATIVA ARMONIZADA		24,360.00
3	8260-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001488 ASESORIA ADMINISTRATIVA ARMONIZADA	24,360.00	
5	8270-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001488 ASESORIA ADMINISTRATIVA ARMONIZADA	24,360.00	
* Total-Poliza... *				<b>73,080.00</b>	<b>73,080.00</b>
EB 0000012	06/06/2019	CHEQUE CANCELADO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000913-B CHEQUE CANCELADO		
* Total-Poliza... *				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
EB 0000013	06/06/2019	MATERIALES UTILIZADOS EN EL BAILE DE EMBAJADORAS 2019			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000914-B GERMAN ESCOBAR MANJARREZ		3,850.16
2	2112-1-000007	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR  2635 2638 2717 2637 2636 2716 21/05/2019	3,850.16	
8	8250-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001462 MATERIALES UTILIZADOS PARA BAILE DE EN		1,397.49
4	8250-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001462 MATERIALES UTILIZADOS PARA BAILE DE EN		2,452.67
6	8260-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001462 MATERIALES UTILIZADOS PARA BAILE DE EN		2,452.67
7	8260-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001462 MATERIALES UTILIZADOS PARA BAILE DE EN	1,397.49	
10	8260-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001462 MATERIALES UTILIZADOS PARA BAILE DE EN		1,397.49
3	8260-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001462 MATERIALES UTILIZADOS PARA BAILE DE EN	2,452.67	
9	8270-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001462 MATERIALES UTILIZADOS PARA BAILE DE EN	1,397.49	
5	8270-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001462 MATERIALES UTILIZADOS PARA BAILE DE EN	2,452.67	
* Total-Poliza... *				<b>11,550.48</b>	<b>11,550.48</b>
EB 0000014	06/06/2019	CHEQUE CANCELADO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000915-B CHEQUE CANCELADO		
* Total-Poliza... *				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
EB 0000015	06/06/2019	CHEQUE CANCELADO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000916-B CHEQUE CANCELADO		
* Total-Poliza... *				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
EB 0000016	06/06/2019	CHEQUE CANCELADO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000917-B CHEQUE CANCELADO		
* Total-Poliza... *				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
EB 0000017	06/06/2019	PAGO DE MATERIALES UTILIZADOS EN BIBLIOTECAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO LA CRUZ ELOTA, TANQUES CELESTINO, EJIDO CULI			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000918-B HECTOR EULADIO AGUIAR PEREZ		14,379.87
2	2112-1-000123	HECTOR EULALIO AGUIAR PREZ	3   FAC511 06/06/2019 0001983.43	14,379.87	
4	8250-3-351008-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001491 MATERIAL UTILIZADO EN MANTENIMIENTO D		14,379.87
6	8260-3-351008-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001491 MATERIAL UTILIZADO EN MANTENIMIENTO D		14,379.87
3	8260-3-351008-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001491 MATERIAL UTILIZADO EN MANTENIMIENTO D	14,379.87	
5	8270-3-351008-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001491 MATERIAL UTILIZADO EN MANTENIMIENTO D	14,379.87	
* Total-Poliza... *				<b>43,139.61</b>	<b>43,139.61</b>
EB 0000018	07/06/2019	PAGO DE SERVICIO REPARACION DE MOTOR AUTOMOVIL TSURU			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000919-B MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLA		9,715.00
2	2112-1-000134	MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLA	SAP   82708 05/06/2019 0000001340	9,715.00	
4	8250-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001492 REPARACION DE MOTOR AUTOMOVIL TSURL		9,715.00
3	8260-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001492 REPARACION DE MOTOR AUTOMOVIL TSURL	9,715.00	
6	8260-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001492 REPARACION DE MOTOR AUTOMOVIL TSURL		9,715.00
5	8270-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001492 REPARACION DE MOTOR AUTOMOVIL TSURL	9,715.00	
* Total-Poliza... *				<b>29,145.00</b>	<b>29,145.00</b>
EB 0000019	07/06/2019	PAGO DE SERVICIO MATERIAL UTILIADO EN CARNAVAL DE ELOTA 2019 CARROS ALEGRICOS			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000920-B MARIA LIDIA PEREZ AGUIAR		14,505.31



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:

FECHA:

11:41:33a. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	2112-1-000048	MARIA LIDIA PEREZ AGUIAR	PEAL   8706 22/05/2019 0002000.73	14,505.31		
4	8250-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001465 MATERIAL UTILIZADO EN EL CARNAVAL ELO1		14,505.31	
6	8260-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001465 MATERIAL UTILIZADO EN EL CARNAVAL ELO1		14,505.31	
3	8260-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001465 MATERIAL UTILIZADO EN EL CARNAVAL ELO1	14,505.31		
5	8270-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001465 MATERIAL UTILIZADO EN EL CARNAVAL ELO1	14,505.31		
* Total-Poliza... *				<b>43,515.93</b>	<b>43,515.93</b>	
EB 0000020	07/06/2019	PAGO DE SERVICIO MATERIAL UTILIZADO EN LA DECORACION EN BAILE DE EMBAADORA ASI COMO ESCENARIOS Y FACHADA				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000921-B MARIA LIDIA PEREZ AGUIAR		8,233.76	
2	2112-1-000048	MARIA LIDIA PEREZ AGUIAR	PEAL   8699 21/05/2019 0001135.69	8,233.76		
4	8250-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ	001466 MATERIAL UTILIZADO EN LA DECORACION D		8,233.76	
3	8260-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ	001466 MATERIAL UTILIZADO EN LA DECORACION D	8,233.76		
6	8260-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ	001466 MATERIAL UTILIZADO EN LA DECORACION D		8,233.76	
5	8270-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ	001466 MATERIAL UTILIZADO EN LA DECORACION D	8,233.76		
* Total-Poliza... *				<b>24,701.28</b>	<b>24,701.28</b>	
IXC0000003	06/06/2019	Recaudado del Documento: 19 con Referencia: 19				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	Recaudado del Documento: 19 con Referencia: 19	24,500.00		
2	1122-1-000001	MUNICIPIO DE ELOTA	Recaudado del Documento: 19 con Referencia: 19		24,500.00	
3	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	000019 PRONOSTICOS DE INGRESOS POR TRANSFI	24,500.00		
4	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	000019 PRONOSTICOS DE INGRESOS POR TRANSFI		24,500.00	
* Total-Poliza... *				<b>49,000.00</b>	<b>49,000.00</b>	
** Total-Dia... **				<b>640,425.74</b>	<b>640,425.74</b>	
D 0000001	12/06/2019	GASTOS COMPROBADOS DEL MES				
1	1123-1-000011	MARLA DELGADO ARAGON	GASTOS COMPROBADOS DEL MES		100.00	
2	1123-1-000011	MARLA DELGADO ARAGON	GASTOS COMPROBADOS DEL MES		100.00	
3	1123-1-000011	MARLA DELGADO ARAGON	GASTOS COMPROBADOS DEL MES		696.00	
4	5137-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001505  SALIDA A LA CD. DE MAZATLAN A OF. DE CO	100.00		
11	5137-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001506  SALIDA A LA CD. DE MAZATLAN A OF. DE CO	100.00		
18	5138-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001507  GENERADORES DE LUZ PARA LOS CARROS	696.00		
13	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001506  SALIDA A LA CD. DE MAZATLAN A OF. DE CO		100.00	
6	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001505  SALIDA A LA CD. DE MAZATLAN A OF. DE CO		100.00	
20	8240-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001507  GENERADORES DE LUZ PARA LOS CARROS		696.00	
8	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001505  SALIDA A LA CD. DE MAZATLAN A OF. DE CO		100.00	
5	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001505  SALIDA A LA CD. DE MAZATLAN A OF. DE CO	100.00		
15	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001506  SALIDA A LA CD. DE MAZATLAN A OF. DE CO		100.00	
12	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001506  SALIDA A LA CD. DE MAZATLAN A OF. DE CO	100.00		
19	8250-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001507  GENERADORES DE LUZ PARA LOS CARROS	696.00		
22	8250-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001507  GENERADORES DE LUZ PARA LOS CARROS		696.00	
17	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001506  SALIDA A LA CD. DE MAZATLAN A OF. DE CO		100.00	
10	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001505  SALIDA A LA CD. DE MAZATLAN A OF. DE CO		100.00	
14	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001506  SALIDA A LA CD. DE MAZATLAN A OF. DE CO	100.00		
7	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001505  SALIDA A LA CD. DE MAZATLAN A OF. DE CO	100.00		
24	8260-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001507  GENERADORES DE LUZ PARA LOS CARROS		696.00	
21	8260-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001507  GENERADORES DE LUZ PARA LOS CARROS	696.00		
9	8270-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001505  SALIDA A LA CD. DE MAZATLAN A OF. DE CO	100.00		
16	8270-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001506  SALIDA A LA CD. DE MAZATLAN A OF. DE CO	100.00		
23	8270-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001507  GENERADORES DE LUZ PARA LOS CARROS	696.00		
* Total-Poliza... *				<b>3,584.00</b>	<b>3,584.00</b>	
DC 0000004	14/06/2019	COMPOSICION Y GRABACION DE TEMA ALUSIVO AL MUNICIPIO DE ELOTA				
2	8220-3-361001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001493 COMPOSICION Y GRABACION DE TEMA ALUS		12,000.00	
1	8240-3-361001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001493 COMPOSICION Y GRABACION DE TEMA ALUS	12,000.00		
* Total-Poliza... *				<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:

FECHA:

11:41:33a. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000005	11/06/2019	1APORTACION PARA GASTOS OPERATIVOS DE LA COMPAÑIA FOLCLORICA SINALOENSE PARA SU PARTICIPACION EN LAS TRADICIO				
2	8220-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001494 APORTACION PARA GASTOS OPERATIVOS D		5,766.00	
1	8240-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001494 APORTACION PARA GASTOS OPERATIVOS D	5,766.00		
			* Total-Poliza... *	<b>5,766.00</b>	<b>5,766.00</b>	
DC 0000006	09/06/2019	1AUDICION DE SONIDO PARA EVENTOS				
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001495 AUDICION DE SONIDO PARA EVENTOS		1,972.00	
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001495 AUDICION DE SONIDO PARA EVENTOS	1,972.00		
			* Total-Poliza... *	<b>1,972.00</b>	<b>1,972.00</b>	
DC 0000012	12/06/2019	1SALIDA A LA CD. DE MAZATLAN A OF. DE CONTADORES				
2	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001505 SALIDA A LA CD. DE MAZATLAN A OF. DE CO		100.00	
1	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001505 SALIDA A LA CD. DE MAZATLAN A OF. DE CO	100.00		
			* Total-Poliza... *	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	
DC 0000013	12/06/2019	1SALIDA A LA CD. DE MAZATLAN A OF. DE CONTADORES				
2	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001506 SALIDA A LA CD. DE MAZATLAN A OF. DE CO		100.00	
1	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001506 SALIDA A LA CD. DE MAZATLAN A OF. DE CO	100.00		
			* Total-Poliza... *	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	
DC 0000030	11/06/2019	1CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORO HORAS EXTRAS EN EL CARNAVAL				
2	8220-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001524 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUE		2,610.00	
1	8240-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001524 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUE	2,610.00		
			* Total-Poliza... *	<b>2,610.00</b>	<b>2,610.00</b>	
DC 0000031	13/06/2019	1ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTURIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMEN				
2	8220-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001525 ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTURIA		8,120.00	
1	8240-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001525 ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTURIA	8,120.00		
			* Total-Poliza... *	<b>8,120.00</b>	<b>8,120.00</b>	
DC 0000032	13/06/2019	1ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTURIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMEN				
2	8220-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001526 ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTURIA		8,120.00	
1	8240-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001526 ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTURIA	8,120.00		
			* Total-Poliza... *	<b>8,120.00</b>	<b>8,120.00</b>	
DC 0000038	15/06/2019	1NOMINA DEL 1 AL 15 DE JUNIO 2019				
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001542 NOMINA DEL 1 AL 15 DE JUNIO 2019		181,797.01	
4	8220-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001542 NOMINA DEL 1 AL 15 DE JUNIO 2019		500.00	
6	8220-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001542 NOMINA DEL 1 AL 15 DE JUNIO 2019		3,750.00	
8	8220-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001542 NOMINA DEL 1 AL 15 DE JUNIO 2019		15,823.41	
10	8220-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001542 NOMINA DEL 1 AL 15 DE JUNIO 2019		20,475.82	
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001542 NOMINA DEL 1 AL 15 DE JUNIO 2019	181,797.01		
3	8240-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001542 NOMINA DEL 1 AL 15 DE JUNIO 2019	500.00		
5	8240-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001542 NOMINA DEL 1 AL 15 DE JUNIO 2019	3,750.00		
7	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001542 NOMINA DEL 1 AL 15 DE JUNIO 2019	15,823.41		
9	8240-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001542 NOMINA DEL 1 AL 15 DE JUNIO 2019	20,475.82		
			* Total-Poliza... *	<b>222,346.24</b>	<b>222,346.24</b>	
DD 0000003	14/06/2019	1Registro de los Documentos: 4699				
4	2112-1-000135	GRUPO NACIONAL MX ALP SA DE CV	GNM   4699 14/06/2019 0001655.17 00		12,000.00	
1	5136-3-361001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001493  COMPOSICION Y GRABACION DE TEMA ALU	12,000.00		
3	8240-3-361001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001493  COMPOSICION Y GRABACION DE TEMA ALU		12,000.00	
2	8250-3-361001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001493  COMPOSICION Y GRABACION DE TEMA ALU	12,000.00		



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:

FECHA:

11:41:33a. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				<b>24,000.00</b>	<b>24,000.00</b>
DD 0000004	11/06/2019	1Registro de los Documentos: 7823			
4	2112-1-000136	INSTITUTO SINALOENSE DE CULTURA	ISC   7823 11/06/2019 0000000000 000		5,766.00
1	5138-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001494  APORTACION PARA GASTOS OPERATIVOS C	5,766.00	
3	8240-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001494  APORTACION PARA GASTOS OPERATIVOS C		5,766.00
2	8250-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001494  APORTACION PARA GASTOS OPERATIVOS C	5,766.00	
* Total-Poliza... *				<b>11,532.00</b>	<b>11,532.00</b>
DD 0000005	14/06/2019	1Registro de los Documentos: 23			
4	2112-1-000117	ISIDORA MILLAN RODRIGUEZ	MIRI   23 14/06/2019 0000000272 000		1,972.00
1	5138-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001495  AUDICION DE SONIDO PARA EVENTOS	1,972.00	
3	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001495  AUDICION DE SONIDO PARA EVENTOS		1,972.00
2	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001495  AUDICION DE SONIDO PARA EVENTOS	1,972.00	
* Total-Poliza... *				<b>3,944.00</b>	<b>3,944.00</b>
DD 0000012	11/06/2019	1Registro de los Documentos: 27181			
4	2112-1-000046	OMAR CARRILLO BARREDA	OMAR   27181 11/06/2019 0000000360		2,610.00
1	5138-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001524  CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUI	2,610.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001524  CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUI		2,610.00
2	8250-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001524  CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUI	2,610.00	
* Total-Poliza... *				<b>5,220.00</b>	<b>5,220.00</b>
DD 0000013	13/06/2019	1Registro de los Documentos: 4142			
4	2112-1-000133	ISMAEL BAEZ GERARDO	BAGI   4142 13/06/2019 0000001120 00		8,120.00
1	5133-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001525  ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTURIA/	8,120.00	
3	8240-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001525  ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTURIA/		8,120.00
2	8250-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001525  ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTURIA/	8,120.00	
* Total-Poliza... *				<b>16,240.00</b>	<b>16,240.00</b>
DD 0000014	13/06/2019	1Registro de los Documentos: 4139			
4	2112-1-000133	ISMAEL BAEZ GERARDO	BAGI   4139 13/06/2019 0000001120 00		8,120.00
1	5133-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001526  ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTURIA/	8,120.00	
3	8240-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001526  ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTURIA/		8,120.00
2	8250-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001526  ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTURIA/	8,120.00	
* Total-Poliza... *				<b>16,240.00</b>	<b>16,240.00</b>
DP 0000014	14/06/2019	1MODIFICACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS			
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		12,000.00
4	8220-3-361001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33	12,000.00	
1	8230-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33	12,000.00	
3	8230-3-361001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		12,000.00
* Total-Poliza... *				<b>24,000.00</b>	<b>24,000.00</b>
DXC0000001	14/06/2019	1*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DXC0000002	14/06/2019	1PRONOSTICOS DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019			
0	1122-1-000001	MUNICIPIO DE ELOTA	PRONOSTICOS DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	278,976.00	
1	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	000014 PRONOSTICOS DE TRANSFERENCIAS MUNIC		278,976.00
2	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	14   PRONOSTICOS DE TRANSFERENCIAS MUNICIPA/	278,976.00	
3	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	14   PRONOSTICOS DE TRANSFERENCIAS MUNICIPA/		278,976.00





INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:

FECHA:

11:41:33a. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				<b>557,952.00</b>	<b>557,952.00</b>
DXC0000005	12/06/2019	PRONOSTICOS DE INGRESOS POR TRANSFERENCIAS MUNICIPALES			
0	1122-1-000001	MUNICIPIO DE ELOTA	PRONOSTICOS DE INGRESOS POR TRANSFERENCI.	250,000.00	
1	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	000020 PRONOSTICOS DE INGRESOS POR TRANSFI		250,000.00
2	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	20   PRONOSTICOS DE INGRESOS POR TRANSFERE	250,000.00	
3	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	20   PRONOSTICOS DE INGRESOS POR TRANSFERE		250,000.00
* Total-Poliza... *				<b>500,000.00</b>	<b>500,000.00</b>
EB 0000021	13/06/2019	CHEQUE CANCELADO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000922-B CHEQUE CANCELADO		
* Total-Poliza... *				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
EB 0000022	14/06/2019	PAGO DE GRABACION Y COMPOSICION DE TEMA ALUSIVO AL MUNICPIO DE ELOTA			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000923-B GRUPO NACIONAL MX ALP SA DE CV		12,000.00
2	2112-1-000135	GRUPO NACIONAL MX ALP SA DE CV	GNM   4699 14/06/2019 0001655.17	12,000.00	
4	8250-3-361001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001493 COMPOSICION Y GRABACION DE TEMA ALUS		12,000.00
3	8260-3-361001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001493 COMPOSICION Y GRABACION DE TEMA ALUS	12,000.00	
6	8260-3-361001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001493 COMPOSICION Y GRABACION DE TEMA ALUS		12,000.00
5	8270-3-361001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001493 COMPOSICION Y GRABACION DE TEMA ALUS	12,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>36,000.00</b>	<b>36,000.00</b>
EB 0000023	11/06/2019	PAGO DE APORTACION DE GASTOS OPERATIVOS COMPANIA FOLKLORICA PARTICIPACION DE FESTEJOS DE ELOTA DIA 23 DE JUNI			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000924-B INSTITUTO SINALOENSE DE CULTURA		5,766.00
2	2112-1-000136	INSTITUTO SINALOENSE DE CULTURA	ISC   7823 11/06/2019 0000000000	5,766.00	
4	8250-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001494 APORTACION PARA GASTOS OPERATIVOS D		5,766.00
3	8260-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001494 APORTACION PARA GASTOS OPERATIVOS D	5,766.00	
6	8260-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001494 APORTACION PARA GASTOS OPERATIVOS D		5,766.00
5	8270-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001494 APORTACION PARA GASTOS OPERATIVOS D	5,766.00	
* Total-Poliza... *				<b>17,298.00</b>	<b>17,298.00</b>
EB 0000024	15/06/2019	NOMINA DEL 1 AL 15 DE JUNIO 2019			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B NOMINA DEL 1 AL 15 DE JUNIO 2019		141,427.38
52	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B NOMINA DEL 1 AL 15 DE JUNIO 2019		2,971.53
51	1123-1-000007	SUBSIDIOS AL EMPLEO	0000000-B POR CAPTURAR NOMINA	728.56	
37	2117-1-000001	ISPT SUELDOS	001542  NOMINA DEL 1 AL 15 DE JUNIO 2019		12,143.77
38	2117-1-000002	I.S.S.T.E.	0000000-B POR CAPTURAR NOMINA		7,079.49
40	2117-1-000003	DSC SINDICATO	0000000-B POR CAPTURAR NOMINA		1,257.23
41	2117-1-000004	DSC FONACOT	0000000-B POR CAPTURAR NOMINA		895.30
43	2117-1-000005	DSC ESPECIAL OTROS	0000000-B POR CAPTURAR NOMINA		8,174.00
44	2117-1-000007	DSC SEGUROS AXA	0000000-B POR CAPTURAR NOMINA		549.00
45	2117-1-000008	DSC IMP PROMOBLEN	0000000-B POR CAPTURAR NOMINA		11,630.00
46	2117-1-000010	DSC MUEBLERIA VALDEZ	0000000-B POR CAPTURAR NOMINA		6,752.00
49	2117-1-000011	DSC PRESTAMOS SITSAE	0000000-B POR CAPTURAR NOMINA		900.00
47	2117-1-000011	DSC PRESTAMOS SITSAE	0000000-B POR CAPTURAR NOMINA		10,214.00
39	2117-1-000013	DSC POR PRESTAMO	0000000-B POR CAPTURAR NOMINA		1,000.00
48	2117-1-000033	DESCUENTO DE ANJOLIN	0000000-B POR CAPTURAR NOMINA		14,497.75
42	2117-1-000034	CAJA DE AHORRO CUMPLEAÑOS	0000000-B POR CAPTURAR NOMINA		950.00
50	2117-1-000035	DESCUENTO DE LENTES	0000000-B POR CAPTURAR NOMINA		2,633.35
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO D	001542  NOMINA DEL 1 AL 15 DE JUNIO 2019	181,797.01	
9	5113-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001542  NOMINA DEL 1 AL 15 DE JUNIO 2019	500.00	
16	5113-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001542  NOMINA DEL 1 AL 15 DE JUNIO 2019	3,750.00	
23	5115-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001542  NOMINA DEL 1 AL 15 DE JUNIO 2019	15,823.41	
30	5251-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001542  NOMINA DEL 1 AL 15 DE JUNIO 2019	20,475.82	
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001542  NOMINA DEL 1 AL 15 DE JUNIO 2019		181,797.01
11	8240-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001542  NOMINA DEL 1 AL 15 DE JUNIO 2019		500.00
18	8240-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001542  NOMINA DEL 1 AL 15 DE JUNIO 2019		3,750.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:

FECHA:

11:41:33a. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
25	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001542  NOMINA DEL 1 AL 15 DE JUNIO 2019		15,823.41
32	8240-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001542  NOMINA DEL 1 AL 15 DE JUNIO 2019		20,475.82
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001542  NOMINA DEL 1 AL 15 DE JUNIO 2019		181,797.01
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001542  NOMINA DEL 1 AL 15 DE JUNIO 2019	181,797.01	
10	8250-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001542  NOMINA DEL 1 AL 15 DE JUNIO 2019	500.00	
13	8250-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001542  NOMINA DEL 1 AL 15 DE JUNIO 2019		500.00
17	8250-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001542  NOMINA DEL 1 AL 15 DE JUNIO 2019	3,750.00	
20	8250-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001542  NOMINA DEL 1 AL 15 DE JUNIO 2019		3,750.00
24	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001542  NOMINA DEL 1 AL 15 DE JUNIO 2019	15,823.41	
27	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001542  NOMINA DEL 1 AL 15 DE JUNIO 2019		15,823.41
31	8250-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001542  NOMINA DEL 1 AL 15 DE JUNIO 2019	20,475.82	
34	8250-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001542  NOMINA DEL 1 AL 15 DE JUNIO 2019		20,475.82
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001542  NOMINA DEL 1 AL 15 DE JUNIO 2019		181,797.01
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001542  NOMINA DEL 1 AL 15 DE JUNIO 2019	181,797.01	
15	8260-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001542  NOMINA DEL 1 AL 15 DE JUNIO 2019		500.00
12	8260-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001542  NOMINA DEL 1 AL 15 DE JUNIO 2019	500.00	
19	8260-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001542  NOMINA DEL 1 AL 15 DE JUNIO 2019	3,750.00	
22	8260-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001542  NOMINA DEL 1 AL 15 DE JUNIO 2019		3,750.00
26	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001542  NOMINA DEL 1 AL 15 DE JUNIO 2019	15,823.41	
29	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001542  NOMINA DEL 1 AL 15 DE JUNIO 2019		15,823.41
36	8260-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001542  NOMINA DEL 1 AL 15 DE JUNIO 2019		20,475.82
33	8260-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001542  NOMINA DEL 1 AL 15 DE JUNIO 2019	20,475.82	
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001542  NOMINA DEL 1 AL 15 DE JUNIO 2019	181,797.01	
14	8270-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001542  NOMINA DEL 1 AL 15 DE JUNIO 2019	500.00	
21	8270-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001542  NOMINA DEL 1 AL 15 DE JUNIO 2019	3,750.00	
28	8270-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001542  NOMINA DEL 1 AL 15 DE JUNIO 2019	15,823.41	
35	8270-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001542  NOMINA DEL 1 AL 15 DE JUNIO 2019	20,475.82	
* Total-Poliza... *				<b>890,113.52</b>	<b>890,113.52</b>
IXC000001	14/06/2019	Recaudado del Documento: 14 con Referencia: 97			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	Recaudado del Documento: 14 con Referencia: 97	278,976.00	
2	1122-1-000001	MUNICIPIO DE ELOA	Recaudado del Documento: 14 con Referencia: 97		278,976.00
3	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	000014 PRONOSTICOS DE TRANSFERENCIAS MUNI	278,976.00	
4	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	000014 PRONOSTICOS DE TRANSFERENCIAS MUNI		278,976.00
* Total-Poliza... *				<b>557,952.00</b>	<b>557,952.00</b>
IXC000004	12/06/2019	Recaudado del Documento: 20 con Referencia: 20			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	Recaudado del Documento: 20 con Referencia: 20	250,000.00	
2	1122-1-000001	MUNICIPIO DE ELOA	Recaudado del Documento: 20 con Referencia: 20		250,000.00
3	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	000020 PRONOSTICOS DE INGRESOS POR TRANSF	250,000.00	
4	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	000020 PRONOSTICOS DE INGRESOS POR TRANSF		250,000.00
* Total-Poliza... *				<b>500,000.00</b>	<b>500,000.00</b>
** Total-Dia... **				<b>3,425,209.76</b>	<b>3,425,209.76</b>
D 0000007	20/06/2019	DEV DE CANTIDAD EN DIFERENCIA DE RET DE ANJOLIN			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	DEV DE CANTIDAD EN DIFERENCIA DE RET DE ANJC	1,000.00	
2	2117-1-000033	DESCUENTO DE ANJOLIN	DEV DE CANTIDAD EN DIFERENCIA DE RET DE ANJC		1,000.00
* Total-Poliza... *				<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
DC 0000001	22/06/2019	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMEN			
2	8220-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001490 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI/		24,360.00
1	8240-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001490 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI/	24,360.00	
* Total-Poliza... *				<b>24,360.00</b>	<b>24,360.00</b>
DC 0000009	20/06/2019	PIROTECNIA PARA FIESTAS DE SAN JUAN			



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:

FECHA:

11:41:33a. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8220-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001500 PIROTECNIA PARA FIESTAS DE SAN JUAN		11,600.00	
1	8240-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001500 PIROTECNIA PARA FIESTAS DE SAN JUAN	11,600.00		
* Total-Poliza... *				<b>11,600.00</b>	<b>11,600.00</b>	
DC 0000010	21/06/2019	CONSUMOS EN ANTENCION A INV. ESPECIALES A LAS FIESTAS DE SAN JUAN				
2	8220-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001501 CONSUMOS EN ANTENCION A INV. ESPECIAL		9,280.00	
1	8240-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001501 CONSUMOS EN ANTENCION A INV. ESPECIAL	9,280.00		
* Total-Poliza... *				<b>9,280.00</b>	<b>9,280.00</b>	
DC 0000015	20/06/2019	CORONA PARA REINA DE LAS FIESTAS DE SAN JUAN				
2	8220-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001508 CORONA PARA REINA DE LAS FIESTAS DE S/		1,601.26	
1	8240-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001508 CORONA PARA REINA DE LAS FIESTAS DE S/	1,601.26		
* Total-Poliza... *				<b>1,601.26</b>	<b>1,601.26</b>	
DC 0000016	20/06/2019	CORONA PARA REINA DEL MAIZ DE LAS FIESTAS DE SAN JUAN				
2	8220-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001509 CORONA PARA REINA DEL MAIZ DE LAS FIES		1,200.83	
1	8240-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001509 CORONA PARA REINA DEL MAIZ DE LAS FIES	1,200.83		
* Total-Poliza... *				<b>1,200.83</b>	<b>1,200.83</b>	
DC 0000017	20/06/2019	CORONA PARA REINA INFANTIL DE LAS FIESTAS DE SAN JUAN				
2	8220-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001510 CORONA PARA REINA INFANTIL DE LAS FIES		1,197.58	
1	8240-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001510 CORONA PARA REINA INFANTIL DE LAS FIES	1,197.58		
* Total-Poliza... *				<b>1,197.58</b>	<b>1,197.58</b>	
DC 0000018	18/06/2019	SALIDA A COMPRAS DE MATERIALES PARA LAS FIESTAS DE SAN JUAN				
2	8220-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001511 SALIDA A COMPRAS DE MATERIALES PARA L		799.00	
1	8240-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001511 SALIDA A COMPRAS DE MATERIALES PARA L	799.00		
* Total-Poliza... *				<b>799.00</b>	<b>799.00</b>	
DC 0000019	18/06/2019	SALIDA A COMPRAS DE MATERIALES PARA LAS FIESTAS DE SAN JUAN				
2	8220-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001512 SALIDA A COMPRAS DE MATERIALES PARA L		699.94	
1	8240-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001512 SALIDA A COMPRAS DE MATERIALES PARA L	699.94		
* Total-Poliza... *				<b>699.94</b>	<b>699.94</b>	
DC 0000020	21/06/2019	PERCOLADOR PARA EL INSTITUTO MPAL. DE CULTURA QUE SE UTILIZARA EN LAS FIESTAS DE SAN JUAN				
2	8220-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001513 PERCOLADOR PARA EL INSTITUTO MPAL. DE		749.00	
1	8240-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001513 PERCOLADOR PARA EL INSTITUTO MPAL. DE	749.00		
* Total-Poliza... *				<b>749.00</b>	<b>749.00</b>	
DC 0000021	22/06/2019	LISTON PARA MOÑO DE INAUGURACION				
2	8220-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001514 LISTON PARA MOÑO DE INAUGURACION		40.60	
1	8240-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001514 LISTON PARA MOÑO DE INAUGURACION	40.60		
* Total-Poliza... *				<b>40.60</b>	<b>40.60</b>	
DC 0000022	22/06/2019	MACHACA PARA CENA DE LOS BAILARINES QUE PRESENTARON SU ESPECTACULO EN LAS FIESTAS DE SAN JUAN				
2	8220-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001515 MACHACA PARA CENA DE LOS BAILARINES C		560.00	
1	8240-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001515 MACHACA PARA CENA DE LOS BAILARINES C	560.00		
* Total-Poliza... *				<b>560.00</b>	<b>560.00</b>	
DC 0000023	22/06/2019	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA COMIDAS PARA EL PERSONAL QUE LABORA HORAS EXTRAS EN LAS FIESTAS DE SAN JUAN				
2	8220-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001516 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA COMIDAS		200.70	
1	8240-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001516 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA COMIDAS	200.70		



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:

FECHA:

11:41:33a. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				<b>200.70</b>	<b>200.70</b>
DC 0000024	22/06/2019	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA COMIDAS PARA EL PERSONAL QUE LABORA HORAS EXTRAS EN LAS FIESTAS DE SAN JUAN			
2	8220-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001517 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA COMIDAS		289.03
1	8240-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001517 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA COMIDAS	289.03	
* Total-Poliza... *				<b>289.03</b>	<b>289.03</b>
DD 0000006	20/06/2019	Registro de los Documentos: 9617			
4	2112-1-000022	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   9617 20/06/2019 0000310.34 00		2,250.00
1	5122-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001497  AGUA UTILIZADA EN ATENCION A INV. ESPE	2,250.00	
3	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001497  AGUA UTILIZADA EN ATENCION A INV. ESPE		2,250.00
2	8250-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001497  AGUA UTILIZADA EN ATENCION A INV. ESPE	2,250.00	
* Total-Poliza... *				<b>4,500.00</b>	<b>4,500.00</b>
DD 0000009	20/06/2019	Registro de los Documentos: 201			
4	2112-1-000020	FELIX CRUZ MELENDREZ FIGEROA	MEFF   201 20/06/2019 0000001600 00		11,600.00
1	5138-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001500  PIROTECNIA PARA FIESTAS DE SAN JUAN	11,600.00	
3	8240-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001500  PIROTECNIA PARA FIESTAS DE SAN JUAN		11,600.00
2	8250-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001500  PIROTECNIA PARA FIESTAS DE SAN JUAN	11,600.00	
* Total-Poliza... *				<b>23,200.00</b>	<b>23,200.00</b>
DD 0000010	21/06/2019	Registro de los Documentos: AAA17			
4	2112-1-000047	AMPELIO ALBERTO ANGULO NORIEGA	AMPELIO  AAA17 21/06/2019 000000128		9,280.00
1	5138-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001501  CONSUMOS EN ANTENCION A INV. ESPECIAL	9,280.00	
3	8240-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001501  CONSUMOS EN ANTENCION A INV. ESPECIAL		9,280.00
2	8250-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001501  CONSUMOS EN ANTENCION A INV. ESPECIAL	9,280.00	
* Total-Poliza... *				<b>18,560.00</b>	<b>18,560.00</b>
EB 0000025	19/06/2019	PAGO DE RETENCIONES DE FONACOT A TRABAJADORES DEL LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000925-B MUNICIPIO DE ELOTA		895.30
2	2117-1-000004	DSC FONACOT	PAGO DE RETENCIONES DE FONACOT A TRABAJAD	895.30	
* Total-Poliza... *				<b>895.30</b>	<b>895.30</b>
EB 0000026	19/06/2019	PAGO DE CAJA DE AHORRO PROPIO DE LA PRIMERA QUINCEN DE JUNIO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000926-B CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO		950.00
2	2117-1-000034	CAJA DE AHORRO CUMPLEAÑOS	PAGO DE CAJA DE AHORRO PROPIO DE LA PRIMER	950.00	
* Total-Poliza... *				<b>950.00</b>	<b>950.00</b>
EB 0000027	19/06/2019	PAGO DE RETENCIONES DE TRABAJADORES 1RA QUINCENA DE JUNIO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000927-B AXA SEGUROS SA DE CV		549.00
2	2117-1-000007	DSC SEGUROS AXA	PAGO DE RETENCIONES DE TRABAJADORES 1RA Q	549.00	
* Total-Poliza... *				<b>549.00</b>	<b>549.00</b>
EB 0000028	19/06/2019	PAGO DE RETENCIONES A TRABAJADORES 1RA QUINCENA DE JUNIO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000928-B IMPILSORA PROOBIEN SA DE CV		11,630.00
2	2117-1-000008	DSC IMP PROMOBLEN	PAGO DE RETENCIONES A TRABAJADORES 1RA QU	11,630.00	
* Total-Poliza... *				<b>11,630.00</b>	<b>11,630.00</b>
EB 0000029	19/06/2019	PAGO DE RETENCIONES A TRABAJADORES 1RA QUINCENA DE JUNIO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000929-B MARIA ELENA CASTELLON HERNANDEZ		2,633.35
2	2117-1-000035	DESCUENTO DE LENTES	PAGO DE RETENCIONES A TRABAJADORES 1RA QU	2,633.35	
* Total-Poliza... *				<b>2,633.35</b>	<b>2,633.35</b>



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:

FECHA:

11:41:33a. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EB 0000030	19/06/2019	PAGO DE RETECIONES DE TRABAJADORFES 1RA QUINCENA DE JUNIO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000930-B GRUPO ANJOLIN SA DE CV		14,497.75
2	2117-1-000033	DESCUENTO DE ANJOLIN	PAGO DE RETECIONES DE TRABAJADORFES 1RA Q	14,497.75	
			* Total-Poliza... *	<b>14,497.75</b>	<b>14,497.75</b>
EB 0000031	19/06/2019	CHEQUE CANCELADO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000931-B CHEQUE CANCELADO		
			* Total-Poliza... *	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
EB 0000032	19/06/2019	PAGO DE RETENCIONES A TRABAJADORES 1RA QUINCENA DE JUNIO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000932-B SIND DE TRABAJ AL SERV DELH AYUNTA		20,545.23
2	2117-1-000003	DSC SINDICATO	PAGO DE RETENCIONES A TRABAJADORES 1RA QU	20,545.23	
			* Total-Poliza... *	<b>20,545.23</b>	<b>20,545.23</b>
EB 0000033	19/06/2019	PAGO DE RETENCIONES A TRABAJADORES 1RA QUINCENA DE JUNIO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000933-B MUEBLERIA VALDEZZ BALUARTE SA DE (		6,752.00
2	2117-1-000010	DSC MUEBLERIA VALDEZ	PAGO DE RETENCIONES A TRABAJADORES 1RA QU	6,752.00	
			* Total-Poliza... *	<b>6,752.00</b>	<b>6,752.00</b>
EB 0000034	19/06/2019	CHEQUE CANCELADO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000934-B CHEQUE CANCELADO		
			* Total-Poliza... *	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
EB 0000035	19/06/2019	PAGO DE SERVICIO DE AUDICION DE SONIDO DE FESTEJO DE EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000935-B ISIDORA MILLAN RODRIGUEZ		1,972.00
2	2112-1-000117	ISIDORA MILLAN RODRIGUEZ	MIRI   23 14/06/2019 0000000272  1	1,972.00	
4	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001495 AUDICION DE SONIDO PARA EVENTOS		1,972.00
6	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001495 AUDICION DE SONIDO PARA EVENTOS		1,972.00
3	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001495 AUDICION DE SONIDO PARA EVENTOS	1,972.00	
5	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001495 AUDICION DE SONIDO PARA EVENTOS	1,972.00	
			* Total-Poliza... *	<b>5,916.00</b>	<b>5,916.00</b>
EB 0000036	16/06/2019	GASTOSA COPROBAR PARA LAS FIESTAS DEL DIA DE SAN UAN			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000936-B CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO		10,000.00
2	1125-1-000002	CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO	GASTOSA COPROBAR PARA LAS FIESTAS DEL DIA D	10,000.00	
			* Total-Poliza... *	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
EB 0000037	20/06/2019	CHEQUE CANCELADO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000937-B CHEQUE CANCELADO		
			* Total-Poliza... *	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
EB 0000038	20/06/2019	PRESTAMO PERSONAL			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000938-B MARLADELGADO ARAGON		8,000.00
2	1125-1-000001	MARLA DELGADO ARAGON	PRESTAMO PERSONAL	8,000.00	
			* Total-Poliza... *	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>
EB 0000039	20/06/2019	PAGO DE FACTURAS DEL MES DE MAYO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000939-B CESAR VEGA LOPEZ		2,600.00
2	2112-1-000022	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   9616 24/05/2019 0000000000	350.00	
7	2112-1-000022	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   9617 20/06/2019 0000310.34	2,250.00	
9	8250-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001497 AGUA UTILIZADA EN ATENCION A INV. ESPEC		2,250.00
4	8250-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001496 AGUA PURIFICADA EN ATENCION A PERSON		350.00
6	8260-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001496 AGUA PURIFICADA EN ATENCION A PERSON		350.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:

FECHA:

11:41:33a. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
11	8260-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001497 AGUA UTILIZADA EN ATENCION A INV. ESPEC		2,250.00	
3	8260-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001496 AGUA PURIFICADA EN ATENCION A PERSON	350.00		
8	8260-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001497 AGUA UTILIZADA EN ATENCION A INV. ESPEC	2,250.00		
10	8270-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001497 AGUA UTILIZADA EN ATENCION A INV. ESPEC	2,250.00		
5	8270-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001496 AGUA PURIFICADA EN ATENCION A PERSON	350.00		
* Total-Poliza..: *				<b>7,800.00</b>	<b>7,800.00</b>	
EB 0000040	20/06/2019	PAGO DE HISPEDAJE ARTISTAS QUE PRESENTARON SU ESPECTACULO CUTURAL EN EJIDO EMILIANO ZAPATA				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000940-B JOSE RODRIGUEZ AGUILAR		1,990.00	
2	2112-1-000014	JOSE RODRIGUEZ AGUILAR	J.R   14669 07/06/2019 0000274.48	1,990.00		
4	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001498 HOSPEDAJE A ARTISTAS QUE PRESENTARO		1,990.00	
6	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001498 HOSPEDAJE A ARTISTAS QUE PRESENTARO		1,990.00	
3	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001498 HOSPEDAJE A ARTISTAS QUE PRESENTARO	1,990.00		
5	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001498 HOSPEDAJE A ARTISTAS QUE PRESENTARO	1,990.00		
* Total-Poliza..: *				<b>5,970.00</b>	<b>5,970.00</b>	
EB 0000041	20/06/2019	PAGO DE CONSUMO EN ATENCION DE PNAL DE CULTURA Y REUNION ORGANIZACION DE CURSOS DE VERANO				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000941-B TOMAS CARRILLO BARREDA		2,336.00	
2	2112-1-000046	OMAR CARRILLO BARREDA	OMAR   27639 08/06/2019 0000322.21	2,336.00		
4	8250-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001499 CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL CONN		2,336.00	
3	8260-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001499 CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL CONN	2,336.00		
6	8260-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001499 CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL CONN		2,336.00	
5	8270-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001499 CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL CONN	2,336.00		
* Total-Poliza..: *				<b>7,008.00</b>	<b>7,008.00</b>	
EB 0000042	20/06/2019	PAGO DE PIROTECNIA REALIZADA EN DIAS DE SAN JUAN				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000942-B FELIX CRUZ MELENDREZ FIGUEROA		11,600.00	
2	2112-1-000020	FELIX CRUZ MELENDREZ FIGEROA	MEFF   201 20/06/2019 0000001600	11,600.00		
4	8250-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001500 PIROTECNIA PARA FIESTAS DE SAN JUAN		11,600.00	
3	8260-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001500 PIROTECNIA PARA FIESTAS DE SAN JUAN	11,600.00		
6	8260-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001500 PIROTECNIA PARA FIESTAS DE SAN JUAN		11,600.00	
5	8270-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001500 PIROTECNIA PARA FIESTAS DE SAN JUAN	11,600.00		
* Total-Poliza..: *				<b>34,800.00</b>	<b>34,800.00</b>	
** Total-Dia..: **				<b>237,784.57</b>	<b>237,784.57</b>	
DC 0000011	25/06/2019	MUSICA PARA EVENTO DE CALLEJONIADA CONMOTIVO DE LAS FIESTAS DE SAN JUAN				
2	8220-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001502 MUSICA PARA EVENTO DE CALLEJONIADA C		19,140.00	
1	8240-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001502 MUSICA PARA EVENTO DE CALLEJONIADA C	19,140.00		
* Total-Poliza..: *				<b>19,140.00</b>	<b>19,140.00</b>	
DC 0000025	26/06/2019	CUERDAS PARA GUITARRON Y VIOLIN DEL TALLER DE MUSICA				
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001518 CUERDAS PARA GUITARRON Y VIOLIN DEL T		78.00	
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001518 CUERDAS PARA GUITARRON Y VIOLIN DEL T	78.00		
* Total-Poliza..: *				<b>78.00</b>	<b>78.00</b>	
DC 0000026	28/06/2019	SALIDA AL INST. SINALOENSE DE CULTURA				
2	8220-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001519 SALIDA AL INST. SINALOENSE DE CULTURA		147.00	
1	8240-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001519 SALIDA AL INST. SINALOENSE DE CULTURA	147.00		
* Total-Poliza..: *				<b>147.00</b>	<b>147.00</b>	
DC 0000027	28/06/2019	SALIDA AL INST. SINALOENSE DE CULTURA				
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001520 SALIDA AL INST. SINALOENSE DE CULTURA		377.00	
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001520 SALIDA AL INST. SINALOENSE DE CULTURA	377.00		



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:

FECHA:

11:41:33a. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				<b>377.00</b>	<b>377.00</b>
DD 0000011	25/06/2019	Registro de los Documentos: 26062019			
4	2112-1-000117	ISIDORA MILLAN RODRIGUEZ	MIRI   26062019 25/06/2019 0000002640		19,140.00
1	5138-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001502  MUSICA PARA EVENTO DE CALLEJONIADA C	19,140.00	
3	8240-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001502  MUSICA PARA EVENTO DE CALLEJONIADA C		19,140.00
2	8250-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001502  MUSICA PARA EVENTO DE CALLEJONIADA C	19,140.00	
* Total-Poliza... *				<b>38,280.00</b>	<b>38,280.00</b>
DXC0000003	28/06/2019	PRONOSTICOS DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019			
0	1122-1-000001	MUNICIPIO DE ELOTA	PRONOSTICOS DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	278,976.00	
1	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	000015 PRONOSTICOS DE TRANSFERENCIAS MUNIC		278,976.00
2	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	15   PRONOSTICOS DE TRANSFERENCIAS MUNICIP#	278,976.00	
3	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	15   PRONOSTICOS DE TRANSFERENCIAS MUNICIP#		278,976.00
* Total-Poliza... *				<b>557,952.00</b>	<b>557,952.00</b>
EB 0000044	25/06/2019	PAGO DE MUSICA PARA CALLEJONEADA Y MAÑANITAS DE SANTO DE SAN JUAN			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000944-B ISIDORA MILLAN RODRIGUEZ		19,140.00
2	2112-1-000117	ISIDORA MILLAN RODRIGUEZ	MIRI   26062019 25/06/2019 0000002640	19,140.00	
4	8250-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001502 MUSICA PARA EVENTO DE CALLEJONIADA C		19,140.00
3	8260-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001502 MUSICA PARA EVENTO DE CALLEJONIADA C	19,140.00	
6	8260-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001502 MUSICA PARA EVENTO DE CALLEJONIADA C		19,140.00
5	8270-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001502 MUSICA PARA EVENTO DE CALLEJONIADA C	19,140.00	
* Total-Poliza... *				<b>57,420.00</b>	<b>57,420.00</b>
EB 0000045	28/06/2019	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA DEL MES DE MAYO 2019			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000945-B SERVICIOS EL ESPINAL SA CV		10,000.00
7	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL  50810 09/05/2019 0000674.98	5,000.00	
2	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL  05042 09/05/2019 0000689.66	5,000.00	
9	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001504 GASOLINA DEL MES DE MAYO		5,000.00
4	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001503 GASOLINA DEL MES DE MAYO		5,000.00
11	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001504 GASOLINA DEL MES DE MAYO		5,000.00
8	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001504 GASOLINA DEL MES DE MAYO	5,000.00	
3	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001503 GASOLINA DEL MES DE MAYO	5,000.00	
6	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001503 GASOLINA DEL MES DE MAYO		5,000.00
5	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001503 GASOLINA DEL MES DE MAYO	5,000.00	
10	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001504 GASOLINA DEL MES DE MAYO	5,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>
IXC0000002	28/06/2019	Recaudado del Documento: 15 con Referencia: 98			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	Recaudado del Documento: 15 con Referencia: 98	278,976.00	
2	1122-1-000001	MUNICIPIO DE ELOTA	Recaudado del Documento: 15 con Referencia: 98		278,976.00
3	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	000015 PRONOSTICOS DE TRANSFERENCIAS MUNIC	278,976.00	
4	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	000015 PRONOSTICOS DE TRANSFERENCIAS MUNIC		278,976.00
* Total-Poliza... *				<b>557,952.00</b>	<b>557,952.00</b>
** Total-Dia... **				<b>1,261,346.00</b>	<b>1,261,346.00</b>
D 0000002	30/06/2019	GASTOS COMPROBADOS DE CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO			
1	1125-1-000002	CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO	GASTOS COMPROBADOS DE CRISTHIAN FERNANDC		1,601.26
2	1125-1-000002	CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO	GASTOS COMPROBADOS DE CRISTHIAN FERNANDC		1,200.83
3	1125-1-000002	CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO	GASTOS COMPROBADOS DE CRISTHIAN FERNANDC		1,197.58
4	1125-1-000002	CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO	GASTOS COMPROBADOS DE CRISTHIAN FERNANDC		799.00
5	1125-1-000002	CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO	GASTOS COMPROBADOS DE CRISTHIAN FERNANDC		699.94
6	5138-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001508  CORONA PARA REINA DE LAS FIESTAS DE S	1,601.26	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:

FECHA:

11:41:33a. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13	5138-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001509  CORONA PARA REINA DEL MAIZ DE LAS FIES	1,200.83	
20	5138-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001510  CORONA PARA REINA INFANTIL DE LAS FIES	1,197.58	
27	5138-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001511  SALIDA A COMPRAS DE MATERIALES PARA L	799.00	
34	5138-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001512  SALIDA A COMPRAS DE MATERIALES PARA L	699.94	
36	8240-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001512  SALIDA A COMPRAS DE MATERIALES PARA L		699.94
29	8240-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001511  SALIDA A COMPRAS DE MATERIALES PARA L		799.00
15	8240-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001509  CORONA PARA REINA DEL MAIZ DE LAS FIES		1,200.83
22	8240-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001510  CORONA PARA REINA INFANTIL DE LAS FIES		1,197.58
8	8240-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001508  CORONA PARA REINA DE LAS FIESTAS DE S		1,601.26
10	8250-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001508  CORONA PARA REINA DE LAS FIESTAS DE S		1,601.26
7	8250-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001508  CORONA PARA REINA DE LAS FIESTAS DE S	1,601.26	
21	8250-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001510  CORONA PARA REINA INFANTIL DE LAS FIES	1,197.58	
24	8250-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001510  CORONA PARA REINA INFANTIL DE LAS FIES		1,197.58
17	8250-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001509  CORONA PARA REINA DEL MAIZ DE LAS FIES		1,200.83
14	8250-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001509  CORONA PARA REINA DEL MAIZ DE LAS FIES	1,200.83	
28	8250-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001511  SALIDA A COMPRAS DE MATERIALES PARA L	799.00	
35	8250-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001512  SALIDA A COMPRAS DE MATERIALES PARA L	699.94	
31	8250-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001511  SALIDA A COMPRAS DE MATERIALES PARA L		799.00
38	8250-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001512  SALIDA A COMPRAS DE MATERIALES PARA L		699.94
37	8260-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001512  SALIDA A COMPRAS DE MATERIALES PARA L	699.94	
33	8260-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001511  SALIDA A COMPRAS DE MATERIALES PARA L		799.00
40	8260-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001512  SALIDA A COMPRAS DE MATERIALES PARA L		699.94
30	8260-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001511  SALIDA A COMPRAS DE MATERIALES PARA L	799.00	
12	8260-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001508  CORONA PARA REINA DE LAS FIESTAS DE S		1,601.26
16	8260-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001509  CORONA PARA REINA DEL MAIZ DE LAS FIES	1,200.83	
19	8260-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001509  CORONA PARA REINA DEL MAIZ DE LAS FIES		1,200.83
26	8260-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001510  CORONA PARA REINA INFANTIL DE LAS FIES		1,197.58
23	8260-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001510  CORONA PARA REINA INFANTIL DE LAS FIES	1,197.58	
9	8260-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001508  CORONA PARA REINA DE LAS FIESTAS DE S	1,601.26	
11	8270-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001508  CORONA PARA REINA DE LAS FIESTAS DE S	1,601.26	
25	8270-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001510  CORONA PARA REINA INFANTIL DE LAS FIES	1,197.58	
18	8270-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001509  CORONA PARA REINA DEL MAIZ DE LAS FIES	1,200.83	
32	8270-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001511  SALIDA A COMPRAS DE MATERIALES PARA L	799.00	
39	8270-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001512  SALIDA A COMPRAS DE MATERIALES PARA L	699.94	
* Total-Poliza... *				<b>21,994.44</b>	<b>21,994.44</b>
D 0000003	30/06/2019	GASTOS COMPROBADOS DE CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO			
1	1125-1-000002	CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO	GASTOS COMPROBADOS DE CRISTHIAN FERNAND		749.00
2	1125-1-000002	CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO	GASTOS COMPROBADOS DE CRISTHIAN FERNAND		40.60
3	1125-1-000002	CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO	GASTOS COMPROBADOS DE CRISTHIAN FERNAND		560.00
4	1125-1-000002	CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO	GASTOS COMPROBADOS DE CRISTHIAN FERNAND		200.70
5	1125-1-000002	CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO	GASTOS COMPROBADOS DE CRISTHIAN FERNAND		289.03
6	5138-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001513  PERCOLADOR PARA EL INSTITUTO MPAL. DI	749.00	
13	5138-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001514  LISTON PARA MOÑO DE INAUGURACION	40.60	
20	5138-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001515  MACHACA PARA CENA DE LOS BAILARINES	560.00	
27	5138-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001516  PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA COMIDAS	200.70	
34	5138-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001517  PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA COMIDAS	289.03	
8	8240-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001513  PERCOLADOR PARA EL INSTITUTO MPAL. DI		749.00
15	8240-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001514  LISTON PARA MOÑO DE INAUGURACION		40.60
36	8240-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001517  PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA COMIDAS		289.03
29	8240-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001516  PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA COMIDAS		200.70
22	8240-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001515  MACHACA PARA CENA DE LOS BAILARINES		560.00
38	8250-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001517  PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA COMIDAS		289.03
7	8250-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001513  PERCOLADOR PARA EL INSTITUTO MPAL. DI	749.00	
24	8250-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001515  MACHACA PARA CENA DE LOS BAILARINES		560.00
28	8250-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001516  PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA COMIDAS	200.70	
35	8250-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001517  PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA COMIDAS	289.03	
31	8250-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001516  PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA COMIDAS		200.70
17	8250-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001514  LISTON PARA MOÑO DE INAUGURACION		40.60
21	8250-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001515  MACHACA PARA CENA DE LOS BAILARINES	560.00	





INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:

FECHA:

11:41:33a. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
14	8250-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001514  LISTON PARA MOÑO DE INAUGURACION	40.60		
10	8250-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001513  PERCOLADOR PARA EL INSTITUTO MPAL. DI		749.00	
40	8260-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001517  PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA COMIDAS		289.03	
9	8260-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001513  PERCOLADOR PARA EL INSTITUTO MPAL. DI	749.00		
12	8260-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001513  PERCOLADOR PARA EL INSTITUTO MPAL. DI		749.00	
19	8260-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001514  LISTON PARA MOÑO DE INAUGURACION		40.60	
16	8260-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001514  LISTON PARA MOÑO DE INAUGURACION	40.60		
26	8260-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001515  MACHACA PARA CENA DE LOS BAILARINES		560.00	
33	8260-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001516  PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA COMIDAS		200.70	
37	8260-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001517  PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA COMIDAS	289.03		
30	8260-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001516  PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA COMIDAS	200.70		
23	8260-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001515  MACHACA PARA CENA DE LOS BAILARINES	560.00		
39	8270-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001517  PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA COMIDAS	289.03		
25	8270-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001515  MACHACA PARA CENA DE LOS BAILARINES	560.00		
32	8270-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001516  PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA COMIDAS	200.70		
18	8270-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001514  LISTON PARA MOÑO DE INAUGURACION	40.60		
11	8270-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001513  PERCOLADOR PARA EL INSTITUTO MPAL. DI	749.00		
* Total-Poliza... *				<b>7,357.32</b>	<b>7,357.32</b>	
D 0000004	30/06/2019	GASTOS COMPROBADOS DE CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO				
1	1125-1-000002	CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO	GASTOS COMPROBADOS DE CRISTHIAN FERNAND		78.00	
2	1125-1-000002	CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO	GASTOS COMPROBADOS DE CRISTHIAN FERNAND		147.00	
3	1125-1-000002	CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO	GASTOS COMPROBADOS DE CRISTHIAN FERNAND		377.00	
4	1125-1-000002	CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO	GASTOS COMPROBADOS DE CRISTHIAN FERNAND		300.00	
5	1125-1-000002	CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO	GASTOS COMPROBADOS DE CRISTHIAN FERNAND		300.00	
20	5122-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001520  SALIDA AL INST. SINALOENSE DE CULTURA	377.00		
27	5122-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001521  SALIDA A CURSOS TALLERES A BIBLOTECA	300.00		
34	5122-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001522  SALIDA A CURSOS TALLERES A BIBLOTECA	300.00		
13	5138-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001519  SALIDA AL INST. SINALOENSE DE CULTURA	147.00		
6	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001518  CUERDAS PARA GUITARRON Y VIOLIN DEL T	78.00		
36	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001522  SALIDA A CURSOS TALLERES A BIBLOTECA		300.00	
29	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001521  SALIDA A CURSOS TALLERES A BIBLOTECA		300.00	
22	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001520  SALIDA AL INST. SINALOENSE DE CULTURA		377.00	
15	8240-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001519  SALIDA AL INST. SINALOENSE DE CULTURA		147.00	
8	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001518  CUERDAS PARA GUITARRON Y VIOLIN DEL T		78.00	
38	8250-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001522  SALIDA A CURSOS TALLERES A BIBLOTECA		300.00	
21	8250-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001520  SALIDA AL INST. SINALOENSE DE CULTURA	377.00		
24	8250-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001520  SALIDA AL INST. SINALOENSE DE CULTURA		377.00	
28	8250-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001521  SALIDA A CURSOS TALLERES A BIBLOTECA	300.00		
35	8250-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001522  SALIDA A CURSOS TALLERES A BIBLOTECA	300.00		
31	8250-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001521  SALIDA A CURSOS TALLERES A BIBLOTECA		300.00	
17	8250-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001519  SALIDA AL INST. SINALOENSE DE CULTURA		147.00	
14	8250-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001519  SALIDA AL INST. SINALOENSE DE CULTURA	147.00		
10	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001518  CUERDAS PARA GUITARRON Y VIOLIN DEL T		78.00	
7	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001518  CUERDAS PARA GUITARRON Y VIOLIN DEL T	78.00		
37	8260-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001522  SALIDA A CURSOS TALLERES A BIBLOTECA	300.00		
33	8260-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001521  SALIDA A CURSOS TALLERES A BIBLOTECA		300.00	
40	8260-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001522  SALIDA A CURSOS TALLERES A BIBLOTECA		300.00	
30	8260-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001521  SALIDA A CURSOS TALLERES A BIBLOTECA	300.00		
26	8260-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001520  SALIDA AL INST. SINALOENSE DE CULTURA		377.00	
23	8260-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001520  SALIDA AL INST. SINALOENSE DE CULTURA	377.00		
19	8260-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001519  SALIDA AL INST. SINALOENSE DE CULTURA		147.00	
16	8260-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001519  SALIDA AL INST. SINALOENSE DE CULTURA	147.00		
12	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001518  CUERDAS PARA GUITARRON Y VIOLIN DEL T		78.00	
9	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001518  CUERDAS PARA GUITARRON Y VIOLIN DEL T	78.00		
25	8270-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001520  SALIDA AL INST. SINALOENSE DE CULTURA	377.00		
32	8270-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001521  SALIDA A CURSOS TALLERES A BIBLOTECA	300.00		
39	8270-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001522  SALIDA A CURSOS TALLERES A BIBLOTECA	300.00		
18	8270-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001519  SALIDA AL INST. SINALOENSE DE CULTURA	147.00		
11	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001518  CUERDAS PARA GUITARRON Y VIOLIN DEL T	78.00		



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:

FECHA:

11:41:33a. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				<b>4,808.00</b>	<b>4,808.00</b>
D 0000005	30/06/2019	GASTOS COMPROBADOS DE CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO			
1	1125-1-000002	CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO	GASTOS COMPROBADOS DE CRISTHIAN FERNAND		200.00
2	1125-1-000002	CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO	GASTOS COMPROBADOS DE CRISTHIAN FERNAND		100.00
3	5137-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001527  SALIDA A MAZATLAN OFICINAS ASESORES	100.00	
10	5137-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001528  SALIDA A MAZATLAN A OFNAS DE ASESORE:	200.00	
12	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001528  SALIDA A MAZATLAN A OFNAS DE ASESORE:		200.00
5	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001527  SALIDA A MAZATLAN OFICINAS ASESORES		100.00
14	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001528  SALIDA A MAZATLAN A OFNAS DE ASESORE:		200.00
7	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001527  SALIDA A MAZATLAN OFICINAS ASESORES		100.00
11	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001528  SALIDA A MAZATLAN A OFNAS DE ASESORE:	200.00	
4	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001527  SALIDA A MAZATLAN OFICINAS ASESORES	100.00	
9	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001527  SALIDA A MAZATLAN OFICINAS ASESORES		100.00
16	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001528  SALIDA A MAZATLAN A OFNAS DE ASESORE:		200.00
13	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001528  SALIDA A MAZATLAN A OFNAS DE ASESORE:	200.00	
6	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001527  SALIDA A MAZATLAN OFICINAS ASESORES	100.00	
8	8270-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001527  SALIDA A MAZATLAN OFICINAS ASESORES	100.00	
15	8270-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001528  SALIDA A MAZATLAN A OFNAS DE ASESORE:	200.00	
* Total-Poliza... *				<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>
D 0000006	30/06/2019	COMISION BANCARIA DEL MES DE JUNIO 2019			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	COMISION BANCARIA DEL MES DE JUNIO 2019		2,024.20
2	5134-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001532  COMISION BANCARIA DEL MES DE JUNIO 20	2,024.20	
4	8240-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001532  COMISION BANCARIA DEL MES DE JUNIO 20		2,024.20
3	8250-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001532  COMISION BANCARIA DEL MES DE JUNIO 20	2,024.20	
6	8250-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001532  COMISION BANCARIA DEL MES DE JUNIO 20		2,024.20
5	8260-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001532  COMISION BANCARIA DEL MES DE JUNIO 20	2,024.20	
8	8260-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001532  COMISION BANCARIA DEL MES DE JUNIO 20		2,024.20
7	8270-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001532  COMISION BANCARIA DEL MES DE JUNIO 20	2,024.20	
* Total-Poliza... *				<b>8,096.80</b>	<b>8,096.80</b>
DA 0000001	30/06/2019	DEPRECIACION DE EQUIPOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019			
1	1263-1-000001	Depreciación Acumulada de MUEBLES DE	DEPRECIACION DE EQUIPOS CORRESPONDIENTES		105.41
3	1263-1-000002	EQUIPO DE COMPUTO	DEPRECIACION DE EQUIPOS CORRESPONDIENTES		342.52
5	1263-1-000003	EQUIPO DE SONIDO	DEPRECIACION DE EQUIPOS CORRESPONDIENTES		757.20
7	1263-1-000004	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacci	DEPRECIACION DE EQUIPOS CORRESPONDIENTES		56.66
2	5515-1-000001	Depreciación de MOBILIARIO Y EQUIPO D	DEPRECIACION DE EQUIPOS CORRESPONDIENTES	105.41	
4	5515-1-000002	Depreciación de EQUIPO DE COMPUTO	DEPRECIACION DE EQUIPOS CORRESPONDIENTES	342.52	
6	5515-1-000003	EQUIPO DE SONIDO	DEPRECIACION DE EQUIPOS CORRESPONDIENTES	757.20	
8	5515-1-000004	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacci	DEPRECIACION DE EQUIPOS CORRESPONDIENTES	56.66	
* Total-Poliza... *				<b>1,261.79</b>	<b>1,261.79</b>
DC 0000007	02/07/2019	LONA IMPRESA PARA EVENTOS CULTURALES			
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001550 LONA IMPRESA PARA EVENTOS CULTURALE:		2,761.73
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001550 LONA IMPRESA PARA EVENTOS CULTURALE:	2,761.73	
* Total-Poliza... *				<b>2,761.73</b>	<b>2,761.73</b>
DC 0000008	01/07/2019	EVENTO CULTURAL CASA DE LA CULTURA			
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001551 EVENTO CULTURAL CASA DE LA CULTURA		1,740.00
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001551 EVENTO CULTURAL CASA DE LA CULTURA	1,740.00	
* Total-Poliza... *				<b>1,740.00</b>	<b>1,740.00</b>
DC 0000009	03/07/2019	PAPELERIA PARA CURSOS DE VERANO			
2	8220-3-382006-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001552 PAPELERIA PARA CURSOS DE VERANO		6,137.24
1	8240-3-382006-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001552 PAPELERIA PARA CURSOS DE VERANO	6,137.24	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:

FECHA:

11:41:33a. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				<b>6,137.24</b>	<b>6,137.24</b>
DC 0000010	03/07/2019	PAPELERIA PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL ISTITUTO DE LA CULTURA			
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001553 PAPELERIA PARA TRABAJOS A REALIZAR EN		14,478.54
1	8240-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001553 PAPELERIA PARA TRABAJOS A REALIZAR EN	14,478.54	
* Total-Poliza... *				<b>14,478.54</b>	<b>14,478.54</b>
DC 0000018	04/07/2019	MATERIALES PARA CURSOS DE VERANO DE LA CASA DE LA CULTURA			
2	8220-3-382006-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001561 MATERIALES PARA CURSOS DE VERANO DE		98.60
1	8240-3-382006-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001561 MATERIALES PARA CURSOS DE VERANO DE	98.60	
* Total-Poliza... *				<b>98.60</b>	<b>98.60</b>
DC 0000021	05/07/2019	SALIDA A LA CD. DE CULIACAN POR PARTE DE LA COORDINADORA DE BIBLIOTECAS A BIBLIOTECA CENTRAL			
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001564 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN POR PARTE C		147.00
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001564 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN POR PARTE C	147.00	
* Total-Poliza... *				<b>147.00</b>	<b>147.00</b>
DC 0000022	03/07/2019	REUNION CON PERONAL SINDICALIZADO PARA PROGRAMACION DE TRABAJOS A REALIZAR			
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001565 REUNION CON PERONAL SINDICALIZADO PA		464.00
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001565 REUNION CON PERONAL SINDICALIZADO PA	464.00	
* Total-Poliza... *				<b>464.00</b>	<b>464.00</b>
DC 0000024	02/07/2019	ARREGLO FLORAL PARA FAMILIAR FALLECIDO DE COMPAÑERO DE TRABAJO			
2	8220-3-382002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001567 ARREGLO FLORAL PARA FAMILIAR FALLECID		1,000.00
1	8240-3-382002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001567 ARREGLO FLORAL PARA FAMILIAR FALLECID	1,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
DC 0000025	01/07/2019	PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA A TRABAJADORES SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 20			
2	8220-4-445001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001568 PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFI		750.00
1	8240-4-445001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001568 PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFI	750.00	
* Total-Poliza... *				<b>750.00</b>	<b>750.00</b>
DC 0000026	01/07/2019	PAGO DE APOYO DE GUARDERIA SEGUN CONTRATO COLECTIVO PUNTO CUADRAGESIMO TERCERO			
2	8220-1-171001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001569 PAGO DE APOYO DE GUARDERIA SEGUN CO		920.00
1	8240-1-171001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001569 PAGO DE APOYO DE GUARDERIA SEGUN CO	920.00	
* Total-Poliza... *				<b>920.00</b>	<b>920.00</b>
DC 0000027	05/07/2019	AGUA UTILIZADA EN ATENCION A INV. A SALA TEMPORAL DE EVENTOS CULTURALES Y PARA PERSONAL DE CULTURA Y ALUMNOS C			
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001570 AGUA UTILIZADA EN ATENCION A INV. A SALA		432.00
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001570 AGUA UTILIZADA EN ATENCION A INV. A SALA	432.00	
* Total-Poliza... *				<b>432.00</b>	<b>432.00</b>
DC 0000028	01/07/2019	PAGO DE CANASTA BASICA SEGUN CONTRATO COLECTIVO PUNTO QUINTO DEL MES DE JULIO 2019			
2	8220-1-171001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001571 PAGO DE CANASTA BASICA SEGUN CONTRA		1,000.00
1	8240-1-171001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001571 PAGO DE CANASTA BASICA SEGUN CONTRA	1,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
DC 0000029	01/07/2019	TONER PARA LOS TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUTO DE CULTURA			
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001572 TONER PARA LOS TRABAJOS A REALIZAR EN		1,519.60
1	8240-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001572 TONER PARA LOS TRABAJOS A REALIZAR EN	1,519.60	
* Total-Poliza... *				<b>1,519.60</b>	<b>1,519.60</b>



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:

FECHA:

11:41:33a. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000030	01/07/2019	PINTURA PARA LOS CURSOS DE VERANO DE VACACIONES EN MI BIBLIOTECA				
2	8220-3-382006-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001573 PINTURA PARA LOS CURSOS DE VERANO DE		8,668.00	
1	8240-3-382006-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001573 PINTURA PARA LOS CURSOS DE VERANO DE	8,668.00		
* Total-Poliza... *				<b>8,668.00</b>	<b>8,668.00</b>	
DC 0000031	05/07/2019	AUDICION DE SONIDO PARA LOS EVENTOS CULTURALES DEL DIA DE SAN JUAN EN ELOTA PUEBLO SEÑORIAL				
2	8220-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001574 AUDICION DE SONIDO PARA LOS EVENTOS C		4,060.00	
1	8240-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001574 AUDICION DE SONIDO PARA LOS EVENTOS C	4,060.00		
* Total-Poliza... *				<b>4,060.00</b>	<b>4,060.00</b>	
DC 0000035	30/06/2019	COMISION BANCARIA DEL MES DE JUNIO 2019				
2	8220-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001532 COMISION BANCARIA DEL MES DE JUNIO 20		2,024.20	
1	8240-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001532 COMISION BANCARIA DEL MES DE JUNIO 20	2,024.20		
* Total-Poliza... *				<b>2,024.20</b>	<b>2,024.20</b>	
DC 0000036	30/06/2019	AUTORIZACION REALIZADA POR CANCELACION DE AUTORIZACION FOLIO: 1342 REALIZADA EL: 02/01/2019				
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001537 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		-161,701.49	
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001537 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	-161,701.49		
* Total-Poliza... *				<b>-161,701.49</b>	<b>-161,701.49</b>	
DC 0000037	30/06/2019	AUTORIZACION REALIZADA POR CANCELACION DE AUTORIZACION FOLIO: 1343 REALIZADA EL: 02/01/2019				
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001538 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		-161,701.49	
2	8220-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001580 MATERIAL UTILIZADO EN EL BAILE DE EMBA.		6,531.30	
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001538 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	-161,701.49		
1	8240-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001580 MATERIAL UTILIZADO EN EL BAILE DE EMBA.	6,531.30		
* Total-Poliza... *				<b>-155,170.19</b>	<b>-155,170.19</b>	
DC 0000039	30/06/2019	NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019				
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001543 NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019		181,095.76	
4	8220-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001543 NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019		500.00	
6	8220-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001543 NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019		12,750.00	
8	8220-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001543 NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019		15,823.41	
2	8220-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001582 MATERIAL UTILIZADO EN EL BAILE DE EMBA.		140.60	
10	8220-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001543 NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019		20,475.82	
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001543 NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019	181,095.76		
3	8240-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001543 NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019	500.00		
5	8240-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001543 NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019	12,750.00		
7	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001543 NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019	15,823.41		
1	8240-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001582 MATERIAL UTILIZADO EN EL BAILE DE EMBA.	140.60		
9	8240-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001543 NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019	20,475.82		
* Total-Poliza... *				<b>230,785.59</b>	<b>230,785.59</b>	
DC 0000040	05/07/2019	MATERIAL UTILIZADO EN EL BAILE DE EMBAJADORAS				
2	8220-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001583 MATERIAL UTILIZADO EN EL BAILE DE EMBA.		104.99	
1	8240-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001583 MATERIAL UTILIZADO EN EL BAILE DE EMBA.	104.99		
* Total-Poliza... *				<b>104.99</b>	<b>104.99</b>	
DC 0000041	05/07/2019	MATERIAL UTILIZADO EN EL BAILE DE EMBAJADORAS				
2	8220-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001584 MATERIAL UTILIZADO EN EL BAILE DE EMBA.		3,619.77	
1	8240-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001584 MATERIAL UTILIZADO EN EL BAILE DE EMBA.	3,619.77		
* Total-Poliza... *				<b>3,619.77</b>	<b>3,619.77</b>	
DC 0000042	05/07/2019	MATERIAL UTILIZADO EN EL BAILE DE EMBAJADORAS				



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:

FECHA:

11:41:33a. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8220-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001585 MATERIAL UTILIZADO EN EL BAILE DE EMBA.		291.28	
1	8240-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001585 MATERIAL UTILIZADO EN EL BAILE DE EMBA.	291.28		
* Total-Poliza... *				<b>291.28</b>	<b>291.28</b>	
DC 0000043	05/07/2019	1 CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORO HORAS EXTRAS EN EL CARNAVAL (COMIDA DE AGRADECIMIENTO)				
2	8220-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001586 CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL QUE I		1,098.97	
1	8240-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001586 CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL QUE I	1,098.97		
* Total-Poliza... *				<b>1,098.97</b>	<b>1,098.97</b>	
DC 0000044	05/07/2019	1 CONSUMO EN ATENCION A ARTISTAS QUE SE PRESENTARON EN EL CARNAVAL				
2	8220-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001587 CONSUMO EN ATENCION A ARTISTAS QUE SI		846.23	
1	8240-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001587 CONSUMO EN ATENCION A ARTISTAS QUE SI	846.23		
* Total-Poliza... *				<b>846.23</b>	<b>846.23</b>	
DC 0000045	05/07/2019	1 CONSUMO EN ATENCION A ARTISTAS QUE SE PRESENTARON SU ESPECTACULO EN LAS TRADICIONALES FIESTAS DEL DIA DE SAN				
2	8220-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001588 CONSUMO EN ATENCION A ARTISTAS QUE SI		713.00	
1	8240-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001588 CONSUMO EN ATENCION A ARTISTAS QUE SI	713.00		
* Total-Poliza... *				<b>713.00</b>	<b>713.00</b>	
DC 0000046	05/07/2019	1 MATERIAL UTILIZADO EN LAS TRADICIONALES FIESTAS DEL DIA DE SAN JUAN				
2	8220-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001589 MATERIAL UTILIZADO EN LAS TRADICIONALE		963.50	
1	8240-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001589 MATERIAL UTILIZADO EN LAS TRADICIONALE	963.50		
* Total-Poliza... *				<b>963.50</b>	<b>963.50</b>	
DC 0000047	05/07/2019	1 AGUA UTILIZADA EN ATENCION A INV. A SALA TEMPORAL DE EVENTOS CULTURALES Y PARA PERSONAL DE CULTURA Y ALUMNOS C				
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001590 AGUA UTILIZADA EN ATENCION A INV. A SAL/		224.00	
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001590 AGUA UTILIZADA EN ATENCION A INV. A SAL/	224.00		
* Total-Poliza... *				<b>224.00</b>	<b>224.00</b>	
DC 0000048	05/07/2019	1 AGUA UTILIZADA EN ATENCION A INV. A SALA TEMPORAL DE EVENTOS CULTURALES Y PARA PERSONAL DE CULTURA Y ALUMNOS C				
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001591 AGUA UTILIZADA EN ATENCION A INV. A SAL/		675.00	
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001591 AGUA UTILIZADA EN ATENCION A INV. A SAL/	675.00		
* Total-Poliza... *				<b>675.00</b>	<b>675.00</b>	
DC 0000049	05/07/2019	1 CONSUMO EN ATENCION A ARTISTAS QUE SE PRESENTARON SU ESPECTACULO EN LAS TRADICIONALES FIESTAS DEL DIA DE SAN				
2	8220-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001592 CONSUMO EN ATENCION A ARTISTAS QUE SI		59.30	
1	8240-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001592 CONSUMO EN ATENCION A ARTISTAS QUE SI	59.30		
* Total-Poliza... *				<b>59.30</b>	<b>59.30</b>	
DC 0000050	01/07/2019	1 APOYO PARA ADQUISICION DE LENTES SEGUN CONTRATO COLECTIVO PUNTO CUADRAGESIMO QUINTO				
2	8220-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001593 APOYO PARA ADQUISICION DE LENTES SEG		700.00	
1	8240-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001593 APOYO PARA ADQUISICION DE LENTES SEG	700.00		
* Total-Poliza... *				<b>700.00</b>	<b>700.00</b>	
DC 0000051	01/07/2019	1 AUTORIZACION REALIZADA POR CANCELACION DE AUTORIZACION FOLIO: 1338 REALIZADA EL: 02/01/2019				
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001594 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		-161,701.47	
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001594 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	-161,701.47		
* Total-Poliza... *				<b>-161,701.47</b>	<b>-161,701.47</b>	
DC 0000052	01/07/2019	1 AUTORIZACION REALIZADA POR CANCELACION DE AUTORIZACION FOLIO: 1344 REALIZADA EL: 02/01/2019				
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001595 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		-161,701.49	
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001595 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	-161,701.49		



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:

FECHA:

11:41:33a. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *				<b>-161,701.49</b>	<b>-161,701.49</b>	
DC 0000053	01/07/2019	1AUTORIZACION REALIZADA POR CANCELACION DE AUTORIZACION FOLIO: 1345 REALIZADA EL: 02/01/2019				
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001596 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		-161,701.49	
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001596 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	-161,701.49		
* Total-Poliza... *				<b>-161,701.49</b>	<b>-161,701.49</b>	
DC 0000054	01/07/2019	1PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE JULIO				
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001597 PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE JULIO		174,950.23	
4	8220-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001597 PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE JULIO		500.00	
6	8220-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001597 PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE JULIO		3,750.00	
8	8220-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001597 PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE JULIO		15,588.66	
10	8220-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001597 PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE JULIO		20,475.82	
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001597 PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE JULIO	174,950.23		
3	8240-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001597 PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE JULIO	500.00		
5	8240-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001597 PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE JULIO	3,750.00		
7	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001597 PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE JULIO	15,588.66		
9	8240-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001597 PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE JULIO	20,475.82		
* Total-Poliza... *				<b>215,264.71</b>	<b>215,264.71</b>	
DC 0000056	01/07/2019	1SERVICIOS DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILID				
2	8220-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001599 SERVICIOS DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y		24,360.00	
1	8240-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001599 SERVICIOS DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y	24,360.00		
* Total-Poliza... *				<b>24,360.00</b>	<b>24,360.00</b>	
DC 0000059	05/07/2019	1AGUA UTILIZADA EN ATENCION A INV. A SALA TEMPORAL DE EVENTOS CULTURALES Y PARA PERSONAL DE CULTURA Y ALUMNOS (				
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001602 AGUA UTILIZADA EN ATENCION A INV. A SAL/		-9.00	
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001602 AGUA UTILIZADA EN ATENCION A INV. A SAL/	-9.00		
* Total-Poliza... *				<b>-9.00</b>	<b>-9.00</b>	
DC 0000060	01/07/2019	1RENTA DE GENERADOR PARA EVENTOS CULTURALES				
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001610 RENTA DE GENERADOR PARA EVENTOS CUL		696.00	
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001610 RENTA DE GENERADOR PARA EVENTOS CUL	696.00		
* Total-Poliza... *				<b>696.00</b>	<b>696.00</b>	
DD 0000001	05/07/2019	1Registro de los Documentos: 754470				
4	2112-1-000043	BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE	SAGB9P8  754470 02/07/2019 0000380.9:		2,761.73	
1	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001550  LONA IMPRESA PARA EVENTOS CULTURALE	2,761.73		
3	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001550  LONA IMPRESA PARA EVENTOS CULTURALE		2,761.73	
2	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001550  LONA IMPRESA PARA EVENTOS CULTURALE	2,761.73		
* Total-Poliza... *				<b>5,523.46</b>	<b>5,523.46</b>	
DD 0000002	05/07/2019	1Registro de los Documentos: 27				
4	2112-1-000117	ISIDORA MILLAN RODRIGUEZ	MIRI   27 01/07/2019 0000000240 000		1,740.00	
1	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001551  EVENTO CULTURA CASA DE LA CULTURA	1,740.00		
3	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001551  EVENTO CULTURA CASA DE LA CULTURA		1,740.00	
2	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001551  EVENTO CULTURA CASA DE LA CULTURA	1,740.00		
* Total-Poliza... *				<b>3,480.00</b>	<b>3,480.00</b>	
DD 0000009	05/07/2019	1Registro de los Documentos: 752				
4	2112-1-000070	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   752 21/06/2019 00000209.6 000		1,519.60	
1	5121-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001572  TONER HP LASERJET 83A NEGRO	1,519.60		
3	8240-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001572  TONER HP LASERJET 83A NEGRO		1,519.60	
2	8250-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001572  TONER HP LASERJET 83A NEGRO	1,519.60		

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:

FECHA:

11:41:33a. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				<b>3,039.20</b>	<b>3,039.20</b>
DD 0000010	05/07/2019	Registro de los Documentos: P-2810			
4	2112-1-000016	FERNANDO AGUIAR PEREZ	FER   P-2810 25/06/2019 0001195.58 0C		8,668.00
1	5138-3-382006-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001573  HERRAMIENTAS DE PINTURA	8,668.00	
3	8240-3-382006-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001573  HERRAMIENTAS DE PINTURA		8,668.00
2	8250-3-382006-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001573  HERRAMIENTAS DE PINTURA	8,668.00	
* Total-Poliza... *				<b>17,336.00</b>	<b>17,336.00</b>
DD 0000011	05/07/2019	Registro de los Documentos: 25			
4	2112-1-000117	ISIDORA MILLAN RODRIGUEZ	MIRI   25 25/06/2019 0000000560 000		4,060.00
1	5138-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001574  AUDICION DE SONIDO PARA LOS EVENTOS	4,060.00	
3	8240-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001574  AUDICION DE SONIDO PARA LOS EVENTOS		4,060.00
2	8250-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001574  AUDICION DE SONIDO PARA LOS EVENTOS	4,060.00	
* Total-Poliza... *				<b>8,120.00</b>	<b>8,120.00</b>
DD 0000012	05/07/2019	Registro de los Documentos: B-9672, B-9671, B-9685			
4	2112-1-000022	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   B-9672 24/06/2019 0000000000		432.00
8	2112-1-000022	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   B-9671 24/06/2019 0000000000		224.00
12	2112-1-000022	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   B-9685 26/06/2019 0000000000		675.00
1	5122-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001570  AGUA DE 500 MLT	432.00	
9	5122-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001591  AGUA UTILIZADA EN ATENCION A INV. A SAL	675.00	
5	5122-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001590  AGUA PARA CONSUMO DE ATENCION A PER	224.00	
11	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001591  AGUA UTILIZADA EN ATENCION A INV. A SAL		675.00
3	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001570  AGUA DE 500 MLT		432.00
7	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001590  AGUA PARA CONSUMO DE ATENCION A PER		224.00
6	8250-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001590  AGUA PARA CONSUMO DE ATENCION A PER	224.00	
10	8250-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001591  AGUA UTILIZADA EN ATENCION A INV. A SAL	675.00	
2	8250-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001570  AGUA DE 500 MLT	432.00	
* Total-Poliza... *				<b>2,662.00</b>	<b>2,662.00</b>
DD 0000013	05/07/2019	Registro de los Documentos: 2909, 2908, 2766, 2910, 2783, 2875, 2772, 2912, 2901			
4	2112-1-000007	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR  2909 24/06/2019 0000015.54		140.60
8	2112-1-000007	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR  2908 24/06/2019 00000003.02		104.99
12	2112-1-000007	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR  2766 30/05/2019 00000046.23		3,619.77
16	2112-1-000007	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR  2910 24/06/2019 00000003.38		291.28
20	2112-1-000007	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR  2783 03/06/2019 00000049.38		1,098.97
24	2112-1-000007	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR  2875 18/06/2019 0000116.72		846.23
28	2112-1-000007	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR  2772 31/05/2019 0000000000		59.30
32	2112-1-000007	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR  2912 25/05/2019 00000098.34		713.00
36	2112-1-000007	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR  2901 22/06/2019 00000097.21		963.50
21	5138-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001587  CONSUMO EN ATENCION A ARTISTAS QUE S	846.23	
17	5138-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001586  CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL QUE	1,098.97	
13	5138-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001585  MATERIAL UTILIZADO EN EL BAILE DE EMBA	291.28	
9	5138-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001584  MATERIAL UTILIZADO EN EL BAILE DE EMBA	3,619.77	
5	5138-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001583  MATERIAL UTILIZADO EN EL BAILE DE EMBA	104.99	
1	5138-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001582  MATERIAL UTILIZADO EN EL BAILE DE EMBA	140.60	
33	5138-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001589  MATERIAL UTILIZADO EN LAS TRADICIONAL	963.50	
29	5138-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001588  CONSUMO EN ATENCION A ARTISTAS QUE S	713.00	
25	5138-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001592  CONSUMO EN ATENCION A ARTISTAS QUE S	59.30	
19	8240-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001586  CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL QUE		1,098.97
23	8240-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001587  CONSUMO EN ATENCION A ARTISTAS QUE S		846.23
11	8240-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001584  MATERIAL UTILIZADO EN EL BAILE DE EMBA		3,619.77
15	8240-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001585  MATERIAL UTILIZADO EN EL BAILE DE EMBA		291.28
3	8240-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001582  MATERIAL UTILIZADO EN EL BAILE DE EMBA		140.60
7	8240-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001583  MATERIAL UTILIZADO EN EL BAILE DE EMBA		104.99
31	8240-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001588  CONSUMO EN ATENCION A ARTISTAS QUE S		713.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:

FECHA:

11:41:33a. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
35	8240-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001589  MATERIAL UTILIZADO EN LAS TRADICIONAL		963.50
27	8240-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001592  CONSUMO EN ATENCION A ARTISTAS QUE S		59.30
18	8250-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001586  CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL QUE	1,098.97	
22	8250-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001587  CONSUMO EN ATENCION A ARTISTAS QUE S	846.23	
6	8250-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ	001583  MATERIAL UTILIZADO EN EL BAILE DE EMBA	104.99	
10	8250-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ	001584  MATERIAL UTILIZADO EN EL BAILE DE EMBA	3,619.77	
14	8250-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ	001585  MATERIAL UTILIZADO EN EL BAILE DE EMBA	291.28	
2	8250-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ	001582  MATERIAL UTILIZADO EN EL BAILE DE EMBA	140.60	
34	8250-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001589  MATERIAL UTILIZADO EN LAS TRADICIONAL	963.50	
30	8250-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001588  CONSUMO EN ATENCION A ARTISTAS QUE S	713.00	
26	8250-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001592  CONSUMO EN ATENCION A ARTISTAS QUE S	59.30	
* Total-Poliza... *				<b>15,675.28</b>	<b>15,675.28</b>
DD 0000020	06/07/2019	Registro de los Documentos: 4110			
4	2112-1-000133	ISMAEL BAEZ GERARDO	BAGI   4110 06/07/2019 0000003360 00		24,360.00
1	5133-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001599  SERVICIOS DE ASESORIA	24,360.00	
3	8240-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001599  SERVICIOS DE ASESORIA		24,360.00
2	8250-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001599  SERVICIOS DE ASESORIA	24,360.00	
* Total-Poliza... *				<b>48,720.00</b>	<b>48,720.00</b>
DP 0000001	01/07/2019	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO			
2	8220-1-171001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		5,000.00
4	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	5,000.00	
1	8230-1-171001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	5,000.00	
3	8230-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		5,000.00
* Total-Poliza... *				<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
DP 0000002	01/07/2019	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO			
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		1,200.00
4	8220-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		50.00
8	8220-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		1,200.00
6	8220-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42	2,450.00	
1	8230-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42	1,200.00	
3	8230-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42	50.00	
7	8230-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42	1,200.00	
5	8230-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		2,450.00
* Total-Poliza... *				<b>4,900.00</b>	<b>4,900.00</b>
DP 0000003	01/07/2019	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO			
4	8220-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		1,600.00
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43	1,600.00	
3	8230-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43	1,600.00	
1	8230-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		1,600.00
* Total-Poliza... *				<b>3,200.00</b>	<b>3,200.00</b>
DP 0000004	01/07/2019	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO			
2	8220-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		500.00
4	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		40.00
6	8220-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		3.00
8	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44	543.00	
1	8230-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44	500.00	
3	8230-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44	40.00	
5	8230-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44	3.00	
7	8230-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		543.00
* Total-Poliza... *				<b>1,086.00</b>	<b>1,086.00</b>





INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:

FECHA:

11:41:33a. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DP 0000005	01/07/2019	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO				
2	8220-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		200.00	
4	8220-1-171001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		200.00	
6	8220-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		1,000.00	
8	8220-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		100.00	
18	8220-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		180.00	
20	8220-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		1,600.00	
10	8220-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		19.00	
12	8220-3-382006-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		1,300.00	
14	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		1.00	
16	8220-5-515001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45	4,600.00		
1	8230-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45	200.00		
3	8230-1-171001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45	200.00		
5	8230-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45	1,000.00		
7	8230-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45	100.00		
17	8230-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45	180.00		
19	8230-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45	1,600.00		
9	8230-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45	19.00		
11	8230-3-382006-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45	1,300.00		
13	8230-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45	1.00		
15	8230-5-515001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		4,600.00	
* Total-Poliza..: *				<b>9,200.00</b>	<b>9,200.00</b>	
DP 0000006	01/07/2019	AMPLIACION PRESUPUESTAL POR TRANSFERENCIAS EXTRAORDINARIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA				
2	8220-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	20,000.00		
4	8220-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	20,000.00		
6	8220-2-212001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	5,000.00		
8	8220-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	10,000.00		
10	8220-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	15,000.00		
12	8220-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	20,000.00		
14	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	60,000.00		
16	8220-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	105,000.00		
18	8220-3-331002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	5,000.00		
20	8220-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	19,720.00		
22	8220-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	5,000.00		
24	8220-3-347001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	15,000.00		
26	8220-3-382002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	10,000.00		
28	8220-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	10,000.00		
30	8220-3-382006-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	10,000.00		
32	8220-3-382008-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	5,000.00		
40	8220-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	80,000.00		
42	8220-3-382012-000001-000001-000006	FESTIVAL CULTU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	20,000.00		
44	8220-3-382013-000001-000001-000007	FESTIVAL NORTI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	50,000.00		
34	8220-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	10,000.00		
36	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	15,000.00		
38	8220-5-515001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	10,000.00		
1	8230-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		20,000.00	
3	8230-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		20,000.00	
5	8230-2-212001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		5,000.00	
7	8230-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		10,000.00	
9	8230-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		15,000.00	
11	8230-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		20,000.00	
13	8230-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		60,000.00	
15	8230-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		105,000.00	
17	8230-3-331002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		5,000.00	
19	8230-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		19,720.00	
21	8230-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		5,000.00	
23	8230-3-347001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		15,000.00	
25	8230-3-382002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		10,000.00	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:

FECHA:

11:41:33a. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
27	8230-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		10,000.00
29	8230-3-382006-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		10,000.00
31	8230-3-382008-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		5,000.00
39	8230-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		80,000.00
41	8230-3-382012-000001-000001-000006	FESTIVAL CULTU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		20,000.00
43	8230-3-382013-000001-000001-000007	FESTIVAL NORTI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		50,000.00
33	8230-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		10,000.00
35	8230-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		15,000.00
37	8230-5-515001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		10,000.00
* Total-Poliza... *				<b>519,720.00</b>	<b>519,720.00</b>
DP 0000007	01/07/2019	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO			
2	8220-2-212001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		2,000.00
4	8220-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		1,100.00
6	8220-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		2,050.00
8	8220-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	6,750.00	
10	8220-3-382008-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		600.00
12	8220-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		1,000.00
1	8230-2-212001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	2,000.00	
3	8230-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	1,100.00	
5	8230-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	2,050.00	
7	8230-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		6,750.00
9	8230-3-382008-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	600.00	
11	8230-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	1,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>13,500.00</b>	<b>13,500.00</b>
DP 0000008	01/07/2019	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO			
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		3,000.00
4	8220-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	3,000.00	
1	8230-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	3,000.00	
3	8230-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		3,000.00
* Total-Poliza... *				<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>
DP 0000009	01/07/2019	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO			
2	8220-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		2,000.00
4	8220-3-347001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		2,000.00
10	8220-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	6,500.00	
6	8220-3-382002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		2,000.00
8	8220-3-382008-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		500.00
1	8230-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	2,000.00	
3	8230-3-347001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	2,000.00	
9	8230-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		6,500.00
5	8230-3-382002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	2,000.00	
7	8230-3-382008-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	500.00	
* Total-Poliza... *				<b>13,000.00</b>	<b>13,000.00</b>
DP 0000010	01/07/2019	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO			
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		967.64
4	8220-3-347001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		1,000.00
18	8220-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	1,945.20	
20	8220-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	4,215.94	
6	8220-3-382002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		1,000.00
8	8220-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	1,676.50	
10	8220-3-382006-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	130.00	
12	8220-3-382008-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		1,000.00
14	8220-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		2,000.00
16	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		2,000.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:

FECHA:

11:41:33a. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8230-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	967.64	
3	8230-3-347001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	1,000.00	
17	8230-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		1,945.20
19	8230-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		4,215.94
5	8230-3-382002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	1,000.00	
7	8230-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		1,676.50
9	8230-3-382006-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		130.00
11	8230-3-382008-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	1,000.00	
13	8230-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	2,000.00	
15	8230-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	2,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>15,935.28</b>	<b>15,935.28</b>
DP 0000011	01/07/2019	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO			
2	8220-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		40,680.00
4	8220-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	40,680.00	
1	8230-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	40,680.00	
3	8230-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		40,680.00
* Total-Poliza... *				<b>81,360.00</b>	<b>81,360.00</b>
DP 0000012	01/07/2019	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO			
2	8220-3-382002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		690.00
4	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53	690.00	
1	8230-3-382002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53	690.00	
3	8230-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		690.00
* Total-Poliza... *				<b>1,380.00</b>	<b>1,380.00</b>
DP 0000013	01/07/2019	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO			
2	8220-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56		2,240.00
4	8220-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56		2,000.00
6	8220-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56		2,840.00
8	8220-3-331002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56		1,000.00
10	8220-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56	11,520.00	
12	8220-3-347001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56		2,000.00
14	8220-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56		1,440.00
1	8230-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56	2,240.00	
3	8230-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56	2,000.00	
5	8230-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56	2,840.00	
7	8230-3-331002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56	1,000.00	
9	8230-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56		11,520.00
11	8230-3-347001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56	2,000.00	
13	8230-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56	1,440.00	
* Total-Poliza... *				<b>23,040.00</b>	<b>23,040.00</b>
DP 0000014	01/07/2019	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO			
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65		4,912.64
4	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65	4,912.64	
1	8230-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65	4,912.64	
3	8230-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65		4,912.64
* Total-Poliza... *				<b>9,825.28</b>	<b>9,825.28</b>
DP 0000015	01/07/2019	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTOS			
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66		9,260.44
4	8220-3-351008-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66	9,260.44	
1	8230-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66	9,260.44	
3	8230-3-351008-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66		9,260.44
* Total-Poliza... *				<b>18,520.88</b>	<b>18,520.88</b>



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:

FECHA:

11:41:33a. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DP 0000016	01/07/2019	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO PARA ADQUISICION DE IMPRESORA MENOR DE 70 UMAS			
2	8220-2-294002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72	4,600.00	
4	8220-5-515001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72		4,600.00
1	8230-2-294002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72		4,600.00
3	8230-5-515001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72	4,600.00	
* Total-Poliza... *				<b>9,200.00</b>	<b>9,200.00</b>
DP 0000017	01/07/2019	RECLASIFICACION DEL EGRESO PARA PAGO DE APOYO DE LENTES A SINDICATO			
2	8220-3-347001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73		700.00
4	8220-4-445001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73	700.00	
1	8230-3-347001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73	700.00	
3	8230-4-445001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73		700.00
* Total-Poliza... *				<b>1,400.00</b>	<b>1,400.00</b>
EA 0001111	01/07/2019	*** CANCELADO ***			
1	1112-1-000001	CTA 65504804985	0001111-A-GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM ENF		
* Total-Poliza... *				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
EB 0000001	01/07/2019	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000946-B ROSAURA NOEMI SALAZAR VIVEROS		997.65
2	2117-1-000036	PENSION ALIMENTICIAS	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	997.65	
* Total-Poliza... *				<b>997.65</b>	<b>997.65</b>
EB 0000002	01/07/2019	CAJA DE AHORRO PROPIA			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000947-B CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO		900.00
2	2117-1-000034	CAJA DE AHORRO CUMPLEAÑOS	CAJA DE AHORRO PROPIA	900.00	
* Total-Poliza... *				<b>900.00</b>	<b>900.00</b>
EB 0000003	01/07/2019	RETENCIONES DE FONACOT CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000948-B MUNICIPIO DE ELOTA		895.30
2	2117-1-000004	DSC FONACOT	RETENCIONES DE FONACOT CORRESPONDIENTES	895.30	
* Total-Poliza... *				<b>895.30</b>	<b>895.30</b>
EB 0000004	01/07/2019	RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000949-B MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, S.A. DE		6,752.00
2	2117-1-000010	DSC MUEBLERIA VALDEZ	RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA	6,752.00	
* Total-Poliza... *				<b>6,752.00</b>	<b>6,752.00</b>
EB 0000005	01/07/2019	RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000950-B AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.		549.00
2	2117-1-000007	DSC SEGUROS AXA	RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA	549.00	
* Total-Poliza... *				<b>549.00</b>	<b>549.00</b>
EB 0000006	01/07/2019	RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000951-B GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM EN		14,407.44
2	2117-1-000033	DESCUENTO DE ANJOLIN	RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER	14,407.44	
* Total-Poliza... *				<b>14,407.44</b>	<b>14,407.44</b>
EB 0000007	01/07/2019	RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000952-B IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE C.V.		9,960.00
2	2117-1-000008	DSC IMP PROMOBLEN	RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER	9,960.00	
* Total-Poliza... *				<b>9,960.00</b>	<b>9,960.00</b>



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:

FECHA:

11:41:33a. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
EB 0000008	01/07/2019	APOYO PARA ADQUISICION DE LENTES SEGUN CONTRATO COLECTIVO PUNTO CUADRAGESIMO QUINTO				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000953-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV		700.00	
9	2112-1-000118	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV	SINDI  AP1593 01/07/2019 0000000000		700.00	
10	2112-1-000118	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV	SINDI  AP1593 01/07/2019 0000000000	700.00		
2	5113-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001593  APOYO PARA ADQUISICION DE LENTES SEG	700.00		
4	8240-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001593  APOYO PARA ADQUISICION DE LENTES SEG		700.00	
3	8250-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001593  APOYO PARA ADQUISICION DE LENTES SEG	700.00		
6	8250-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001593  APOYO PARA ADQUISICION DE LENTES SEG		700.00	
8	8260-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001593  APOYO PARA ADQUISICION DE LENTES SEG		700.00	
5	8260-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001593  APOYO PARA ADQUISICION DE LENTES SEG	700.00		
7	8270-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001593  APOYO PARA ADQUISICION DE LENTES SEG	700.00		
* Total-Poliza... *				<b>3,500.00</b>	<b>3,500.00</b>	
EB 0000009	01/07/2019	PAGO DE CANASTA BASICA SEGUN CONTRATO COLECTIVO PUNTO QUINTO				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000954-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV		1,000.00	
9	2112-1-000118	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV	SINDI  AP1571 01/07/2019 0000000000		1,000.00	
10	2112-1-000118	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV	SINDI  AP1571 01/07/2019 0000000000	1,000.00		
2	5116-1-171001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001571  PAGO DE CANASTA BASICA SEGUN CONTRA	1,000.00		
4	8240-1-171001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001571  PAGO DE CANASTA BASICA SEGUN CONTRA		1,000.00	
3	8250-1-171001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001571  PAGO DE CANASTA BASICA SEGUN CONTRA	1,000.00		
6	8250-1-171001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001571  PAGO DE CANASTA BASICA SEGUN CONTRA		1,000.00	
8	8260-1-171001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001571  PAGO DE CANASTA BASICA SEGUN CONTRA		1,000.00	
5	8260-1-171001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001571  PAGO DE CANASTA BASICA SEGUN CONTRA	1,000.00		
7	8270-1-171001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001571  PAGO DE CANASTA BASICA SEGUN CONTRA	1,000.00		
* Total-Poliza... *				<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	
EB 0000010	01/07/2019	RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000955-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV		20,662.25	
2	2117-1-000003	DSC SINDICATO	RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUND	20,662.25		
* Total-Poliza... *				<b>20,662.25</b>	<b>20,662.25</b>	
EB 0000011	01/07/2019	PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA SEGUN CONTRATO COLECTIVO PUNTO VIGESIMO SEPTIMO				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000956-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV		750.00	
9	2112-1-000118	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV	SINDI  AP1568 01/07/2019 0000000000		750.00	
10	2112-1-000118	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV	SINDI  AP1568 01/07/2019 0000000000	750.00		
2	5243-4-445001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001568  PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EF	750.00		
4	8240-4-445001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001568  PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EF		750.00	
6	8250-4-445001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001568  PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EF	750.00		
3	8250-4-445001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001568  PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EF		750.00	
8	8260-4-445001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001568  PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EF		750.00	
5	8260-4-445001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001568  PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EF	750.00		
7	8270-4-445001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001568  PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EF	750.00		
* Total-Poliza... *				<b>3,750.00</b>	<b>3,750.00</b>	
EB 0000012	01/07/2019	PAGO DE APOYO DE GUARDERIA SEGUN CONTRATO COLECTIVO PUNTO CUADRAGESIMO TERCERO				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000957-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV		920.00	
9	2112-1-000118	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV	SINDI  AP1569 01/07/2019 0000000000		920.00	
10	2112-1-000118	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV	SINDI  AP1569 01/07/2019 0000000000	920.00		
2	5116-1-171001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001569  PAGO DE APOYO DE GUARDERIA SEGUN CC	920.00		
4	8240-1-171001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001569  PAGO DE APOYO DE GUARDERIA SEGUN CC		920.00	
3	8250-1-171001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001569  PAGO DE APOYO DE GUARDERIA SEGUN CC	920.00		
6	8250-1-171001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001569  PAGO DE APOYO DE GUARDERIA SEGUN CC		920.00	
5	8260-1-171001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001569  PAGO DE APOYO DE GUARDERIA SEGUN CC	920.00		
8	8260-1-171001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001569  PAGO DE APOYO DE GUARDERIA SEGUN CC		920.00	
7	8270-1-171001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001569  PAGO DE APOYO DE GUARDERIA SEGUN CC	920.00		
* Total-Poliza... *				<b>4,600.00</b>	<b>4,600.00</b>	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:

FECHA:

11:41:33a. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EB 0000013	01/07/2019	GASTOS POR COMPROBAR			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000958-B CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO		5,000.00
2	1125-1-000002	CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO	GASTOS POR COMPROBAR	5,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
EB 0000014	05/07/2019	LONA IMPRESA PARA EVENTOS CULTURALES			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000959-B BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE		2,761.73
2	2112-1-000043	BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE	SAGB9P8  754470 02/07/2019 0000380.9.	2,761.73	
4	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001550 LONA IMPRESA PARA EVENTOS CULTURALE:		2,761.73
6	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001550 LONA IMPRESA PARA EVENTOS CULTURALE:		2,761.73
3	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001550 LONA IMPRESA PARA EVENTOS CULTURALE:	2,761.73	
5	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001550 LONA IMPRESA PARA EVENTOS CULTURALE:	2,761.73	
* Total-Poliza... *				<b>8,285.19</b>	<b>8,285.19</b>
EB 0000016	05/07/2019	AUDICION DE SONIDO PARA EVENTO CULTURAL CASA DE LA CULTURA EL DIA 28 DE JUNIO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000961-B ISIDORA MILLAN RODRIGUEZ		1,740.00
2	2112-1-000117	ISIDORA MILLAN RODRIGUEZ	MIRI   27 01/07/2019 0000000240  1	1,740.00	
4	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001551 EVENTO CULTURAL CASA DE LA CULTURA		1,740.00
6	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001551 EVENTO CULTURAL CASA DE LA CULTURA		1,740.00
3	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001551 EVENTO CULTURAL CASA DE LA CULTURA	1,740.00	
5	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001551 EVENTO CULTURAL CASA DE LA CULTURA	1,740.00	
* Total-Poliza... *				<b>5,220.00</b>	<b>5,220.00</b>
EB 0000017	05/07/2019	TONNER PARA LOS TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUTO DE CULTURA			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000962-B OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ		1,519.60
6	2112-1-000070	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO  752 21/06/2019 000000209.6 001	1,519.60	
3	8250-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001572  TONER PARA LOS TRABAJOS A REALIZAR EI		1,519.60
2	8260-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001572  TONER PARA LOS TRABAJOS A REALIZAR EI		1,519.60
5	8260-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001572  TONER PARA LOS TRABAJOS A REALIZAR EI	1,519.60	
4	8270-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001572  TONER PARA LOS TRABAJOS A REALIZAR EI	1,519.60	
* Total-Poliza... *				<b>4,558.80</b>	<b>4,558.80</b>
EB 0000019	05/07/2019	AUDICION DE SONIDO PARA EVENTO CULTURAL CON MOTIVO DEL DIA DE SAN JUAN EN ELOTA PUEBLO SEÑORIAL			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000964-B ISIDORA MILLAN RODRIGUEZ		4,060.00
6	2112-1-000117	ISIDORA MILLAN RODRIGUEZ	MIRI  25 25/06/2019 0000000560 000	4,060.00	
3	8250-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001574  AUDICION DE SONIDO PARA LOS EVENTOS		4,060.00
5	8260-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001574  AUDICION DE SONIDO PARA LOS EVENTOS		4,060.00
2	8260-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001574  AUDICION DE SONIDO PARA LOS EVENTOS	4,060.00	
4	8270-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001574  AUDICION DE SONIDO PARA LOS EVENTOS	4,060.00	
* Total-Poliza... *				<b>12,180.00</b>	<b>12,180.00</b>
EB 0000020	05/07/2019	CONSUMOS EN ATENCION A ARTISTAS QUE PRESENTARON SU ESPECTACULO EN EL BAILE DE EMBAJADORAS, ARITISTAS QUE PR			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000965-B GERMAN ESCOBAR MANJARREZ		7,837.64
41	2112-1-000007	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR  2912 25/05/2019 00000098.34	713.00	
46	2112-1-000007	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR  2901 22/06/2019 00000097.21	963.50	
26	2112-1-000007	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR  2910 24/06/2019 00000003.3E	291.28	
31	2112-1-000007	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR  2783 03/06/2019 00000049.3E	1,098.97	
36	2112-1-000007	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR  2875 18/06/2019 0000116.72	846.23	
6	2112-1-000007	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR  2909 24/06/2019 0000015.54	140.60	
11	2112-1-000007	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR  2908 24/06/2019 00000003.02	104.99	
16	2112-1-000007	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR  2772 31/05/2019 0000000000	59.30	
21	2112-1-000007	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR  2766 30/05/2019 00000046.23	3,619.77	
33	8250-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001587  CONSUMO EN ATENCION A ARTISTAS QUE S		846.23
28	8250-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001586  CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL QUE		1,098.97
23	8250-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ	001585  MATERIAL UTILIZADO EN EL BAILE DE EMBA		291.28
3	8250-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ	001582  MATERIAL UTILIZADO EN EL BAILE DE EMBA		140.60

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:

FECHA:

11:41:33a. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
18	8250-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001584  MATERIAL UTILIZADO EN EL BAILE DE EMBA		3,619.77
8	8250-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001583  MATERIAL UTILIZADO EN EL BAILE DE EMBA		104.99
38	8250-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001588  CONSUMO EN ATENCION A ARTISTAS QUE S		713.00
43	8250-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001589  MATERIAL UTILIZADO EN LAS TRADICIONAL		963.50
13	8250-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001592  CONSUMO EN ATENCION A ARTISTAS QUE S		59.30
35	8260-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001587  CONSUMO EN ATENCION A ARTISTAS QUE S	846.23	846.23
32	8260-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001587  CONSUMO EN ATENCION A ARTISTAS QUE S	846.23	
27	8260-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001586  CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL QUE	1,098.97	
30	8260-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001586  CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL QUE		1,098.97
25	8260-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001585  MATERIAL UTILIZADO EN EL BAILE DE EMBA		291.28
5	8260-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001582  MATERIAL UTILIZADO EN EL BAILE DE EMBA		140.60
10	8260-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001583  MATERIAL UTILIZADO EN EL BAILE DE EMBA		104.99
17	8260-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001584  MATERIAL UTILIZADO EN EL BAILE DE EMBA	3,619.77	
22	8260-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001585  MATERIAL UTILIZADO EN EL BAILE DE EMBA	291.28	
20	8260-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001584  MATERIAL UTILIZADO EN EL BAILE DE EMBA		3,619.77
7	8260-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001583  MATERIAL UTILIZADO EN EL BAILE DE EMBA	104.99	
2	8260-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001582  MATERIAL UTILIZADO EN EL BAILE DE EMBA	140.60	
37	8260-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001588  CONSUMO EN ATENCION A ARTISTAS QUE S	713.00	
40	8260-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001588  CONSUMO EN ATENCION A ARTISTAS QUE S		713.00
42	8260-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001589  MATERIAL UTILIZADO EN LAS TRADICIONAL	963.50	
45	8260-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001589  MATERIAL UTILIZADO EN LAS TRADICIONAL		963.50
15	8260-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001592  CONSUMO EN ATENCION A ARTISTAS QUE S		59.30
12	8260-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001592  CONSUMO EN ATENCION A ARTISTAS QUE S	59.30	
34	8270-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001587  CONSUMO EN ATENCION A ARTISTAS QUE S	846.23	
29	8270-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001586  CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL QUE	1,098.97	
24	8270-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001585  MATERIAL UTILIZADO EN EL BAILE DE EMBA	291.28	
9	8270-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001583  MATERIAL UTILIZADO EN EL BAILE DE EMBA	104.99	
19	8270-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001584  MATERIAL UTILIZADO EN EL BAILE DE EMBA	3,619.77	
4	8270-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001582  MATERIAL UTILIZADO EN EL BAILE DE EMBA	140.60	
39	8270-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001588  CONSUMO EN ATENCION A ARTISTAS QUE S	713.00	
44	8270-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001589  MATERIAL UTILIZADO EN LAS TRADICIONAL	963.50	
14	8270-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001592  CONSUMO EN ATENCION A ARTISTAS QUE S	59.30	
* Total-Poliza.. *				<b>23,512.92</b>	<b>23,512.92</b>
EB 0000043	30/06/2019	PAGO DE DESAYUNS DE INVITADOS ESPECIALES DE INAGURACION FIESTAS DE DIA DE SAN JUAN			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000943-B AMPELIO ALBEERTO NORIEGA ANGULO		9,280.00
2	2112-1-000047	AMPELIO ALBERTO ANGULO NORIEGA	AMPELIO  AAA17 21/06/2019 000000128	9,280.00	
4	8250-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001501 CONSUMOS EN ANTENCION A INV. ESPECIAL		9,280.00
3	8260-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001501 CONSUMOS EN ANTENCION A INV. ESPECIAL	9,280.00	
6	8260-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001501 CONSUMOS EN ANTENCION A INV. ESPECIAL		9,280.00
5	8270-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001501 CONSUMOS EN ANTENCION A INV. ESPECIAL	9,280.00	
* Total-Poliza.. *				<b>27,840.00</b>	<b>27,840.00</b>
EB 0000061	30/06/2019	NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019		147,611.34
38	1123-1-000007	SUBSIDIOS AL EMPLEO	NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019	728.56	
37	2117-1-000001	ISPT SUELDOS	001543  NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019		12,143.77
39	2117-1-000002	I.S.S.S.T.E.	NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019		7,079.49
40	2117-1-000003	DSC SINDICATO	NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019		1,257.25
42	2117-1-000004	DSC FONACOT	NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019		895.30
44	2117-1-000005	DSC ESPECIAL OTROS	NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019		8,174.00
45	2117-1-000007	DSC SEGUROS AXA	NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019		549.00
46	2117-1-000008	DSC IMP PROMOBLEN	NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019		9,960.00
47	2117-1-000010	DSC MUEBLERIA VALDEZ	NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019		6,752.00
48	2117-1-000011	DSC PRESTAMOS SITSAE	NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019		11,231.00
50	2117-1-000013	DSC POR PRESTAMO	NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019		9,415.31
49	2117-1-000033	DESCUENTO DE ANJOLIN	NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019		14,407.44
43	2117-1-000034	CAJA DE AHORRO CUMPLEAÑOS	NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019		900.00
41	2117-1-000036	PENSION ALIMENTICIAS	NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019		997.65



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:

FECHA:

11:41:33a. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO D	001543  NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019	181,095.76	
9	5113-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001543  NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019	500.00	
16	5113-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001543  NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019	12,750.00	
23	5115-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001543  NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019	15,823.41	
30	5251-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001543  NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019	20,475.82	
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001543  NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019		181,095.76
11	8240-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001543  NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019		500.00
18	8240-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001543  NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019		12,750.00
25	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001543  NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019		15,823.41
32	8240-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001543  NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019		20,475.82
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001543  NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019		181,095.76
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001543  NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019	181,095.76	
10	8250-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001543  NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019	500.00	
13	8250-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001543  NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019		500.00
17	8250-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001543  NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019	12,750.00	
20	8250-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001543  NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019		12,750.00
27	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001543  NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019		15,823.41
24	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001543  NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019	15,823.41	
31	8250-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001543  NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019	20,475.82	
34	8250-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001543  NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019		20,475.82
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001543  NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019	181,095.76	
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001543  NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019		181,095.76
12	8260-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001543  NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019	500.00	
15	8260-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001543  NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019		500.00
22	8260-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001543  NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019		12,750.00
19	8260-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001543  NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019	12,750.00	
26	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001543  NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019	15,823.41	
29	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001543  NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019		15,823.41
36	8260-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001543  NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019		20,475.82
33	8260-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001543  NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019	20,475.82	
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001543  NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019	181,095.76	
14	8270-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001543  NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019	500.00	
21	8270-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001543  NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019	12,750.00	
28	8270-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001543  NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019	15,823.41	
35	8270-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001543  NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019	20,475.82	
* Total-Poliza.. *				<b>923,308.52</b>	<b>923,308.52</b>
** Total-Dia.. **				<b>1,697,038.92</b>	<b>1,697,038.92</b>
DC 0000006	12/07/2019	IMPRESORA PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUTO			
2	8220-2-294002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001549 IMPRESORA PARA TRABAJOS A REALIZAR E		4,600.00
1	8240-2-294002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001549 IMPRESORA PARA TRABAJOS A REALIZAR E	4,600.00	
* Total-Poliza.. *				<b>4,600.00</b>	<b>4,600.00</b>
DC 0000011	09/07/2019	PREMIO PARA EL CONCURSO DE DIBUJO ORGANIZADO POR LA CORDINACIN DE MUSEO			
2	8220-3-382008-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001554 PREMIO PARA EL CONCURSO DE DIBUJO OF		2,900.00
1	8240-3-382008-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001554 PREMIO PARA EL CONCURSO DE DIBUJO OF	2,900.00	
* Total-Poliza.. *				<b>2,900.00</b>	<b>2,900.00</b>
DC 0000014	12/07/2019	SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A CURSOS DE BIBLIOTECAS			
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001557 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A CURSOS DE		130.00
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001557 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A CURSOS DE	130.00	
* Total-Poliza.. *				<b>130.00</b>	<b>130.00</b>
DC 0000015	12/07/2019	SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A CURSOS DE BIBLIOTECAS			
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001558 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A CURSOS DE		130.00
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001558 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A CURSOS DE	130.00	





INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:

FECHA:

11:41:33a. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			* Total-Poliza... *	<b>130.00</b>	<b>130.00</b>
DC 0000016	11/07/2019	1MATERIALES PARA CURSOS DE VERANO DE LA CASA DE LA CULTURA			
2	8220-3-382006-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 001559	MATERIALES PARA CURSOS DE VERANO DE		800.40
1	8240-3-382006-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 001559	MATERIALES PARA CURSOS DE VERANO DE	800.40	
			* Total-Poliza... *	<b>800.40</b>	<b>800.40</b>
DC 0000017	11/07/2019	1MATERIALES PARA RECONOCIMIENTOS DE LOS CURSOS DE VERANO DE LA CASA DE LA CULTURA			
2	8220-3-382006-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 001560	MATERIALES PARA RECONOCIMIENTOS DE L		100.92
1	8240-3-382006-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 001560	MATERIALES PARA RECONOCIMIENTOS DE L	100.92	
			* Total-Poliza... *	<b>100.92</b>	<b>100.92</b>
DC 0000019	11/07/2019	1SALIDA DE LA COORDINADORA DE BIBLIOTECAS A ENTREGAS DE OFICIOS A GOBIERNO DEL ESTADO			
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 001562	SALIDA DE LA COORDINADORA DE BIBLIOTE		294.00
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 001562	SALIDA DE LA COORDINADORA DE BIBLIOTE	294.00	
			* Total-Poliza... *	<b>294.00</b>	<b>294.00</b>
DC 0000020	11/07/2019	1REUNION CON EL COORDINADOR GENERAL DE BIBLIOTECAS QUIEN REALIZO SUPERVICION A LAS BIBLIOTECAS			
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 001563	REUNION CON EL COORDINADOR GENERAL		320.16
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 001563	REUNION CON EL COORDINADOR GENERAL	320.16	
			* Total-Poliza... *	<b>320.16</b>	<b>320.16</b>
DC 0000032	09/07/2019	1SERIGRAFIA PARA LAWS TRADICIONALES FIESTAS DEL DIA DE SAN JUAN EN ELOTA PUEBLO SEÑORIAL			
2	8220-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 001575	SERIGRAFIA PARA LAWS TRADICIONALES FII		12,653.05
1	8240-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 001575	SERIGRAFIA PARA LAWS TRADICIONALES FII	12,653.05	
			* Total-Poliza... *	<b>12,653.05</b>	<b>12,653.05</b>
DC 0000033	09/07/2019	1GASOLINA EN LAS TRADICIONALES FIESTAS DEL DIA DE SAN JUAN			
2	8220-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 001576	GASOLINA EN LAS TRADICIONALES FIESTAS		3,000.00
1	8240-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 001576	GASOLINA EN LAS TRADICIONALES FIESTAS	3,000.00	
			* Total-Poliza... *	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>
DC 0000034	09/07/2019	1GASOLINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO			
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 001577	GASOLINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO		5,000.00
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 001577	GASOLINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO	5,000.00	
			* Total-Poliza... *	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
DC 0000035	09/07/2019	1SERVICIO REALIZADO A LA CAMIONETA TITAN			
2	8220-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 001578	SERVICIO REALIZADO A LA CAMIONETA TITAN		3,480.00
1	8240-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 001578	SERVICIO REALIZADO A LA CAMIONETA TITAN	3,480.00	
			* Total-Poliza... *	<b>3,480.00</b>	<b>3,480.00</b>
DC 0000061	09/07/2019	1ACTUALIZACION, ASEOSEORIA Y CONSULTORIA DE INFORMACION, PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL CO			
2	8220-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 001670	ACTUALIZACION, ASEOSEORIA Y CONSULTOR		8,120.00
1	8240-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 001670	ACTUALIZACION, ASEOSEORIA Y CONSULTOR	8,120.00	
			* Total-Poliza... *	<b>8,120.00</b>	<b>8,120.00</b>
DD 0000003	09/07/2019	Registro de los Documentos: 1270			
4	2112-1-000026	KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRESION 1270[03/07/2019]0000846.52		6,137.24
1	5138-3-382006-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 001552	PAPELERIA PARA CURSOS DE VERANO	6,137.24	
3	8240-3-382006-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 001552	PAPELERIA PARA CURSOS DE VERANO		6,137.24
2	8250-3-382006-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 001552	PAPELERIA PARA CURSOS DE VERANO	6,137.24	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:

FECHA:

11:41:33a. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				<b>12,274.48</b>	<b>12,274.48</b>
DD 0000008	09/07/2019	Registro de los Documentos: 1271			
4	2112-1-000026	KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT  1271 03/07/2019 0001997.04		14,478.54
1	5121-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001553  PAPELERIA PARA TRABAJOS A REALIZAR EN	14,478.54	
3	8240-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001553  PAPELERIA PARA TRABAJOS A REALIZAR EN		14,478.54
2	8250-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001553  PAPELERIA PARA TRABAJOS A REALIZAR EN	14,478.54	
* Total-Poliza... *				<b>28,957.08</b>	<b>28,957.08</b>
DD 0000014	09/07/2019	Registro de los Documentos: 742205			
4	2112-1-000043	BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE	SAGB9P8  742205 24/06/2019 0001745.2		12,653.05
1	5138-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001575  SERIGRAFIA PARA LAWS TRADICIONALES FI	12,653.05	
3	8240-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001575  SERIGRAFIA PARA LAWS TRADICIONALES FI		12,653.05
2	8250-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001575  SERIGRAFIA PARA LAWS TRADICIONALES FI	12,653.05	
* Total-Poliza... *				<b>25,306.10</b>	<b>25,306.10</b>
DD 0000015	09/07/2019	Registro de los Documentos: 51190, 51098			
4	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL  51190 19/06/2019 0000404.96		3,000.00
8	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL  51098 13/06/2019 0000674.75		5,000.00
5	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001577  GASOLINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO	5,000.00	
1	5138-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001576  GASOLINA EN LAS TRADICIONALES FIESTAS	3,000.00	
7	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001577  GASOLINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO		5,000.00
3	8240-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001576  GASOLINA EN LAS TRADICIONALES FIESTAS		3,000.00
6	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001577  GASOLINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO	5,000.00	
2	8250-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001576  GASOLINA EN LAS TRADICIONALES FIESTAS	3,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>16,000.00</b>	<b>16,000.00</b>
DD 0000016	09/07/2019	Registro de los Documentos: 37			
4	2112-1-000134	MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLA	SAP   37 21/06/2019 0000000480 000		3,480.00
1	5129-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001578  SERVICIO REALIZADO A LA CAMIONETA TITA	3,480.00	
3	8240-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001578  SERVICIO REALIZADO A LA CAMIONETA TITA		3,480.00
2	8250-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001578  SERVICIO REALIZADO A LA CAMIONETA TITA	3,480.00	
* Total-Poliza... *				<b>6,960.00</b>	<b>6,960.00</b>
DD 0000024	12/07/2019	Registro de los Documentos: LCE800			
4	2112-1-000070	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   LCE800 12/07/2019 0000634.48 (		4,600.00
1	5129-2-294002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001549  IMPRESORA PARA TRABAJOS A REALIZAR E	4,600.00	
3	8240-2-294002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001549  IMPRESORA PARA TRABAJOS A REALIZAR E		4,600.00
2	8250-2-294002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001549  IMPRESORA PARA TRABAJOS A REALIZAR E	4,600.00	
* Total-Poliza... *				<b>9,200.00</b>	<b>9,200.00</b>
EB 0000015	10/07/2019	AGUA UTILIZADA EN ATENCION A INV. A SALA TEMPORAL EVENTOS CULTURALES Y PARA PERSONAL DE CULTURA Y ALUMNOS QUE			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000960-B CESAR VEGA LOPEZ		1,322.00
2	2112-1-000022	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   B-9671 24/06/2019 0000000000	224.00	
7	2112-1-000022	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   B-9672 24/06/2019 0000000000	432.00	
12	2112-1-000022	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   B-9685 26/06/2019 0000000000	675.00	
17	5122-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001602  AGUA UTILIZADA EN ATENCION A INV. A SAL	-9.00	
19	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001602  AGUA UTILIZADA EN ATENCION A INV. A SAL		-9.00
21	8250-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001602  AGUA UTILIZADA EN ATENCION A INV. A SAL		-9.00
18	8250-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001602  AGUA UTILIZADA EN ATENCION A INV. A SAL	-9.00	
14	8250-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001591 AGUA UTILIZADA EN ATENCION A INV. A SAL/		675.00
9	8250-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001570 AGUA UTILIZADA EN ATENCION A INV. A SAL/		432.00
4	8250-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001590 AGUA UTILIZADA EN ATENCION A INV. A SAL/		224.00
23	8260-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001602  AGUA UTILIZADA EN ATENCION A INV. A SAL		-9.00
13	8260-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001591 AGUA UTILIZADA EN ATENCION A INV. A SAL/	675.00	
8	8260-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001570 AGUA UTILIZADA EN ATENCION A INV. A SAL/	432.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:

FECHA:

11:41:33a. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8260-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001590 AGUA UTILIZADA EN ATENCION A INV. A SAL		224.00
11	8260-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001570 AGUA UTILIZADA EN ATENCION A INV. A SAL		432.00
16	8260-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001591 AGUA UTILIZADA EN ATENCION A INV. A SAL		675.00
20	8260-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001602  AGUA UTILIZADA EN ATENCION A INV. A SAL	-9.00	
3	8260-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001590 AGUA UTILIZADA EN ATENCION A INV. A SAL	224.00	
22	8270-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001602  AGUA UTILIZADA EN ATENCION A INV. A SAL	-9.00	
10	8270-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001570 AGUA UTILIZADA EN ATENCION A INV. A SAL	432.00	
15	8270-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001591 AGUA UTILIZADA EN ATENCION A INV. A SAL	675.00	
5	8270-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001590 AGUA UTILIZADA EN ATENCION A INV. A SAL	224.00	
* Total-Poliza... *				<b>3,957.00</b>	<b>3,957.00</b>
EB 0000021	10/07/2019	*** CANCELADO ***			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000966-B--*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
EB 0000022	09/07/2019	PAGO DE PAPELERIA UTILIZADA EN EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y CURSO DE VERANO VACACIONES EN LAS BIBLIOTE			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000967-B KARINA SALCIDO GONZALEZ		20,615.78
2	2112-1-000026	KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT  1270 03/07/2019 0000846.52	6,137.24	
7	2112-1-000026	KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT  1271 03/07/2019 0001997.04	14,478.54	
9	8250-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001553 PAPELERIA PARA TRABAJOS A REALIZAR EN		14,478.54
4	8250-3-382006-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001552 PAPELERIA PARA CURSOS DE VERANO		6,137.24
8	8260-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001553 PAPELERIA PARA TRABAJOS A REALIZAR EN	14,478.54	
11	8260-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001553 PAPELERIA PARA TRABAJOS A REALIZAR EN		14,478.54
3	8260-3-382006-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001552 PAPELERIA PARA CURSOS DE VERANO	6,137.24	
6	8260-3-382006-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001552 PAPELERIA PARA CURSOS DE VERANO		6,137.24
10	8270-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001553 PAPELERIA PARA TRABAJOS A REALIZAR EN	14,478.54	
5	8270-3-382006-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001552 PAPELERIA PARA CURSOS DE VERANO	6,137.24	
* Total-Poliza... *				<b>61,847.34</b>	<b>61,847.34</b>
EB 0000023	09/07/2019	SERVICIO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDA			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000968-B ISMAEL BAEZ GERARDO		24,360.00
2	2112-1-000133	ISMAEL BAEZ GERARDO	BAGI   4110 06/07/2019 0000003360	24,360.00	
4	8250-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001599 SERVICIOS DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y		24,360.00
3	8260-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001599 SERVICIOS DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y	24,360.00	
6	8260-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001599 SERVICIOS DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y		24,360.00
5	8270-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001599 SERVICIOS DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y	24,360.00	
* Total-Poliza... *				<b>73,080.00</b>	<b>73,080.00</b>
EB 0000024	09/07/2019	PAGO DE MATERIAL SE SERIGRAFIA PARA EVENTO DEL DIA DE SAN JUAN EN ELOTA PUEBLO SEÑORIAL			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000969-B BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE		12,653.05
6	2112-1-000043	BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE	SAGB9P8  742205 24/06/2019 0001745.2	12,653.05	
3	8250-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001575  SERIGRAFIA PARA LAWS TRADICIONALES FI		12,653.05
5	8260-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001575  SERIGRAFIA PARA LAWS TRADICIONALES FI		12,653.05
2	8260-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001575  SERIGRAFIA PARA LAWS TRADICIONALES FI	12,653.05	
4	8270-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001575  SERIGRAFIA PARA LAWS TRADICIONALES FI	12,653.05	
* Total-Poliza... *				<b>37,959.15</b>	<b>37,959.15</b>
EB 0000025	09/07/2019	PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO Y GASOLINA UTILIZADA EN LA ORGRANIZACION DE LA			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000970-B SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		8,000.00
11	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL  51098 13/06/2019 0000674.75	5,000.00	
6	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL  51190 19/06/2019 0000404.96	3,000.00	
8	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001577  GASOLINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO		5,000.00
3	8250-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001576  GASOLINA EN LAS TRADICIONALES FIESTAS		3,000.00
7	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001577  GASOLINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO	5,000.00	
10	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001577  GASOLINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO		5,000.00
2	8260-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001576  GASOLINA EN LAS TRADICIONALES FIESTAS	3,000.00	
5	8260-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001576  GASOLINA EN LAS TRADICIONALES FIESTAS		3,000.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:

11:41:33a. m.

FECHA:

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 001577	GASOLINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO	5,000.00	
4	8270-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 001576	GASOLINA EN LAS TRADICIONALES FIESTAS	3,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>24,000.00</b>	<b>24,000.00</b>
EB 0000026	09/07/2019	SERVICIO REALIZADO EN LA CAMIONETA TITAN			
1	1112-2-000001 CTA 0476096086	0000971-B	MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLA		3,480.00
6	2112-1-000134	MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLA	SAP  37 21/06/2019 0000000480 000	3,480.00	
3	8250-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 001578	SERVICIO REALIZADO A LA CAMIONETA TITA		3,480.00
2	8260-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 001578	SERVICIO REALIZADO A LA CAMIONETA TITA	3,480.00	
5	8260-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 001578	SERVICIO REALIZADO A LA CAMIONETA TITA		3,480.00
4	8270-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 001578	SERVICIO REALIZADO A LA CAMIONETA TITA	3,480.00	
* Total-Poliza... *				<b>10,440.00</b>	<b>10,440.00</b>
IA 0000001	12/07/2019	SUBSIDIO MUNICIPAL 1ERA QUINCENA JULIO 2019			
1	1112-2-000001 CTA 0476096086		SUBSIDIO MUNICIPAL 1ERA QUINCENA JULIO 2019	278,976.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL 1ERA QUINCENA JULIO 2019	278,976.00	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL 1ERA QUINCENA JULIO 2019		278,976.00
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL 1ERA QUINCENA JULIO 2019		278,976.00
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL 1ERA QUINCENA JULIO 2019	278,976.00	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL 1ERA QUINCENA JULIO 2019		278,976.00
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL 1ERA QUINCENA JULIO 2019	278,976.00	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL 1ERA QUINCENA JULIO 2019		278,976.00
* Total-Poliza... *				<b>1,115,904.00</b>	<b>1,115,904.00</b>
** Total-Dia... **				<b>1,467,413.68</b>	<b>1,467,413.68</b>
DC 0000001	15/07/2019	GASOLINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO			
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 001544	GASOLINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JU		5,000.00
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 001544	GASOLINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JU	5,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
DC 0000005	15/07/2019	MATERIALES PARA ELABORACION DE ARCHIVERO			
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 001548	MATERIALES PARA ELABORACION DE ARCHI		560.00
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 001548	MATERIALES PARA ELABORACION DE ARCHI	560.00	
* Total-Poliza... *				<b>560.00</b>	<b>560.00</b>
DC 0000036	15/07/2019	GASOLINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO			
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 001579	GASOLINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO		5,000.00
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 001579	GASOLINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO	5,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
DC 0000057	18/07/2019	ANTICIPO DE AUDITORIA DE ESTADOS FINANCIEROS			
2	8220-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 001600	ANTICIPO DE AUDITORIA DE ESTADOS FINAN		36,040.00
1	8240-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 001600	ANTICIPO DE AUDITORIA DE ESTADOS FINAN	36,040.00	
* Total-Poliza... *				<b>36,040.00</b>	<b>36,040.00</b>
DC 0000062	18/07/2019	MATERIALES PARA TRABAJOS A REALIZAR POR LAS BIBLIOTECAS DEL MUNICIPIO			
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 001751	MATERIALES PARA TRABAJOS A REALIZAR P		4,912.64
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 001751	MATERIALES PARA TRABAJOS A REALIZAR P	4,912.64	
* Total-Poliza... *				<b>4,912.64</b>	<b>4,912.64</b>
DC 0000063	18/07/2019	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE BAÑOS DE BIBLIOTECAS			
2	8220-3-351008-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 001752	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE BAÑ		4,780.17
1	8240-3-351008-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 001752	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE BAÑ	4,780.17	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:

FECHA:

11:41:33a. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				<b>4,780.17</b>	<b>4,780.17</b>
DC 0000064	18/07/2019	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE CABLEADO DE BIBLIOTECAS			
2	8220-3-351008-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001753 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE CAE		4,480.27
1	8240-3-351008-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001753 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE CAE	4,480.27	
* Total-Poliza... *				<b>4,480.27</b>	<b>4,480.27</b>
DD 0000004	15/07/2019	Registro de los Documentos: 4765			
4	2112-1-000016	FERNANDO AGUIAR PEREZ	FER   4765 09/07/2019 0000000400 00		2,900.00
1	5138-3-382008-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001554  PEMIO PARA EL CONCURSO DE DIBUJO OR	2,900.00	
3	8240-3-382008-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001554  PEMIO PARA EL CONCURSO DE DIBUJO OR		2,900.00
2	8250-3-382008-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001554  PEMIO PARA EL CONCURSO DE DIBUJO OR	2,900.00	
* Total-Poliza... *				<b>5,800.00</b>	<b>5,800.00</b>
DD 0000017	15/07/2019	Registro de los Documentos: 51398			
4	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL  51398 28/06/2019 0000675.04		5,000.00
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001579  GASOLINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO	5,000.00	
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001579  GASOLINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO		5,000.00
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001579  GASOLINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO	5,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
DD 0000018	15/07/2019	Registro de los Documentos: 2782			
4	2112-1-000007	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR  2782 03/06/2019 00000832.4E		6,531.30
1	5138-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ,	001580  MATERIAL UTILIZADO EN EL BAILE DE EMBA	6,531.30	
3	8240-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ,	001580  MATERIAL UTILIZADO EN EL BAILE DE EMBA		6,531.30
2	8250-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ,	001580  MATERIAL UTILIZADO EN EL BAILE DE EMBA	6,531.30	
* Total-Poliza... *				<b>13,062.60</b>	<b>13,062.60</b>
DD 0000021	18/07/2019	Registro de los Documentos: A571			
4	2112-1-000079	HUMBERTO CHAVEZ LUZANILLO	CALHR94  A571 16/07/2019 000000544C		32,640.00
5	2117-2-000001	ISR HONORARIOS PROFESIONALES	001600  HONORARIOS PROFESIONALES		3,400.00
1	5133-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001600  HONORARIOS PROFESIONALES	36,040.00	
3	8240-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001600  HONORARIOS PROFESIONALES		36,040.00
2	8250-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001600  HONORARIOS PROFESIONALES	36,040.00	
* Total-Poliza... *				<b>72,080.00</b>	<b>72,080.00</b>
DD 0000022	18/07/2019	Registro de los Documentos: P-2840			
4	2112-1-000016	FERNANDO AGUIAR PEREZ	FER   P-2840 18/07/2019 00000677.6 0C		4,912.64
1	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001751  MATERIALES PARA TRABAJOS A REALIZAR F	4,912.64	
3	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001751  MATERIALES PARA TRABAJOS A REALIZAR F		4,912.64
2	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001751  MATERIALES PARA TRABAJOS A REALIZAR F	4,912.64	
* Total-Poliza... *				<b>9,825.28</b>	<b>9,825.28</b>
DD 0000023	18/07/2019	Registro de los Documentos: FAC543, FAC544			
8	2112-1-000123	HECTOR EULALIO AGUIAR PREZ	3   FAC544 18/07/2019 0000617.97 00C		4,480.27
4	2112-1-000123	HECTOR EULALIO AGUIAR PREZ	3   FAC543 18/07/2019 0000659.33 00C		4,780.17
5	5135-3-351008-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001753  MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE CAI	4,480.27	
1	5135-3-351008-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001752  MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE BAI	4,780.17	
3	8240-3-351008-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001752  MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE BAI		4,780.17
7	8240-3-351008-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001753  MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE CAI		4,480.27
2	8250-3-351008-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001752  MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE BAI	4,780.17	
6	8250-3-351008-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001753  MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE CAI	4,480.27	
* Total-Poliza... *				<b>18,520.88</b>	<b>18,520.88</b>



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:

FECHA:

11:41:33a. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
EB 0000027	15/07/2019	RETENCIONES AL PERSONAL DEL INSTITUTO CORRESPONDIENTE DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000972-B GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM EN		14,408.19	
2	2117-1-000033	DESCUENTO DE ANJOLIN	RETENCIONES AL PERSONAL DEL INSTITUTO CORR	14,408.19		
			* Total-Poliza..: *	<b>14,408.19</b>	<b>14,408.19</b>	
EB 0000028	15/07/2019	RETENCIONES A PERSONAL DEL INSTITUTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000973-B IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE C.V.		9,762.00	
2	2117-1-000008	DSC IMP PROMOBLEN	RETENCIONES A PERSONAL DEL INSTITUTO CORRE	9,762.00		
			* Total-Poliza..: *	<b>9,762.00</b>	<b>9,762.00</b>	
EB 0000029	15/07/2019	RETENCIONES A PERSONAL DEL INSTITUTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000974-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV		20,477.69	
2	2117-1-000003	DSC SINDICATO	RETENCIONES A PERSONAL DEL INSTITUTO CORRE	20,477.69		
			* Total-Poliza..: *	<b>20,477.69</b>	<b>20,477.69</b>	
EB 0000030	15/07/2019	CAJA DE AHORRO PROPIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000975-B CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO		900.00	
2	2117-1-000034	CAJA DE AHORRO CUMPLEAÑOS		900.00		
			* Total-Poliza..: *	<b>900.00</b>	<b>900.00</b>	
EB 0000031	15/07/2019	RETENCIONES DE FONACOT A PERSONAL DEL INSTITUTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000976-B MUNICIPIO DE ELOTA		895.30	
2	2117-1-000004	DSC FONACOT		895.30		
			* Total-Poliza..: *	<b>895.30</b>	<b>895.30</b>	
EB 0000032	15/07/2019	RETENCIONES A PERSONAL DEL INSTITUTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000977-B AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.		549.00	
2	2117-1-000007	DSC SEGUROS AXA	RETENCIONES A PERSONAL DEL INSTITUTO CORRE	549.00		
			* Total-Poliza..: *	<b>549.00</b>	<b>549.00</b>	
EB 0000033	15/07/2019	RETENCIONES A PERSONAL DEL INSTITUTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000978-B MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, S.A. DE		5,356.00	
2	2117-1-000010	DSC MUEBLERIA VALDEZ	RETENCIONES A PERSONAL DEL INSTITUTO CORRE	5,356.00		
			* Total-Poliza..: *	<b>5,356.00</b>	<b>5,356.00</b>	
EB 0000034	15/07/2019	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000979-B ROSAURA NOEMI BALAZAR VIVEROS		997.65	
2	2117-1-000036	PENSION ALIMENTICIAS	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENT	997.65		
			* Total-Poliza..: *	<b>997.65</b>	<b>997.65</b>	
EB 0000035	15/07/2019	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000980-B SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		5,000.00	
6	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL  51398 28/06/2019 0000675.04	5,000.00		
3	8250-2-261001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001579  GASOLINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO		5,000.00	
2	8260-2-261001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001579  GASOLINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO	5,000.00		
5	8260-2-261001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001579  GASOLINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO		5,000.00	
4	8270-2-261001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001579  GASOLINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO	5,000.00		
			* Total-Poliza..: *	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	
EB 0000036	15/07/2019	MATERIAL UTILIZADO EN EL BAILE DE EMBAJADORAS 2019				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000981-B GERMAN ESCOBAR MANJARREZ		6,531.30	
6	2112-1-000007	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR  2782 03/06/2019 0000832.4E	6,531.30		
3	8250-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ	001580  MATERIAL UTILIZADO EN EL BAILE DE EMBA		6,531.30	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:

FECHA:

11:41:33a. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8260-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001580  MATERIAL UTILIZADO EN EL BAILE DE EMBA	6,531.30	
5	8260-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001580  MATERIAL UTILIZADO EN EL BAILE DE EMBA		6,531.30
4	8270-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001580  MATERIAL UTILIZADO EN EL BAILE DE EMBA	6,531.30	
* Total-Poliza... *				<b>19,593.90</b>	<b>19,593.90</b>
EB 0000037	15/07/2019	BICICLETAS DEPREMIACION PARA EVENTOS DE MUSEOS			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000982-B FERNANDO AGUIAR PEREZ		2,900.00
2	2112-1-000016	FERNANDO AGUIAR PEREZ	FER   4765 09/07/2019 0000000400	2,900.00	
4	8250-3-382008-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001554 PREMIO PARA EL CONCURSO DE DIBUJO OF		2,900.00
6	8260-3-382008-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001554 PREMIO PARA EL CONCURSO DE DIBUJO OF		2,900.00
3	8260-3-382008-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001554 PREMIO PARA EL CONCURSO DE DIBUJO OF	2,900.00	
5	8270-3-382008-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001554 PREMIO PARA EL CONCURSO DE DIBUJO OF	2,900.00	
* Total-Poliza... *				<b>8,700.00</b>	<b>8,700.00</b>
EB 0000038	18/07/2019	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE BAÑOS Y CABLEADO DE BIBLIOTECAS			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000983-B HECTOR EULALIO AGUIAR PEREZ		9,260.44
11	2112-1-000123	HECTOR EULALIO AGUIAR PREZ	3  FAC544 18/07/2019 00000617.97 00	4,480.27	
6	2112-1-000123	HECTOR EULALIO AGUIAR PREZ	3  FAC543 18/07/2019 00000659.33 00	4,780.17	
3	8250-3-351008-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001752  MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE BAI		4,780.17
8	8250-3-351008-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001753  MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE CAI		4,480.27
10	8260-3-351008-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001753  MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE CAI		4,480.27
2	8260-3-351008-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001752  MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE BAI	4,780.17	
7	8260-3-351008-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001753  MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE CAI	4,480.27	
5	8260-3-351008-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001752  MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE BAI		4,780.17
9	8270-3-351008-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001753  MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE CAI	4,480.27	
4	8270-3-351008-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001752  MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE BAI	4,780.17	
* Total-Poliza... *				<b>27,781.32</b>	<b>27,781.32</b>
EB 0000042	18/07/2019	ANTICIPO DE AUDITORIA DE ESTADOS FINANCIEROS			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000987-B HUMBERTO CHAVEZ LUZANILLO		19,720.00
2	2112-1-000079	HUMBERTO CHAVEZ LUZANILLO	CALHR94  A571 16/07/2019 0003286.67	19,720.00	
4	8250-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001600 ANTICIPO DE AUDITORIA DE ESTADOS FINAN		19,720.00
6	8260-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001600 ANTICIPO DE AUDITORIA DE ESTADOS FINAN		19,720.00
3	8260-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001600 ANTICIPO DE AUDITORIA DE ESTADOS FINAN	19,720.00	
5	8270-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001600 ANTICIPO DE AUDITORIA DE ESTADOS FINAN	19,720.00	
* Total-Poliza... *				<b>59,160.00</b>	<b>59,160.00</b>
EB 0000056	15/07/2019	NOMINA DEL 1 AL 15 DE JULIO 2019			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B NOMINA DEL 1 AL 15 DE JULIO 2019		137,827.69
52	1123-1-000007	SUBSIDIOS AL EMPLEO	NOMINA DEL 1 AL 15 DE JULIO 2019	728.56	
49	2111-1	NOMINA QUINCENAL	001597  PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE JULIO		215,264.71
50	2111-1	NOMINA QUINCENAL	001597  PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE JULIO	215,264.71	
51	2117-1-000001	ISPT SUELDOS	NOMINA DEL 1 AL 15 DE JULIO 2019		11,741.20
2	2117-1-000002	I.S.S.S.T.E.	NOMINA DEL 1 AL 15 DE JULIO 2019		6,839.86
3	2117-1-000003	DSC SINDICATO	NOMINA DEL 1 AL 15 DE JULIO 2019		1,190.69
4	2117-1-000004	DSC FONACOT	NOMINA DEL 1 AL 15 DE JULIO 2019		895.30
7	2117-1-000005	DSC ESPECIAL OTROS	NOMINA DEL 1 AL 15 DE JULIO 2019		8,056.00
8	2117-1-000007	DSC SEGUROS AXA	NOMINA DEL 1 AL 15 DE JULIO 2019		549.00
9	2117-1-000008	DSC IMP PROMOBIE	NOMINA DEL 1 AL 15 DE JULIO 2019		9,762.00
10	2117-1-000010	DSC MUEBLERIA VALDEZ	NOMINA DEL 1 AL 15 DE JULIO 2019		5,356.00
11	2117-1-000011	DSC PRESTAMOS SITSAE	NOMINA DEL 1 AL 15 DE JULIO 2019		11,231.00
13	2117-1-000013	DSC POR PRESTAMO	NOMINA DEL 1 AL 15 DE JULIO 2019		6,238.69
12	2117-1-000033	DESCUENTO DE ANJOLIN	NOMINA DEL 1 AL 15 DE JULIO 2019		14,408.19
6	2117-1-000034	CAJA DE AHORRO CUMPLEAÑOS	NOMINA DEL 1 AL 15 DE JULIO 2019		900.00
5	2117-1-000036	PENSION ALIMENTICIAS	NOMINA DEL 1 AL 15 DE JULIO 2019		997.65
14	5111-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO D	001597  PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE JULIO	174,950.23	
21	5113-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001597  PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE JULIO	500.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:

FECHA:

11:41:33a. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
28	5113-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001597  PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE JULIO	3,750.00	
35	5115-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001597  PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE JULIO	15,588.66	
42	5251-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001597  PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE JULIO	20,475.82	
16	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001597  PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE JULIO		174,950.23
23	8240-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001597  PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE JULIO		500.00
30	8240-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001597  PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE JULIO		3,750.00
37	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001597  PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE JULIO		15,588.66
44	8240-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001597  PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE JULIO		20,475.82
18	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001597  PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE JULIO		174,950.23
15	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001597  PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE JULIO	174,950.23	
22	8250-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001597  PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE JULIO	500.00	
25	8250-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001597  PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE JULIO		500.00
29	8250-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001597  PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE JULIO	3,750.00	
32	8250-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001597  PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE JULIO		3,750.00
36	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001597  PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE JULIO	15,588.66	
39	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001597  PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE JULIO		15,588.66
43	8250-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001597  PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE JULIO	20,475.82	
46	8250-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001597  PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE JULIO		20,475.82
20	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001597  PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE JULIO		174,950.23
17	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001597  PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE JULIO	174,950.23	
27	8260-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001597  PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE JULIO		500.00
24	8260-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001597  PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE JULIO	500.00	
31	8260-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001597  PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE JULIO	3,750.00	
34	8260-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001597  PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE JULIO		3,750.00
38	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001597  PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE JULIO	15,588.66	
41	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001597  PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE JULIO		15,588.66
48	8260-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001597  PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE JULIO		20,475.82
45	8260-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001597  PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE JULIO	20,475.82	
19	8270-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001597  PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE JULIO	174,950.23	
26	8270-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001597  PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE JULIO	500.00	
33	8270-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001597  PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE JULIO	3,750.00	
40	8270-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001597  PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE JULIO	15,588.66	
47	8270-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001597  PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE JULIO	20,475.82	
* Total-Poliza... *				<b>1,077,052.11</b>	<b>1,077,052.11</b>
IA 0000002	19/07/2019	SUBSIDIO MUNICIPAL 2DA QUINCENA DE JULIO 2019			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	SUBSIDIO MUNICIPAL 2DA QUINCENA DE JULIO 2019	278,976.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL 2DA QUINCENA DE JULIO 2019	278,976.00	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL 2DA QUINCENA DE JULIO 2019		278,976.00
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL 2DA QUINCENA DE JULIO 2019		278,976.00
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL 2DA QUINCENA DE JULIO 2019	278,976.00	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL 2DA QUINCENA DE JULIO 2019		278,976.00
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL 2DA QUINCENA DE JULIO 2019	278,976.00	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL 2DA QUINCENA DE JULIO 2019		278,976.00
* Total-Poliza... *				<b>1,115,904.00</b>	<b>1,115,904.00</b>
IA 0000003	19/07/2019	SUBSIDIO MUNICIPAL EXTRAORDINARIO JULIO 2019			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	SUBSIDIO MUNICIPAL EXTRAORDINARIO JULIO 2019	19,720.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL EXTRAORDINARIO JULIO 2019	19,720.00	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL EXTRAORDINARIO JULIO 2019		19,720.00
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL EXTRAORDINARIO JULIO 2019		19,720.00
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL EXTRAORDINARIO JULIO 2019	19,720.00	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL EXTRAORDINARIO JULIO 2019		19,720.00
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL EXTRAORDINARIO JULIO 2019	19,720.00	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL EXTRAORDINARIO JULIO 2019		19,720.00
* Total-Poliza... *				<b>78,880.00</b>	<b>78,880.00</b>
** Total-Dia... **				<b>2,645,479.00</b>	<b>2,645,479.00</b>





INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:

FECHA:

11:41:33a. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000003	23/07/2019	RENTA DE MOBILIARIO PARA LAS TRADICIONALES FIESTAS DEL DIA DE SAN JUAN			
2	8220-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001546 RENTA DE MOBILIARIO PARA LAS TRADICION		2,853.60
1	8240-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001546 RENTA DE MOBILIARIO PARA LAS TRADICION	2,853.60	
* Total-Poliza... *				<b>2,853.60</b>	<b>2,853.60</b>
DC 0000004	23/07/2019	EVENTO CULTURAL POR LOS CURSOS DE LA CASA DE LA CULTURA			
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001547 EVENTO CULTURAL POR LOS CURSOS DE L/		1,577.60
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001547 EVENTO CULTURAL POR LOS CURSOS DE L/	1,577.60	
* Total-Poliza... *				<b>1,577.60</b>	<b>1,577.60</b>
DC 0000012	22/07/2019	SALIDA A LA CD. DE CULIACAN AL ISIC PARA GESTIONES DEL FESTIVAL CULTURAL SINALOA Y LAS ARTES			
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001555 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN AL ISIC PARA		388.00
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001555 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN AL ISIC PARA	388.00	
* Total-Poliza... *				<b>388.00</b>	<b>388.00</b>
EB 0000087	25/07/2019	PAGO DE RETENCIONES APRECIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM, ENR		9,415.31
2	2117-1-000037	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM, ENR	PAGO DE RETENCIONES APRECIA DE LA SEGUNDA	9,415.31	
* Total-Poliza... *				<b>9,415.31</b>	<b>9,415.31</b>
** Total-Dia... **				<b>14,234.51</b>	<b>14,234.51</b>
D 0000001	31/07/2019	COMISION BANCARIA DEL MES DE JULIO 2019			
8	1112-2-000001	CTA 0476096086	COMISION BANCARIA DEL MES DE JULIO 2019		2,004.48
1	5134-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001601  PAGO DE COMISIONES MES JULIO 2019	2,004.48	
3	8240-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001601  PAGO DE COMISIONES MES JULIO 2019		2,004.48
5	8250-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001601  PAGO DE COMISIONES MES JULIO 2019		2,004.48
2	8250-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001601  PAGO DE COMISIONES MES JULIO 2019	2,004.48	
7	8260-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001601  PAGO DE COMISIONES MES JULIO 2019		2,004.48
4	8260-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001601  PAGO DE COMISIONES MES JULIO 2019	2,004.48	
6	8270-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001601  PAGO DE COMISIONES MES JULIO 2019	2,004.48	
* Total-Poliza... *				<b>8,017.92</b>	<b>8,017.92</b>
D 0000002	31/07/2019	CORRECCION DE CUENTAS CONTABLES DE LA POLIZA D-1 DEL 12 DE JUNIO DE 2019			
2	1123-1-000011	MARLA DELGADO ARAGON	CORRECCION DE CUENTAS CONTABLES DE LA POL	896.00	
1	1125-1-000001	MARLA DELGADO ARAGON	CORRECCION DE CUENTAS CONTABLES DE LA POL		896.00
* Total-Poliza... *				<b>896.00</b>	<b>896.00</b>
D 0000003	31/07/2019	CORRECCION DE POLIZA EB11 DEL 2 DE MAYO			
8	2115-1-044500-000001	SITSAE	APOYO ECONOMICO A SINDICATO PARA LENTES		700.00
9	2115-1-044500-000001	SITSAE	APOYO ECONOMICO A SINDICATO PARA LENTES	700.00	
10	2117-1-000035	DESCUENTO DE LENTES	001700  RECLASIFICACION DE CUENTAS DEL CHEQI		700.00
1	5243-4-445001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001700  RECLASIFICACION DE CUENTAS DEL CHEQI	700.00	
3	8240-4-445001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001700  RECLASIFICACION DE CUENTAS DEL CHEQI		700.00
2	8250-4-445001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001700  RECLASIFICACION DE CUENTAS DEL CHEQI	700.00	
5	8250-4-445001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001700  RECLASIFICACION DE CUENTAS DEL CHEQI		700.00
4	8260-4-445001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001700  RECLASIFICACION DE CUENTAS DEL CHEQI	700.00	
7	8260-4-445001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001700  RECLASIFICACION DE CUENTAS DEL CHEQI		700.00
6	8270-4-445001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001700  RECLASIFICACION DE CUENTAS DEL CHEQI	700.00	
* Total-Poliza... *				<b>3,500.00</b>	<b>3,500.00</b>
DC 0000001	01/08/2019	TONER PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA			
2	8220-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001603 TONER PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL I		1,519.00
1	8240-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001603 TONER PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL I	1,519.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:

FECHA:

11:41:33a. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				<b>1,519.00</b>	<b>1,519.00</b>
DC 0000002	30/07/2019	GASOLINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO			
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001545 GASOLINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JI		5,000.00
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001545 GASOLINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JI	5,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
DC 0000013	30/07/2019	SALIDA A CULIACAN A COMPRAS DE ,ATERIALES			
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001556 SALIDA A CULIACAN A COMPRAS DE ,ATERIA		256.00
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001556 SALIDA A CULIACAN A COMPRAS DE ,ATERIA	256.00	
* Total-Poliza... *				<b>256.00</b>	<b>256.00</b>
DC 0000023	30/07/2019	SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A ISIC. A ENTREGA DE COMPROBACIONES			
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001566 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A ISIC. A ENT		294.00
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001566 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A ISIC. A ENT	294.00	
* Total-Poliza... *				<b>294.00</b>	<b>294.00</b>
DC 0000038	30/07/2019	RENTA DE MOBILIARIO PARA CURSOS DE VERANO			
2	8220-3-382006-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001581 RENTA DE MOBILIARIO PARA CURSOS DE VE		522.00
1	8240-3-382006-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001581 RENTA DE MOBILIARIO PARA CURSOS DE VE	522.00	
* Total-Poliza... *				<b>522.00</b>	<b>522.00</b>
DC 0000055	30/07/2019	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO			
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001598 PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO		174,950.19
4	8220-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001598 PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO		500.00
6	8220-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001598 PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO		7,544.05
8	8220-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001598 PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO		15,588.66
10	8220-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001598 PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO		20,475.42
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001598 PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO	174,950.19	
3	8240-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001598 PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO	500.00	
5	8240-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001598 PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO	7,544.05	
7	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001598 PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO	15,588.66	
9	8240-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001598 PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO	20,475.42	
* Total-Poliza... *				<b>219,058.32</b>	<b>219,058.32</b>
DC 0000058	31/07/2019	PAGO DE COMISIONES MES JULIO 2019			
2	8220-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001601 PAGO DE COMISIONES MES JULIO 2019		2,004.48
1	8240-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001601 PAGO DE COMISIONES MES JULIO 2019	2,004.48	
* Total-Poliza... *				<b>2,004.48</b>	<b>2,004.48</b>
DC 0000065	31/07/2019	RECLASIFICACION DE CUENTAS DEL CHEQUE 844 REGISTRADO EN LA POLIZA EB11 DEL 2 DE MAYO POR APOYO A TRABAJADORES			
2	8220-4-445001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001700 RECLASIFICACION DE CUENTAS DEL CHEQU		700.00
1	8240-4-445001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001700 RECLASIFICACION DE CUENTAS DEL CHEQU	700.00	
* Total-Poliza... *				<b>700.00</b>	<b>700.00</b>
DC 0000077	01/08/2019	MATERIAL UTILIZADO EN FIESTAS DE SAN JUAN EN ELOTA			
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001740 MATERIAL UTILIZADO EN FIESTAS DE SAN JI		963.50
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001740 MATERIAL UTILIZADO EN FIESTAS DE SAN JI	963.50	
* Total-Poliza... *				<b>963.50</b>	<b>963.50</b>
DC 0000078	01/08/2019	MATERIAL UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE CULTURA QUE LABORO HORAS EXTRAS			
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001741 MATERIAL UTILIZADO EN ATENCION A PERSC		3,619.77
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001741 MATERIAL UTILIZADO EN ATENCION A PERSC	3,619.77	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:

FECHA:

11:41:33a. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				<b>3,619.77</b>	<b>3,619.77</b>
DC 0000079	01/08/2019	MATERIAL UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE CULTURA QUE LABORO HORAS EXTRAS			
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001742 MATERIAL UTILIZADO EN ATENCION A PERS		59.30
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001742 MATERIAL UTILIZADO EN ATENCION A PERS	59.30	
* Total-Poliza... *				<b>59.30</b>	<b>59.30</b>
DC 0000080	01/08/2019	MATERIAL UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE CULTURA QUE LABORO HORAS EXTRAS			
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001743 MATERIAL UTILIZADO EN ATENCION A PERS		1,098.97
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001743 MATERIAL UTILIZADO EN ATENCION A PERS	1,098.97	
* Total-Poliza... *				<b>1,098.97</b>	<b>1,098.97</b>
DC 0000081	01/08/2019	MATERIAL UTILIZADO EN ARTISTAS QUE PRESENTAN SU ESPECTACULO EN B.E.			
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001744 MATERIAL UTILIZADO EN ARTISTAS QUE PRE		104.99
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001744 MATERIAL UTILIZADO EN ARTISTAS QUE PRE	104.99	
* Total-Poliza... *				<b>104.99</b>	<b>104.99</b>
DC 0000082	01/08/2019	MATERIAL UTILIZADO EN ARTISTAS QUE PRESENTAN SU ESPECTACULO EN B.E.			
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001745 MATERIAL UTILIZADO EN ARTISTAS QUE PRE		140.60
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001745 MATERIAL UTILIZADO EN ARTISTAS QUE PRE	140.60	
* Total-Poliza... *				<b>140.60</b>	<b>140.60</b>
DC 0000083	01/08/2019	MATERIAL UTILIZADO EN ARTISTAS QUE PRESENTAN SU ESPECTACULO EN ELOTA			
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001746 MATERIAL UTILIZADO EN ARTISTAS QUE PRE		713.00
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001746 MATERIAL UTILIZADO EN ARTISTAS QUE PRE	713.00	
* Total-Poliza... *				<b>713.00</b>	<b>713.00</b>
DC 0000084	01/08/2019	MATERIAL UTILIZADO EN BAILE DE EMB.			
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001747 MATERIAL UTILIZADO EN BAILE DE EMB.		6,531.30
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001747 MATERIAL UTILIZADO EN BAILE DE EMB.	6,531.30	
* Total-Poliza... *				<b>6,531.30</b>	<b>6,531.30</b>
DC 0000085	01/08/2019	CONSUMOS EN ATENCION A ARTISTAS QUE PRESENTAN SU ESPECTACULO			
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001748 CONSUMOS EN ATENCION A ARTISTAS QUE I		846.13
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001748 CONSUMOS EN ATENCION A ARTISTAS QUE I	846.13	
* Total-Poliza... *				<b>846.13</b>	<b>846.13</b>
DC 0000086	01/08/2019	CONSUMOS EN ATENCION A ARTISTAS QUE PRESENTAN SU ESPECTACULO EN B. EMB.			
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001749 CONSUMOS EN ATENCION A ARTISTAS QUE I		291.28
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001749 CONSUMOS EN ATENCION A ARTISTAS QUE I	291.28	
* Total-Poliza... *				<b>291.28</b>	<b>291.28</b>
DD 0000003	01/08/2019	Registro de los Documentos: LCE824			
4	2112-1-000070	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   LCE824 01/08/2019 0000209.52 (		1,519.00
1	5121-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001603 .TONER PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL	1,519.00	
3	8240-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001603 .TONER PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL		1,519.00
2	8250-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001603 .TONER PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL	1,519.00	
* Total-Poliza... *				<b>3,038.00</b>	<b>3,038.00</b>
DD 0000005	30/07/2019	Registro de los Documentos: 19BF1, 69006			
4	2112-1-000062	ELISA GUADALUPE MENDOZA ROBLES	ELISA   19BF1 23/07/2019 00000393.6 0		2,853.60
8	2112-1-000062	ELISA GUADALUPE MENDOZA ROBLES	ELISA   69006 23/07/2019 00000217.6 0		1,577.60
1	5138-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001546  RENTA DE MOBILIARIO PARA LAS TRADICIOI	2,853.60	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:

FECHA:

11:41:33a. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001547  EVENTO CULTURAL POR LOS CURSOS DE L	1,577.60	
3	8240-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001546  RENTA DE MOBILIARIO PARA LAS TRADICIOI		2,853.60
7	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001547  EVENTO CULTURAL POR LOS CURSOS DE L		1,577.60
2	8250-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001546  RENTA DE MOBILIARIO PARA LAS TRADICIOI	2,853.60	
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001547  EVENTO CULTURAL POR LOS CURSOS DE L	1,577.60	
* Total-Poliza... *				<b>8,862.40</b>	<b>8,862.40</b>
DD 0000006	30/07/2019	Registro de los Documentos: MM16673			
4	2112-1-000021	BENJAMIN ARROYO MEDINA	ARROYO   MM16673 15/07/2019 0000077		560.00
1	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001548  MATERIALES PARA ELABORACION DE ARCH	560.00	
3	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001548  MATERIALES PARA ELABORACION DE ARCH		560.00
2	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001548  MATERIALES PARA ELABORACION DE ARCH	560.00	
* Total-Poliza... *				<b>1,120.00</b>	<b>1,120.00</b>
DD 0000007	31/07/2019	*** CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DD 0000015	03/08/2019	*** CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DD 0000019	03/08/2019	*** CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
4	2112-1-000062	ELISA GUADALUPE MENDOZA ROBLES	ELISA   47C0E 23/07/2019 0000000072 (		522.00
1	5138-3-382006-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001581  RENTA DE MOBILIARIO PARA CURSOS DE VI	522.00	
3	8240-3-382006-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001581  RENTA DE MOBILIARIO PARA CURSOS DE VI		522.00
2	8250-3-382006-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001581  RENTA DE MOBILIARIO PARA CURSOS DE VI	522.00	
* Total-Poliza... *				<b>1,044.00</b>	<b>1,044.00</b>
DD 0000022	01/08/2019	Registro de los Documentos: 3a864da6, 461eace8, c2ebee83, 7f707936, 1a179d79, 9807cdf4, 64d667cb, 2da20a67, 826be064, ca5a012e			
4	2112-1-000007	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR  3a864da6 22/06/2019 0000097		963.50
8	2112-1-000007	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR  461eace8 30/05/2019 0000046		3,619.77
12	2112-1-000007	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR  c2ebee83 31/05/2019 0000008		59.30
16	2112-1-000007	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR  7f707936 03/06/2019 0000049.		1,098.97
20	2112-1-000007	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR  1a179d79 24/06/2019 0000003		104.99
24	2112-1-000007	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR  9807cdf4 24/06/2019 0000015.		140.60
28	2112-1-000007	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR  64d667cb 25/06/2019 0000098		713.00
32	2112-1-000007	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR  2da20a67 03/06/2019 0000900		6,531.30
36	2112-1-000007	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR  826be064 18/06/2019 0000034		846.13
40	2112-1-000007	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR  ca5a012e 24/06/2019 0000016		291.28
37	5122-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001749  CONSUMOS EN ATENCION A ARTISTAS QUE	291.28	
33	5122-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001748  CONSUMOS EN ATENCION A ARTISTAS QUE	846.13	
29	5122-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001747  MATERIAL UTILIZADO EN BAILE DE EMB.	6,531.30	
25	5122-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001746  MATERIAL UTILIZADO EN ARTISTAS QUE PR	713.00	
21	5122-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001745  MATERIAL UTILIZADO EN ARTISTAS QUE PR	140.60	
17	5122-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001744  MATERIAL UTILIZADO EN ARTISTAS QUE PR	104.99	
13	5122-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001743  MATERIAL UTILIZADO EN ATENCION A PERS	1,098.97	
9	5122-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001742  MATERIAL UTILIZADO EN ATENCION A PERS	59.30	
5	5122-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001741  MATERIAL UTILIZADO EN ATENCION A PERS	3,619.77	
1	5122-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001740  MATERIAL UTILIZADO EN FIESTAS DE SAN J	963.50	
3	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001740  MATERIAL UTILIZADO EN FIESTAS DE SAN J		963.50
7	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001741  MATERIAL UTILIZADO EN ATENCION A PERS		3,619.77
11	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001742  MATERIAL UTILIZADO EN ATENCION A PERS		59.30
15	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001743  MATERIAL UTILIZADO EN ATENCION A PERS		1,098.97
19	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001744  MATERIAL UTILIZADO EN ARTISTAS QUE PR		104.99
23	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001745  MATERIAL UTILIZADO EN ARTISTAS QUE PR		140.60

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:

FECHA:

11:41:33a. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
27	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001746  MATERIAL UTILIZADO EN ARTISTAS QUE PR		713.00
39	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001749  CONSUMOS EN ATENCION AARTISTAS QUE		291.28
31	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001747  MATERIAL UTILIZADO EN BAILE DE EMB.		6,531.30
35	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001748  CONSUMOS EN ATENCION AARTISTAS QUE		846.13
38	8250-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001749  CONSUMOS EN ATENCION AARTISTAS QUE	291.28	
34	8250-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001748  CONSUMOS EN ATENCION AARTISTAS QUE	846.13	
2	8250-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001740  MATERIAL UTILIZADO EN FIESTAS DE SAN J	963.50	
6	8250-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001741  MATERIAL UTILIZADO EN ATENCION A PERS	3,619.77	
10	8250-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001742  MATERIAL UTILIZADO EN ATENCION A PERS	59.30	
30	8250-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001747  MATERIAL UTILIZADO EN BAILE DE EMB.	6,531.30	
22	8250-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001745  MATERIAL UTILIZADO EN ARTISTAS QUE PR	140.60	
26	8250-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001746  MATERIAL UTILIZADO EN ARTISTAS QUE PR	713.00	
18	8250-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001744  MATERIAL UTILIZADO EN ARTISTAS QUE PR	104.99	
14	8250-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001743  MATERIAL UTILIZADO EN ATENCION A PERS	1,098.97	
* Total-Poliza... *				<b>28,737.68</b>	<b>28,737.68</b>
DP 000001	01/08/2019	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO			
2	8220-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		1,300.00
4	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	1,300.00	
1	8230-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	1,300.00	
3	8230-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		1,300.00
* Total-Poliza... *				<b>2,600.00</b>	<b>2,600.00</b>
DP 000003	01/08/2019	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
2	8220-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		1,000.00
4	8220-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	9,500.00	
6	8220-1-171001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		6,500.00
8	8220-3-347001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		2,000.00
1	8230-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	1,000.00	
3	8230-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		9,500.00
5	8230-1-171001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	6,500.00	
7	8230-3-347001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	2,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>19,000.00</b>	<b>19,000.00</b>
DP 000004	01/08/2019	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64	14,000.00	
4	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		5,000.00
6	8220-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		8,000.00
8	8220-3-347001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		1,000.00
1	8230-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		14,000.00
3	8230-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64	5,000.00	
5	8230-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64	8,000.00	
7	8230-3-347001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64	1,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>28,000.00</b>	<b>28,000.00</b>
EB 000018	31/07/2019	PINTURA PARA LOS CURSOS DE VERANO DE VACACIONES EN MI BIBLIOTECA			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000963-B FERNANDO AGUIAR PEREZ		8,668.00
6	2112-1-000016	FERNANDO AGUIAR PEREZ	FER  P-2810 25/06/2019 0001195.58 0C	8,668.00	
3	8250-3-382006-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001573  PINTURA PARA LOS CURSOS DE VERANO D		8,668.00
5	8260-3-382006-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001573  PINTURA PARA LOS CURSOS DE VERANO D		8,668.00
2	8260-3-382006-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001573  PINTURA PARA LOS CURSOS DE VERANO D	8,668.00	
4	8270-3-382006-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001573  PINTURA PARA LOS CURSOS DE VERANO D	8,668.00	
* Total-Poliza... *				<b>26,004.00</b>	<b>26,004.00</b>
EB 000039	30/07/2019	*** CANCELADO ***			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000984-B-*** CANCELADO ***		



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:

FECHA:

11:41:33a. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
EB 0000040	30/07/2019	MATERIALES PARA TRABAJOS A REALIZAR POR LAS BIBLIOTECAS DEL MUNICIPIO			
1	1112-2-00001	CTA 0476096086	0000985-B FERNANDO AGUIAR PEREZ		4,912.64
6	2112-1-000016	FERNANDO AGUIAR PEREZ	FER  P-2840 18/07/2019 00000677.6 0	4,912.64	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001751  MATERIALES PARA TRABAJOS A REALIZAR F		4,912.64
2	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001751  MATERIALES PARA TRABAJOS A REALIZAR F	4,912.64	
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001751  MATERIALES PARA TRABAJOS A REALIZAR F		4,912.64
4	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001751  MATERIALES PARA TRABAJOS A REALIZAR F	4,912.64	
* Total-Poliza... *				<b>14,737.92</b>	<b>14,737.92</b>
EB 0000041	31/07/2019	COMPROBACION DE CAJA CHICA			
1	1112-2-00001	CTA 0476096086	0000986-B CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR PEREZ		5,000.00
121	1125-1-000002	CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO	CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR PEREZ		54.68
86	5138-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001620  MATERIAL DE DECORACION DE FIESTAS PA	69.60	
93	5138-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001668  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DI	256.00	
107	5138-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001648  CONSUMOS EN ATENCIONA PERSONAL QUE	354.00	
51	5138-3-382006-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001561  MATERIALES PARA CURSOS DE VERANO DI	98.60	
37	5138-3-382006-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001559  MATERIALES PARA CURSOS DE VERANO DE	800.40	
44	5138-3-382006-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001560  MATERIALES PARA RECONOCIMIENTOS DE	100.92	
100	5138-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001671  SALIDA A LA CD. DE MAZATLAN A ASESORIA	256.00	
58	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001562  SALIDA DE LA COORDINADORA DE BIBLIOTE	294.00	
65	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001563  REUNION CON EL COORDINADOR GENERAL	320.16	
72	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001564  SALIDA A LA CD. DE CULIACAN POR PARTE I	147.00	
79	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001565  REUNION CON PERONAL SINDICALIZADO P/	464.00	
16	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001556  SALIDA A CULIACAN A COMPRAS DE ,ATERIA/	256.00	
23	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001557  SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A CURSOS DI	130.00	
30	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001558  SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A CURSOS DI	130.00	
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001566  SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A ISIC. A ENT	294.00	
9	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001555  SALIDA A LA CD. DE CULIACAN AL ISIC PARA	388.00	
114	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001610  RENTA DE GENERADOR PARA EVENTOS CU	696.00	
109	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001648  CONSUMOS EN ATENCIONA PERSONAL QUE		354.00
95	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001668  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DI		256.00
88	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001620  MATERIAL DE DECORACION DE FIESTAS PA		69.60
53	8240-3-382006-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001561  MATERIALES PARA CURSOS DE VERANO DI		98.60
46	8240-3-382006-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001560  MATERIALES PARA RECONOCIMIENTOS DE		100.92
39	8240-3-382006-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001559  MATERIALES PARA CURSOS DE VERANO DE		800.40
102	8240-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001671  SALIDA A LA CD. DE MAZATLAN A ASESORIA		256.00
81	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001565  REUNION CON PERONAL SINDICALIZADO P/		464.00
60	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001562  SALIDA DE LA COORDINADORA DE BIBLIOTE		294.00
74	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001564  SALIDA A LA CD. DE CULIACAN POR PARTE I		147.00
67	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001563  REUNION CON EL COORDINADOR GENERAL		320.16
32	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001558  SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A CURSOS DI		130.00
25	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001557  SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A CURSOS DI		130.00
18	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001556  SALIDA A CULIACAN A COMPRAS DE ,ATERIA/		256.00
11	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001555  SALIDA A LA CD. DE CULIACAN AL ISIC PARA		388.00
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001566  SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A ISIC. A ENT		294.00
116	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001610  RENTA DE GENERADOR PARA EVENTOS CU		696.00
87	8250-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001620  MATERIAL DE DECORACION DE FIESTAS PA	69.60	
90	8250-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001620  MATERIAL DE DECORACION DE FIESTAS PA		69.60
94	8250-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001668  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DI	256.00	
97	8250-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001668  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DI		256.00
111	8250-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001648  CONSUMOS EN ATENCIONA PERSONAL QUE		354.00
108	8250-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001648  CONSUMOS EN ATENCIONA PERSONAL QUE	354.00	
55	8250-3-382006-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001561  MATERIALES PARA CURSOS DE VERANO DI		98.60
52	8250-3-382006-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001561  MATERIALES PARA CURSOS DE VERANO DI	98.60	
48	8250-3-382006-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001560  MATERIALES PARA RECONOCIMIENTOS DE		100.92
38	8250-3-382006-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001559  MATERIALES PARA CURSOS DE VERANO DE	800.40	
45	8250-3-382006-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001560  MATERIALES PARA RECONOCIMIENTOS DE	100.92	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:

FECHA:

11:41:33a. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
41	8250-3-382006-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001559  MATERIALES PARA CURSOS DE VERANO DE		800.40
104	8250-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001671  SALIDA A LA CD. DE MAZATLAN A ASESORIA		256.00
101	8250-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001671  SALIDA A LA CD. DE MAZATLAN A ASESORIA	256.00	
83	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001565  REUNION CON PERONAL SINDICALIZADO P/		464.00
62	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001562  SALIDA DE LA COORDINADORA DE BIBLIOTE		294.00
59	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001562  SALIDA DE LA COORDINADORA DE BIBLIOTE	294.00	
66	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001563  REUNION CON EL COORDINADOR GENERAL	320.16	
69	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001563  REUNION CON EL COORDINADOR GENERAL		320.16
73	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001564  SALIDA A LA CD. DE CULIACAN POR PARTE I	147.00	
80	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001565  REUNION CON PERONAL SINDICALIZADO P/	464.00	
76	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001564  SALIDA A LA CD. DE CULIACAN POR PARTE I		147.00
34	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001558  SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A CURSOS DI		130.00
17	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001556  SALIDA A CULIACAN A COMPRAS DE ,ATERIA	256.00	
24	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001557  SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A CURSOS DI	130.00	
20	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001556  SALIDA A CULIACAN A COMPRAS DE ,ATERIA		256.00
27	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001557  SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A CURSOS DI		130.00
31	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001558  SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A CURSOS DI	130.00	
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001566  SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A ISIC. A ENT		294.00
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001566  SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A ISIC. A ENT	294.00	
10	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001555  SALIDA A LA CD. DE CULIACAN AL ISIC PARA	388.00	
13	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001555  SALIDA A LA CD. DE CULIACAN AL ISIC PARA		388.00
118	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001610  RENTA DE GENERADOR PARA EVENTOS CU		696.00
115	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001610  RENTA DE GENERADOR PARA EVENTOS CU	696.00	
96	8260-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001668  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DI	256.00	
89	8260-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001620  MATERIAL DE DECORACION DE FIESTAS PA	69.60	
92	8260-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001620  MATERIAL DE DECORACION DE FIESTAS PA		69.60
99	8260-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001668  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DI		256.00
110	8260-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001648  CONSUMOS EN ATENCIONA PERSONAL QUE	354.00	
113	8260-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001648  CONSUMOS EN ATENCIONA PERSONAL QUE		354.00
50	8260-3-382006-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001560  MATERIALES PARA RECONOCIMIENTOS DE		100.92
57	8260-3-382006-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001561  MATERIALES PARA CURSOS DE VERANO DI		98.60
54	8260-3-382006-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001561  MATERIALES PARA CURSOS DE VERANO DI	98.60	
40	8260-3-382006-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001559  MATERIALES PARA CURSOS DE VERANO DE	800.40	
43	8260-3-382006-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001559  MATERIALES PARA CURSOS DE VERANO DE		800.40
47	8260-3-382006-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001560  MATERIALES PARA RECONOCIMIENTOS DE	100.92	
103	8260-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001671  SALIDA A LA CD. DE MAZATLAN A ASESORIA	256.00	
106	8260-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001671  SALIDA A LA CD. DE MAZATLAN A ASESORIA		256.00
117	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001610  RENTA DE GENERADOR PARA EVENTOS CU	696.00	
120	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001610  RENTA DE GENERADOR PARA EVENTOS CU		696.00
82	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001565  REUNION CON PERONAL SINDICALIZADO P/	464.00	
78	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001564  SALIDA A LA CD. DE CULIACAN POR PARTE I		147.00
85	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001565  REUNION CON PERONAL SINDICALIZADO P/		464.00
61	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001562  SALIDA DE LA COORDINADORA DE BIBLIOTE	294.00	
75	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001564  SALIDA A LA CD. DE CULIACAN POR PARTE I	147.00	
64	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001562  SALIDA DE LA COORDINADORA DE BIBLIOTE		294.00
71	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001563  REUNION CON EL COORDINADOR GENERAL	320.16	
68	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001563  REUNION CON EL COORDINADOR GENERAL	320.16	
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001566  SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A ISIC. A ENT		294.00
15	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001555  SALIDA A LA CD. DE CULIACAN AL ISIC PARA		388.00
12	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001555  SALIDA A LA CD. DE CULIACAN AL ISIC PARA	388.00	
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001566  SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A ISIC. A ENT	294.00	
36	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001558  SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A CURSOS DI		130.00
33	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001558  SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A CURSOS DI	130.00	
22	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001556  SALIDA A CULIACAN A COMPRAS DE ,ATERIA		256.00
29	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001557  SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A CURSOS DI		130.00
26	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001557  SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A CURSOS DI	130.00	
19	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001556  SALIDA A CULIACAN A COMPRAS DE ,ATERIA	256.00	
91	8270-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001620  MATERIAL DE DECORACION DE FIESTAS PA	69.60	
98	8270-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001668  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DI	256.00	
112	8270-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001648  CONSUMOS EN ATENCIONA PERSONAL QUE	354.00	
56	8270-3-382006-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001561  MATERIALES PARA CURSOS DE VERANO DI	98.60	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:

FECHA:

11:41:33a. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
49	8270-3-382006-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001560  MATERIALES PARA RECONOCIMIENTOS DE	100.92	
42	8270-3-382006-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001559  MATERIALES PARA CURSOS DE VERANO DE	800.40	
105	8270-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001671  SALIDA A LA CD. DE MAZATLAN A ASESORIA	256.00	
84	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001565  REUNION CON PERONAL SINDICALIZADO P/	464.00	
63	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001562  SALIDA DE LA COORDINADORA DE BIBLIOTE	294.00	
70	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001563  REUNION CON EL COORDINADOR GENERAL	320.16	
77	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001564  SALIDA A LA CD. DE CULIACAN POR PARTE I	147.00	
35	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001558  SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A CURSOS DI	130.00	
21	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001556  SALIDA A CULIACAN A COMPRAS DE ,ATERIA	256.00	
28	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001557  SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A CURSOS DI	130.00	
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001566  SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A ISIC. A ENT	294.00	
14	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001555  SALIDA A LA CD. DE CULIACAN AL ISIC PARA	388.00	
119	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001610  RENTA DE GENERADOR PARA EVENTOS CU	696.00	
* Total-Poliza... *				<b>20,218.72</b>	<b>20,218.72</b>
EB 0000043	30/07/2019	RENTA DE MOBILIARIO PARA LAS FIESTAS TRADICIONALES DE SAN JUAN, EVENTO CINEARTE Y CLAUSURA DE LOS CURSOS DE VE			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000988-B ELISA GUADALUPE MENDOZA ROBLES		4,953.20
11	2112-1-000062	ELISA GUADALUPE MENDOZA ROBLES	ELISA  69006 23/07/2019 00000217.6 0	1,577.60	
6	2112-1-000062	ELISA GUADALUPE MENDOZA ROBLES	ELISA  19BF1 23/07/2019 00000393.6 0	2,853.60	
16	2112-1-000062	ELISA GUADALUPE MENDOZA ROBLES	ELISA  47C0E 23/07/2019 00000000072 0	522.00	
3	8250-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001546  RENTA DE MOBILIARIO PARA LAS TRADICIOI		2,853.60
13	8250-3-382006-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001581  RENTA DE MOBILIARIO PARA CURSOS DE VI		522.00
8	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001547  EVENTO CULTURAL POR LOS CURSOS DE L		1,577.60
2	8260-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001546  RENTA DE MOBILIARIO PARA LAS TRADICIOI	2,853.60	
5	8260-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001546  RENTA DE MOBILIARIO PARA LAS TRADICIOI		2,853.60
15	8260-3-382006-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001581  RENTA DE MOBILIARIO PARA CURSOS DE VI		522.00
12	8260-3-382006-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001581  RENTA DE MOBILIARIO PARA CURSOS DE VI	522.00	
10	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001547  EVENTO CULTURAL POR LOS CURSOS DE L		1,577.60
7	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001547  EVENTO CULTURAL POR LOS CURSOS DE L	1,577.60	
4	8270-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001546  RENTA DE MOBILIARIO PARA LAS TRADICIOI	2,853.60	
14	8270-3-382006-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001581  RENTA DE MOBILIARIO PARA CURSOS DE VI	522.00	
9	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001547  EVENTO CULTURAL POR LOS CURSOS DE L	1,577.60	
* Total-Poliza... *				<b>14,859.60</b>	<b>14,859.60</b>
EB 0000044	30/07/2019	PASIVO DEL MES DE MAYO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000989-B SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		2,050.40
2	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL  50809 31/05/2019 0000276.79	2,050.40	
4	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001523 GASOLINA DE MAYO		2,050.40
6	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001523 GASOLINA DE MAYO		2,050.40
3	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001523 GASOLINA DE MAYO	2,050.40	
5	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001523 GASOLINA DE MAYO	2,050.40	
* Total-Poliza... *				<b>6,151.20</b>	<b>6,151.20</b>
EB 0000045	30/07/2019	MATERIAL PARA LA ELABORACION DEL ARCHIVERO APRA EL AREA DE ADMINISTRACION			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000990-B BENJAMIN ARROYO MEDINA		560.00
2	2112-1-000021	BENJAMIN ARROYO MEDINA	ARROYO   MM16673 15/07/2019 0000077	560.00	
4	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001548 MATERIALES PARA ELABORACION DE ARCHI		560.00
3	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001548 MATERIALES PARA ELABORACION DE ARCHI	560.00	
6	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001548 MATERIALES PARA ELABORACION DE ARCHI		560.00
5	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001548 MATERIALES PARA ELABORACION DE ARCHI	560.00	
* Total-Poliza... *				<b>1,680.00</b>	<b>1,680.00</b>
EB 0000046	31/07/2019	*** CANCELADO ***			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000991-B-*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
EB 0000047	31/07/2019	RETENCIONES A PERSONAL DEL INSTITUTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO			





INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:

FECHA:

11:41:33a. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000992-B GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM EN		14,408.17	
2	2117-1-000033	DESCUENTO DE ANJOLIN	RETENCIONES A PERSONAL DEL INSTITUTO CORRE	14,408.17		
* Total-Poliza... *				<b>14,408.17</b>	<b>14,408.17</b>	
EB 0000048	31/07/2019	RETENCIONES A PERSONAL DEL INSTITUTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000993-B IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE C.V.		9,762.00	
2	2117-1-000008	DSC IMP PROMOBLEN	RETENCIONES A PERSONAL DEL INSTITUTO CORRE	9,762.00		
* Total-Poliza... *				<b>9,762.00</b>	<b>9,762.00</b>	
EB 0000049	31/07/2019	RETENCIONES A PERSONAL DEL INSTITUTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000994-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV		20,477.69	
2	2117-1-000003	DSC SINDICATO	RETENCIONES A PERSONAL DEL INSTITUTO CORRE	20,477.69		
* Total-Poliza... *				<b>20,477.69</b>	<b>20,477.69</b>	
EB 0000050	31/07/2019	PAGO DE RETENCIONES A FONACOT CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000995-B MUNICIPIO DE ELOTA		895.30	
2	2117-1-000004	DSC FONACOT	PAGO DE RETENCIONES A FONACOT CORRESPONC	895.30		
* Total-Poliza... *				<b>895.30</b>	<b>895.30</b>	
EB 0000051	31/07/2019	CAJA DE AHORRO PROPIA				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000996-B CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO		900.00	
2	2117-1-000034	CAJA DE AHORRO CUMPLEAÑOS	CAJA DE AHORRO PROPIA	900.00		
* Total-Poliza... *				<b>900.00</b>	<b>900.00</b>	
EB 0000052	31/07/2019	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES D JULIO				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000997-B AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.		549.00	
2	2117-1-000007	DSC SEGUROS AXA	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTE A LA :	549.00		
* Total-Poliza... *				<b>549.00</b>	<b>549.00</b>	
EB 0000053	31/07/2019	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000998-B MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, S.A. DE		4,904.00	
2	2117-1-000010	DSC MUEBLERIA VALDEZ	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTE A LA :	4,904.00		
* Total-Poliza... *				<b>4,904.00</b>	<b>4,904.00</b>	
EB 0000054	31/07/2019	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000999-B ROSAURA NOEMI SALAZAR VIVERO		997.65	
2	2117-1-000036	PENSION ALIMENTICIAS	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	997.65		
* Total-Poliza... *				<b>997.65</b>	<b>997.65</b>	
EB 0000055	31/07/2019	ADQUIISICION DE IMPRESORA PARA EL AREA DE DISEÑO				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001000-B OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ		4,600.00	
2	2112-1-000070	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   LCE800 12/07/2019 0000634.48	4,600.00		
4	8250-2-294002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [	001549 IMPRESORA PARA TRABAJOS A REALIZAR EI		4,600.00	
3	8260-2-294002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [	001549 IMPRESORA PARA TRABAJOS A REALIZAR EI	4,600.00		
6	8260-2-294002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [	001549 IMPRESORA PARA TRABAJOS A REALIZAR EI		4,600.00	
5	8270-2-294002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [	001549 IMPRESORA PARA TRABAJOS A REALIZAR EI	4,600.00		
* Total-Poliza... *				<b>13,800.00</b>	<b>13,800.00</b>	
EB 0000057	31/07/2019	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO 2019				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIC		135,880.30	
50	1123-1-000007	SUBSIDIOS AL EMPLEO	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO 2019	728.56		
37	2117-1-000001	ISPT SUELDOS	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO 2019		11,741.19	
38	2117-1-000002	I.S.S.T.E.	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO 2019		6,839.86	
39	2117-1-000003	DSC SINDICATO	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO 2019		1,190.69	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:

FECHA:

11:41:33a. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
40	2117-1-000004	DSC FONACOT	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO 2019		895.30
43	2117-1-000005	DSC ESPECIAL OTROS	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO 2019		8,056.00
44	2117-1-000007	DSC SEGUROS AXA	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO 2019		549.00
45	2117-1-000008	DSC IMP PROMOBIEEN	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO 2019		9,762.00
46	2117-1-000010	DSC MUEBLERIA VALDEZ	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO 2019		4,904.00
47	2117-1-000011	DSC PRESTAMOS SITSAE	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO 2019		11,231.00
49	2117-1-000013	DSC POR PRESTAMO	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO 2019		12,431.72
48	2117-1-000033	DESCUENTO DE ANJOLIN	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO 2019		14,408.17
42	2117-1-000034	CAJA DE AHORRO CUMPLEAÑOS	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO 2019		900.00
41	2117-1-000036	PENSION ALIMENTICIAS	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO 2019		997.65
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO D	001598  PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO	174,950.19	
9	5113-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001598  PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO	500.00	
16	5113-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001598  PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO	7,544.05	
23	5115-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001598  PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO	15,588.66	
30	5251-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001598  PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO	20,475.42	
4	8240-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001598  PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO		174,950.19
11	8240-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001598  PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO		500.00
18	8240-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001598  PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO		7,544.05
25	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001598  PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO		15,588.66
32	8240-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001598  PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO		20,475.42
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001598  PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO	174,950.19	
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001598  PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO		174,950.19
10	8250-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001598  PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO	500.00	
13	8250-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001598  PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO		500.00
17	8250-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001598  PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO	7,544.05	
20	8250-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001598  PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO		7,544.05
27	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001598  PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO		15,588.66
24	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001598  PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO	15,588.66	
31	8250-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001598  PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO	20,475.42	
34	8250-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001598  PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO		20,475.42
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001598  PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO	174,950.19	
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001598  PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO		174,950.19
12	8260-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001598  PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO	500.00	
15	8260-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001598  PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO		500.00
22	8260-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001598  PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO		7,544.05
19	8260-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001598  PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO	7,544.05	
26	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001598  PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO	15,588.66	
29	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001598  PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO		15,588.66
36	8260-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001598  PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO		20,475.42
33	8260-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001598  PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO	20,475.42	
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001598  PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO	174,950.19	
14	8270-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001598  PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO	500.00	
21	8270-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001598  PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO	7,544.05	
28	8270-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001598  PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO	15,588.66	
35	8270-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001598  PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO	20,475.42	
* Total-Poliza... *				<b>876,961.84</b>	<b>876,961.84</b>
EB 0000058	01/08/2019	TONNER PARA LOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001001-B OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ		1,519.00
2	2112-1-000070	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   LCE824 01/08/2019 0000209.52	1,519.00	
4	8250-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001603 TONER PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL I		1,519.00
6	8260-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001603 TONER PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL I		1,519.00
3	8260-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001603 TONER PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL I	1,519.00	
5	8270-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001603 TONER PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL I	1,519.00	
* Total-Poliza... *				<b>4,557.00</b>	<b>4,557.00</b>
** Total-Dia... **				<b>1,380,402.73</b>	<b>1,380,402.73</b>



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:

FECHA:

11:41:33a. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000064	06/08/2019	SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION DE FIESTAS PATRIAS			
2	8220-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001667 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DE		147.00
1	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001667 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DE	147.00	
* Total-Poliza... *				<b>147.00</b>	<b>147.00</b>
DC 0000065	06/08/2019	SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION DE FIESTAS PATRIAS			
2	8220-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001668 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DE		256.00
1	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001668 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DE	256.00	
* Total-Poliza... *				<b>256.00</b>	<b>256.00</b>
DC 0000074	05/08/2019	PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA DEL MES DE JULIO			
2	8220-4-445001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001694 PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFI		750.00
1	8240-4-445001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001694 PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFI	750.00	
* Total-Poliza... *				<b>750.00</b>	<b>750.00</b>
EB 0000061	05/08/2019	PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA DEL MES DE JULIO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001004-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV		750.00
2	5243-4-445001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001694  PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EF	750.00	
4	8240-4-445001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001694  PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EF		750.00
3	8250-4-445001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001694  PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EF	750.00	
6	8250-4-445001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001694  PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EF		750.00
8	8260-4-445001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001694  PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EF		750.00
5	8260-4-445001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001694  PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EF	750.00	
7	8270-4-445001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001694  PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EF	750.00	
* Total-Poliza... *				<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>
EB 0000062	05/08/2019	PRESTAMO DE ADELANTO DE AGUINALDO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001005-B MARLA DELGADO ARAGON		10,000.00
2	1125-2-000001	MARLA DELGADO ARAGON	PRESTAMO DE ADELANTO DE AGUINALDO	10,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
** Total-Dia... **				<b>14,153.00</b>	<b>14,153.00</b>
DC 0000003	12/08/2019	LLANTAS PARA CAMIONETA TITAN			
2	8220-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001605 LLANTAS PARA CAMIONETA TITAN		19,351.96
1	8240-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001605 LLANTAS PARA CAMIONETA TITAN	19,351.96	
* Total-Poliza... *				<b>19,351.96</b>	<b>19,351.96</b>
DC 0000004	15/08/2019	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL INSTITUTO MPAL. DE LA CULTURA			
2	8220-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001606 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL INSTITUTO		3,289.18
1	8240-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001606 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL INSTITUTO	3,289.18	
* Total-Poliza... *				<b>3,289.18</b>	<b>3,289.18</b>
DC 0000005	15/08/2019	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS BIBLIOTECAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO			
2	8220-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001607 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS BIBLIOTE		2,727.16
1	8240-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001607 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS BIBLIOTE	2,727.16	
* Total-Poliza... *				<b>2,727.16</b>	<b>2,727.16</b>
DC 0000007	13/08/2019	MATERIALES DE DECORACION PARA FIESTAS PATRIAS (ACCESORIOS, BANDERITAS, ETC)			
2	8220-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001609 MATERIALES DE DECORACION PARA FIESTA		46,560.58
1	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001609 MATERIALES DE DECORACION PARA FIESTA	46,560.58	
* Total-Poliza... *				<b>46,560.58</b>	<b>46,560.58</b>



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:

FECHA:

11:41:33a. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000008	16/08/2019	FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA CONMOTIVO DE FIESTAS PATRIAS			
2	8220-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001611 FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA		34,308.32
1	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001611 FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA	34,308.32	
			* Total-Poliza... *	<b>34,308.32</b>	<b>34,308.32</b>
DC 0000009	12/08/2019	FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA CONMOTIVO DE FIESTAS PATRIAS			
2	8220-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001612 FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA		1,900.00
1	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001612 FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA	1,900.00	
			* Total-Poliza... *	<b>1,900.00</b>	<b>1,900.00</b>
DC 0000010	12/08/2019	FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA CONMOTIVO DE FIESTAS PATRIAS			
2	8220-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001613 FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA		380.00
1	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001613 FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA	380.00	
			* Total-Poliza... *	<b>380.00</b>	<b>380.00</b>
DC 0000011	12/08/2019	FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA CONMOTIVO DE FIESTAS PATRIAS			
2	8220-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001614 FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA		1,995.00
1	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001614 FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA	1,995.00	
			* Total-Poliza... *	<b>1,995.00</b>	<b>1,995.00</b>
DC 0000012	12/08/2019	FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA CONMOTIVO DE FIESTAS PATRIAS			
2	8220-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001615 FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA		1,900.00
1	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001615 FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA	1,900.00	
			* Total-Poliza... *	<b>1,900.00</b>	<b>1,900.00</b>
DC 0000013	12/08/2019	MATERIAL DE DECORACION PARA OFICINAS CONMOTIVO DE FIESTAS PATRIAS			
2	8220-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001616 MATERIAL DE DECORACION PARA OFICINAS		951.20
1	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001616 MATERIAL DE DECORACION PARA OFICINAS	951.20	
			* Total-Poliza... *	<b>951.20</b>	<b>951.20</b>
DC 0000014	12/08/2019	MATERIAL DE DECORACION			
2	8220-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001617 MATERIAL DE DECORACION		269.12
1	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001617 MATERIAL DE DECORACION	269.12	
			* Total-Poliza... *	<b>269.12</b>	<b>269.12</b>
DC 0000015	12/08/2019	MATERIAL DE DECORACION DE FIESTAS PATRIAS			
2	8220-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001618 MATERIAL DE DECORACION DE FIESTAS PAT		1,504.10
1	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001618 MATERIAL DE DECORACION DE FIESTAS PAT	1,504.10	
			* Total-Poliza... *	<b>1,504.10</b>	<b>1,504.10</b>
DC 0000016	12/08/2019	MATERIAL DE DECORACION DE FIESTAS PATRIAS			
2	8220-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001619 MATERIAL DE DECORACION DE FIESTAS PAT		1,514.06
1	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001619 MATERIAL DE DECORACION DE FIESTAS PAT	1,514.06	
			* Total-Poliza... *	<b>1,514.06</b>	<b>1,514.06</b>
DC 0000017	12/08/2019	MATERIAL DE DECORACION DE FIESTAS PATRIAS			
2	8220-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001620 MATERIAL DE DECORACION DE FIESTAS PAT		69.60
1	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001620 MATERIAL DE DECORACION DE FIESTAS PAT	69.60	
			* Total-Poliza... *	<b>69.60</b>	<b>69.60</b>
DC 0000018	12/08/2019	MATERIAL DE DECORACION DE FIESTAS PATRIAS			
2	8220-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001621 MATERIAL DE DECORACION DE FIESTAS PAT		469.80



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:

FECHA:

11:41:33a. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001621 MATERIAL DE DECORACION DE FIESTAS PAT	469.80		
			* Total-Poliza... *	<b>469.80</b>	<b>469.80</b>	
DC 0000019	12/08/2019	FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA PARA FIESTAS PATRIAS				
2	8220-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001622 FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA F		1,584.00	
1	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001622 FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA F	1,584.00		
			* Total-Poliza... *	<b>1,584.00</b>	<b>1,584.00</b>	
DC 0000020	12/08/2019	FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA PARA FIESTAS PATRIAS				
2	8220-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001623 FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA F		1,232.00	
1	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001623 FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA F	1,232.00		
			* Total-Poliza... *	<b>1,232.00</b>	<b>1,232.00</b>	
DC 0000021	12/08/2019	FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA PARA FIESTAS PATRIAS				
2	8220-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001624 FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA F		421.20	
1	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001624 FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA F	421.20		
			* Total-Poliza... *	<b>421.20</b>	<b>421.20</b>	
DC 0000022	12/08/2019	FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA PARA FIESTAS PATRIAS				
2	8220-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001625 FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA F		899.30	
1	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001625 FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA F	899.30		
			* Total-Poliza... *	<b>899.30</b>	<b>899.30</b>	
DC 0000023	12/08/2019	FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA PARA FIESTAS PATRIAS				
2	8220-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001626 FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA F		1,495.00	
1	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001626 FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA F	1,495.00		
			* Total-Poliza... *	<b>1,495.00</b>	<b>1,495.00</b>	
DC 0000024	12/08/2019	FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA PARA FIESTAS PATRIAS				
2	8220-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001627 FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA F		706.30	
1	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001627 FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA F	706.30		
			* Total-Poliza... *	<b>706.30</b>	<b>706.30</b>	
DC 0000025	12/08/2019	FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA PARA FIESTAS PATRIAS				
2	8220-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001628 FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA F		828.00	
1	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001628 FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA F	828.00		
			* Total-Poliza... *	<b>828.00</b>	<b>828.00</b>	
DC 0000026	12/08/2019	FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA PARA FIESTAS PATRIAS				
2	8220-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001629 FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA F		759.00	
1	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001629 FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA F	759.00		
			* Total-Poliza... *	<b>759.00</b>	<b>759.00</b>	
DC 0000027	12/08/2019	FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA PARA FIESTAS PATRIAS				
2	8220-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001630 FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA F		715.00	
1	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001630 FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA F	715.00		
			* Total-Poliza... *	<b>715.00</b>	<b>715.00</b>	
DC 0000028	12/08/2019	FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA PARA FIESTAS PATRIAS				
2	8220-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001631 FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA F		1,584.10	
1	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001631 FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA F	1,584.10		
			* Total-Poliza... *	<b>1,584.10</b>	<b>1,584.10</b>	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:

FECHA:

11:41:33a. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000029	15/08/2019	MATERIAL DEL ILUMINACION PARA DECORACION DE HERRERIA PARA FIESTAS PATRIAS			
2	8220-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001632 MATERIAL DEL ILUMINACION PARA DECORAC		1,856.00
1	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001632 MATERIAL DEL ILUMINACION PARA DECORAC	1,856.00	
			* Total-Poliza... *	<b>1,856.00</b>	<b>1,856.00</b>
DC 0000030	15/08/2019	MATERIAL DEL ILUMINACION PARA DECORACION DE HERRERIA PARA FIESTAS PATRIAS			
2	8220-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001633 MATERIAL DEL ILUMINACION PARA DECORAC		1,856.00
1	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001633 MATERIAL DEL ILUMINACION PARA DECORAC	1,856.00	
			* Total-Poliza... *	<b>1,856.00</b>	<b>1,856.00</b>
DC 0000031	15/08/2019	MATERIAL DEL ILUMINACION PARA DECORACION DE HERRERIA PARA FIESTAS PATRIAS			
2	8220-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001634 MATERIAL DEL ILUMINACION PARA DECORAC		1,635.00
1	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001634 MATERIAL DEL ILUMINACION PARA DECORAC	1,635.00	
			* Total-Poliza... *	<b>1,635.00</b>	<b>1,635.00</b>
DC 0000032	15/08/2019	MATERIAL DEL ILUMINACION PARA DECORACION DE HERRERIA PARA FIESTAS PATRIAS			
2	8220-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001635 MATERIAL DEL ILUMINACION PARA DECORAC		1,635.00
1	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001635 MATERIAL DEL ILUMINACION PARA DECORAC	1,635.00	
			* Total-Poliza... *	<b>1,635.00</b>	<b>1,635.00</b>
DC 0000033	15/08/2019	MATERIAL DEL ILUMINACION PARA DECORACION DE HERRERIA PARA FIESTAS PATRIAS			
2	8220-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001636 MATERIAL DEL ILUMINACION PARA DECORAC		1,635.00
1	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001636 MATERIAL DEL ILUMINACION PARA DECORAC	1,635.00	
			* Total-Poliza... *	<b>1,635.00</b>	<b>1,635.00</b>
DC 0000034	15/08/2019	MATERIAL DEL ILUMINACION PARA DECORACION DE HERRERIA PARA FIESTAS PATRIAS			
2	8220-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001637 MATERIAL DEL ILUMINACION PARA DECORAC		1,795.01
1	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001637 MATERIAL DEL ILUMINACION PARA DECORAC	1,795.01	
			* Total-Poliza... *	<b>1,795.01</b>	<b>1,795.01</b>
DC 0000035	15/08/2019	MATERIAL DEL ILUMINACION PARA DECORACION DE HERRERIA PARA FIESTAS PATRIAS			
2	8220-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001638 MATERIAL DEL ILUMINACION PARA DECORAC		1,965.01
1	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001638 MATERIAL DEL ILUMINACION PARA DECORAC	1,965.01	
			* Total-Poliza... *	<b>1,965.01</b>	<b>1,965.01</b>
DC 0000036	15/08/2019	MATERIAL DEL ILUMINACION PARA DECORACION DE HERRERIA PARA FIESTAS PATRIAS			
2	8220-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001639 MATERIAL DEL ILUMINACION PARA DECORAC		1,965.01
1	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001639 MATERIAL DEL ILUMINACION PARA DECORAC	1,965.01	
			* Total-Poliza... *	<b>1,965.01</b>	<b>1,965.01</b>
DC 0000037	15/08/2019	MATERIAL DEL ILUMINACION PARA DECORACION DE HERRERIA PARA FIESTAS PATRIAS			
2	8220-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001640 MATERIAL DEL ILUMINACION PARA DECORAC		1,999.00
1	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001640 MATERIAL DEL ILUMINACION PARA DECORAC	1,999.00	
			* Total-Poliza... *	<b>1,999.00</b>	<b>1,999.00</b>
DC 0000038	15/08/2019	MATERIAL DEL ILUMINACION PARA DECORACION DE HERRERIA PARA FIESTAS PATRIAS			
2	8220-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001641 MATERIAL DEL ILUMINACION PARA DECORAC		1,954.00
1	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001641 MATERIAL DEL ILUMINACION PARA DECORAC	1,954.00	
			* Total-Poliza... *	<b>1,954.00</b>	<b>1,954.00</b>
DC 0000039	15/08/2019	MATERIAL DEL ILUMINACION PARA DECORACION DE HERRERIA PARA FIESTAS PATRIAS			
2	8220-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001642 MATERIAL DEL ILUMINACION PARA DECORAC		1,588.96



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:

FECHA:

11:41:33a. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001642 MATERIAL DEL ILUMINACION PARA DECORA	1,588.96		
			* Total-Poliza... *	<b>1,588.96</b>	<b>1,588.96</b>	
DC 0000040	15/08/2019	MATERIAL DEL ILUMINACION PARA DECORACION DE HERRERIA PARA FIESTAS PATRIAS				
2	8220-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001643 MATERIAL DEL ILUMINACION PARA DECORA		1,856.00	
1	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001643 MATERIAL DEL ILUMINACION PARA DECORA	1,856.00		
			* Total-Poliza... *	<b>1,856.00</b>	<b>1,856.00</b>	
DC 0000041	12/08/2019	CONSUMOS EN ATENCIONA PERSONAL QUE SALIO A LA CD. DE GUADALAJARA, JALISCO A COMPRA DE MATERIALES PARA FIESTAS				
2	8220-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001644 CONSUMOS EN ATENCIONA PERSONAL QUE		1,098.00	
1	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001644 CONSUMOS EN ATENCIONA PERSONAL QUE	1,098.00		
			* Total-Poliza... *	<b>1,098.00</b>	<b>1,098.00</b>	
DC 0000042	12/08/2019	CONSUMOS EN ATENCIONA PERSONAL QUE SALIO A LA CD. DE GUADALAJARA, JALISCO A COMPRA DE MATERIALES PARA FIESTAS				
2	8220-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001645 CONSUMOS EN ATENCIONA PERSONAL QUE		1,257.00	
1	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001645 CONSUMOS EN ATENCIONA PERSONAL QUE	1,257.00		
			* Total-Poliza... *	<b>1,257.00</b>	<b>1,257.00</b>	
DC 0000043	12/08/2019	CONSUMOS EN ATENCIONA PERSONAL QUE SALIO A LA CD. DE GUADALAJARA, JALISCO A COMPRA DE MATERIALES PARA FIESTAS				
2	8220-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001646 CONSUMOS EN ATENCIONA PERSONAL QUE		387.90	
1	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001646 CONSUMOS EN ATENCIONA PERSONAL QUE	387.90		
			* Total-Poliza... *	<b>387.90</b>	<b>387.90</b>	
DC 0000044	12/08/2019	CONSUMOS EN ATENCIONA PERSONAL QUE SALIO A LA CD. DE GUADALAJARA, JALISCO A COMPRA DE MATERIALES PARA FIESTAS				
2	8220-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001647 CONSUMOS EN ATENCIONA PERSONAL QUE		42.00	
1	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001647 CONSUMOS EN ATENCIONA PERSONAL QUE	42.00		
			* Total-Poliza... *	<b>42.00</b>	<b>42.00</b>	
DC 0000045	12/08/2019	CONSUMOS EN ATENCIONA PERSONAL QUE SALIO A LA CD. DE MAZATLAN SINALOA A COMPRA DE MATERIALES PARA FIESTAS PAT				
2	8220-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001648 CONSUMOS EN ATENCIONA PERSONAL QUE		354.00	
1	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001648 CONSUMOS EN ATENCIONA PERSONAL QUE	354.00		
			* Total-Poliza... *	<b>354.00</b>	<b>354.00</b>	
DC 0000046	12/08/2019	CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUE SALIO A COMPRA DE MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS				
2	8220-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001649 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUE		368.00	
1	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001649 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUE	368.00		
			* Total-Poliza... *	<b>368.00</b>	<b>368.00</b>	
DC 0000047	12/08/2019	PAGO DE PATERIA DE ENVIO DE BANDERITAS				
2	8220-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001650 PAGO DE PATERIA DE ENVIO DE BANDERITA		2,620.70	
1	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001650 PAGO DE PATERIA DE ENVIO DE BANDERITA	2,620.70		
			* Total-Poliza... *	<b>2,620.70</b>	<b>2,620.70</b>	
DC 0000048	12/08/2019	MATERIALES PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS				
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001651 MATERIALES PARA TRABAJOS ADMINISTRAT		1,244.00	
1	8240-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001651 MATERIALES PARA TRABAJOS ADMINISTRAT	1,244.00		
			* Total-Poliza... *	<b>1,244.00</b>	<b>1,244.00</b>	
DC 0000049	12/08/2019	DULCES PARA EVENTO DE CENA BRINDIS CONMOTIVO DE FIESTAS PATRIAS				
2	8220-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001652 DULCES PARA EVENTO DE CENA BRINDIS C		140.08	
1	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001652 DULCES PARA EVENTO DE CENA BRINDIS C	140.08		
			* Total-Poliza... *	<b>140.08</b>	<b>140.08</b>	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:

FECHA:

11:41:33a. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000050	12/08/2019	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRAS DE MATERIALES			
2	8220-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001653 COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD. DE GU		1,120.06
1	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001653 COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD. DE GU	1,120.06	
			* Total-Poliza... *	<b>1,120.06</b>	<b>1,120.06</b>
DC 0000051	12/08/2019	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRAS DE MATERIALES			
2	8220-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001654 COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD. DE GU		1,050.10
1	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001654 COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD. DE GU	1,050.10	
			* Total-Poliza... *	<b>1,050.10</b>	<b>1,050.10</b>
DC 0000052	12/08/2019	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRAS DE MATERIALES			
2	8220-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001655 COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD. DE GU		830.44
1	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001655 COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD. DE GU	830.44	
			* Total-Poliza... *	<b>830.44</b>	<b>830.44</b>
DC 0000053	12/08/2019	HOSPEDAJE PARA PERSONAL QUE SALIO A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRAS DE MATERIALES DE FIESTAS PATRIAS			
2	8220-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001656 HOSPEDAJE PARA PERSONAL QUE SALIO A I		1,248.00
1	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001656 HOSPEDAJE PARA PERSONAL QUE SALIO A I	1,248.00	
			* Total-Poliza... *	<b>1,248.00</b>	<b>1,248.00</b>
DC 0000054	12/08/2019	HOSPEDAJE PARA PERSONAL QUE SALIO A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRAS DE MATERIALES DE FIESTAS PATRIA			
2	8220-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001657 HOSPEDAJE PARA PERSONAL QUE SALIO A I		1,248.00
1	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001657 HOSPEDAJE PARA PERSONAL QUE SALIO A I	1,248.00	
			* Total-Poliza... *	<b>1,248.00</b>	<b>1,248.00</b>
DC 0000055	12/08/2019	HOSPEDAJE PARA PERSONAL QUE SALIO A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRAS DE MATERIALES DE FIESTAS PATRIA			
2	8220-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001658 HOSPEDAJE PARA PERSONAL QUE SALIO A I		1,071.00
1	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001658 HOSPEDAJE PARA PERSONAL QUE SALIO A I	1,071.00	
			* Total-Poliza... *	<b>1,071.00</b>	<b>1,071.00</b>
DC 0000056	12/08/2019	HOSPEDAJE PARA PERSONAL QUE SALIO A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRAS DE MATERIALES DE FIESTAS PATRIA			
2	8220-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001659 HOSPEDAJE PARA PERSONAL QUE SALIO A I		1,248.00
1	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001659 HOSPEDAJE PARA PERSONAL QUE SALIO A I	1,248.00	
			* Total-Poliza... *	<b>1,248.00</b>	<b>1,248.00</b>
DC 0000057	12/08/2019	HOSPEDAJE PARA PERSONAL QUE SALIO A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRAS DE MATERIALES DE FIESTAS PATRIA			
2	8220-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001660 HOSPEDAJE PARA PERSONAL QUE SALIO A I		1,248.00
1	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001660 HOSPEDAJE PARA PERSONAL QUE SALIO A I	1,248.00	
			* Total-Poliza... *	<b>1,248.00</b>	<b>1,248.00</b>
DC 0000058	12/08/2019	HOSPEDAJE PARA PERSONAL QUE SALIO A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRAS DE MATERIALES DE FIESTAS PATRIA			
2	8220-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001661 HOSPEDAJE PARA PERSONAL QUE SALIO A I		1,071.00
1	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001661 HOSPEDAJE PARA PERSONAL QUE SALIO A I	1,071.00	
			* Total-Poliza... *	<b>1,071.00</b>	<b>1,071.00</b>
DC 0000059	12/08/2019	MATERIAL PARA DECORACION DE FIESTAS PATRIAS			
2	8220-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001662 MATERIAL PARA DECORACION DE FIESTAS F		1,721.51
1	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001662 MATERIAL PARA DECORACION DE FIESTAS F	1,721.51	
			* Total-Poliza... *	<b>1,721.51</b>	<b>1,721.51</b>
DC 0000060	12/08/2019	TELAS PARA VESTUARIOS DE ARTISTAS DE LA CASA DE LA CULTURA PARA EVENTO CULTURAL DEL 16 DE SEPT.			
2	8220-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001663 TELAS PARA VESTUARIOS DE ARTISTAS DE I		1,199.60





INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:

FECHA:

11:41:33a. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001663 TELAS PARA VESTUARIOS DE ARTISTAS DE I	1,199.60		
			* Total-Poliza... *	<b>1,199.60</b>	<b>1,199.60</b>	
DC 0000061	12/08/2019	TELAS PARA VESTUARIOS DE ARTISTAS DE LA CASA DE LA CULTURA PARA EVENTO CULTURAL DEL 16 DE SEPT.				
2	8220-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001664 TELAS PARA VESTUARIOS DE ARTISTAS DE I		694.84	
1	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001664 TELAS PARA VESTUARIOS DE ARTISTAS DE I	694.84		
			* Total-Poliza... *	<b>694.84</b>	<b>694.84</b>	
DC 0000062	12/08/2019	MATERIAL DE DECORACION PARA FIESTAS PATRIAS				
2	8220-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001665 MATERIAL DE DECORACION PARA FIESTAS F		339.96	
1	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001665 MATERIAL DE DECORACION PARA FIESTAS F	339.96		
			* Total-Poliza... *	<b>339.96</b>	<b>339.96</b>	
DC 0000063	12/08/2019	CONSUMO PARA PERSONAL QUE LABORO HORAS EXTRAS EN LA DECORACION PARA FIESTAS PATRIAS				
2	8220-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001666 CONSUMO PARA PERSONAL QUE LABORO H		725.00	
1	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001666 CONSUMO PARA PERSONAL QUE LABORO H	725.00		
			* Total-Poliza... *	<b>725.00</b>	<b>725.00</b>	
DC 0000066	12/08/2019	SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION DE FIESTAS PATRIAS				
2	8220-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001669 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DE		512.00	
1	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001669 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DE	512.00		
			* Total-Poliza... *	<b>512.00</b>	<b>512.00</b>	
DC 0000067	12/08/2019	SALIDA A LA CD. DE MAZATLAN A ASESORIA DE SISTEMA DE NOMINA				
2	8220-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001671 SALIDA A LA CD. DE MAZATLAN A ASESORIA I		256.00	
1	8240-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001671 SALIDA A LA CD. DE MAZATLAN A ASESORIA I	256.00		
			* Total-Poliza... *	<b>256.00</b>	<b>256.00</b>	
DC 0000068	15/08/2019	NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO				
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001688 NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 D		166,347.49	
4	8220-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001688 NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 D		500.00	
6	8220-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001688 NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 D		4,750.00	
8	8220-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001688 NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 D		15,588.66	
10	8220-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001688 NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 D		20,475.42	
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001688 NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 D	166,347.49		
3	8240-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001688 NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 D	500.00		
5	8240-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001688 NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 D	4,750.00		
7	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001688 NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 D	15,588.66		
9	8240-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001688 NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 D	20,475.42		
			* Total-Poliza... *	<b>207,661.57</b>	<b>207,661.57</b>	
DC 0000069	15/08/2019	AUTORIZACION REALIZADA POR CANCELACION DE AUTORIZACION FOLIO: 1346 REALIZADA EL: 02/01/2019				
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001689 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		-161,701.49	
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001689 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	-161,701.49		
			* Total-Poliza... *	<b>-161,701.49</b>	<b>-161,701.49</b>	
DD 0000004	13/08/2019	Registro de los Documentos: CAA19197				
4	2112-1-000115	CORPORATIVO PAPELERO ANCE S. DE F CPA	CAA19197 13/08/2019 0006422.15		46,560.58	
1	5138-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001609  MATERIALES DE DECORACION PARA FIEST#	46,560.58		
3	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001609  MATERIALES DE DECORACION PARA FIEST#		46,560.58	
2	8250-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001609  MATERIALES DE DECORACION PARA FIEST#	46,560.58		
			* Total-Poliza... *	<b>93,121.16</b>	<b>93,121.16</b>	
DD 0000005	12/08/2019	Registro de los Documentos: FAC2163				



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:

FECHA:

11:41:33a. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	2112-1-000092	MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLA	CICM   FAC2163 12/08/2019 0002669.24		19,351.96
1	5129-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001605  LLANTAS PARA CAMIONETA TITAN	19,351.96	
3	8240-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001605  LLANTAS PARA CAMIONETA TITAN		19,351.96
2	8250-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001605  LLANTAS PARA CAMIONETA TITAN	19,351.96	
* Total-Poliza... *				<b>38,703.92</b>	<b>38,703.92</b>
DD 0000008	15/08/2019	Registro de los Documentos: 88AB4, 3A19C			
4	2112-1-000015	RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI   88AB4 15/08/2019 0000453.68 C		3,289.18
8	2112-1-000015	RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI   3A19C 15/08/2019 0000376.16 C		2,727.16
5	5121-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001607  MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS BIBLIOTE	2,727.16	
1	5121-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001606  MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL INSTITUTC	3,289.18	
3	8240-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001606  MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL INSTITUTC		3,289.18
7	8240-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001607  MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS BIBLIOTE		2,727.16
2	8250-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001606  MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL INSTITUTC	3,289.18	
6	8250-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001607  MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS BIBLIOTE	2,727.16	
* Total-Poliza... *				<b>12,032.68</b>	<b>12,032.68</b>
DD 0000023	16/08/2019	Registro de los Documentos: 10449			
4	2112-1-000075	RIBOMATIK SA DE CV	RIBL39   10449 16/08/2019 0004732.18 0		34,308.32
1	5138-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001611  FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA	34,308.32	
3	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001611  FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA		34,308.32
2	8250-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001611  FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA	34,308.32	
* Total-Poliza... *				<b>68,616.64</b>	<b>68,616.64</b>
EB 0000064	12/08/2019	GASTOS A COMPROBAR DE FIESTAS PATRIAS			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001007-B CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO		70,000.00
296	1125-1-000002	CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO	0001007-B CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO	26,825.03	
297	1125-1-000002	CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO	0001007-B CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO	679.60	
289	5138-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001669  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DI	512.00	
226	5138-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001658  HOSPEDAJE PARA PERSONAL QUE SALIO A	1,071.00	
233	5138-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001657  HOSPEDAJE PARA PERSONAL QUE SALIO A	1,248.00	
240	5138-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001656  HOSPEDAJE PARA PERSONAL QUE SALIO A	1,248.00	
247	5138-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001662  MATERIAL PARA DECORACION DE FIESTAS I	1,721.51	
254	5138-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001663  TELAS PARA VESTUARIOS DE ARTISTAS DE	1,199.60	
261	5138-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001664  TELAS PARA VESTUARIOS DE ARTISTAS DE	694.84	
268	5138-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001665  MATERIAL DE DECORACION PARA FIESTAS I	339.96	
275	5138-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001666  CONSUMO PARA PERSONAL QUE LABORO F	725.00	
282	5138-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001667  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DI	147.00	
93	5138-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001627  FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA	706.30	
100	5138-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001626  FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA	1,495.00	
107	5138-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001625  FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA	899.30	
114	5138-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001624  FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA	421.20	
121	5138-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001623  FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA	1,232.00	
128	5138-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001622  FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA	1,584.00	
135	5138-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001621  MATERIAL DE DECORACION DE FIESTAS PA	469.80	
142	5138-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001647  CONSUMOS EN ATENCIONA PERSONAL QUE	42.00	
149	5138-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001646  CONSUMOS EN ATENCIONA PERSONAL QUE	387.90	
156	5138-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001645  CONSUMOS EN ATENCIONA PERSONAL QUE	1,257.00	
163	5138-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001644  CONSUMOS EN ATENCIONA PERSONAL QUE	1,098.00	
170	5138-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001650  PAGO DE PATERIA DE ENVIO DE BANDERITA	2,620.70	
177	5138-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001654  COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD. DE GL	1,050.10	
184	5138-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001653  COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD. DE GL	1,120.06	
191	5138-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001652  DULCES PARA EVENTO DE CENA BRINDIS C	140.08	
198	5138-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001655  COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD. DE GL	830.44	
205	5138-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001661  HOSPEDAJE PARA PERSONAL QUE SALIO A	1,071.00	
212	5138-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001660  HOSPEDAJE PARA PERSONAL QUE SALIO A	1,248.00	
219	5138-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001659  HOSPEDAJE PARA PERSONAL QUE SALIO A	1,248.00	
2	5138-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001649  CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUI	368.00	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:

FECHA:

11:41:33a. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	5138-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001619  MATERIAL DE DECORACION DE FIESTAS PA'	1,514.06	
16	5138-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001618  MATERIAL DE DECORACION DE FIESTAS PA'	1,504.10	
23	5138-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001617  MATERIAL DE DECORACION	269.12	
30	5138-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001616  MATERIAL DE DECORACION PARA OFICINAS	951.20	
37	5138-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001615  FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA	1,900.00	
44	5138-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001614  FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA	1,995.00	
51	5138-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001613  FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA	380.00	
58	5138-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001612  FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA	1,900.00	
65	5138-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001631  FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA	1,584.10	
72	5138-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001630  FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA	715.00	
79	5138-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001629  FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA	759.00	
86	5138-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001628  FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA	828.00	
88	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001628  FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA		828.00
81	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001629  FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA		759.00
74	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001630  FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA		715.00
67	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001631  FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA		1,584.10
60	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001612  FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA		1,900.00
53	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001613  FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA		380.00
46	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001614  FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA		1,995.00
39	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001615  FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA		1,900.00
32	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001616  MATERIAL DE DECORACION PARA OFICINAS		951.20
25	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001617  MATERIAL DE DECORACION		269.12
18	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001618  MATERIAL DE DECORACION DE FIESTAS PA'		1,504.10
11	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001619  MATERIAL DE DECORACION DE FIESTAS PA'		1,514.06
4	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001649  CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUI		368.00
291	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001669  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DI		512.00
284	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001667  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DI		147.00
277	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001666  CONSUMO PARA PERSONAL QUE LABORO F		725.00
270	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001665  MATERIAL DE DECORACION PARA FIESTAS I		339.96
263	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001664  TELAS PARA VESTUARIOS DE ARTISTAS DE		694.84
256	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001663  TELAS PARA VESTUARIOS DE ARTISTAS DE		1,199.60
249	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001662  MATERIAL PARA DECORACION DE FIESTAS I		1,721.51
242	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001656  HOSPEDAJE PARA PERSONAL QUE SALIO A		1,248.00
235	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001657  HOSPEDAJE PARA PERSONAL QUE SALIO A		1,248.00
228	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001658  HOSPEDAJE PARA PERSONAL QUE SALIO A		1,071.00
221	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001659  HOSPEDAJE PARA PERSONAL QUE SALIO A		1,248.00
214	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001660  HOSPEDAJE PARA PERSONAL QUE SALIO A		1,248.00
207	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001661  HOSPEDAJE PARA PERSONAL QUE SALIO A		1,071.00
200	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001655  COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD. DE GL		830.44
193	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001652  DULCES PARA EVENTO DE CENA BRINDIS C		140.08
186	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001653  COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD. DE GL		1,120.06
179	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001654  COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD. DE GL		1,050.10
172	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001650  PAGO DE PATERIA DE ENVIO DE BANDERIT		2,620.70
165	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001644  CONSUMOS EN ATENCIONA PERSONAL QUE		1,098.00
158	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001645  CONSUMOS EN ATENCIONA PERSONAL QUE		1,257.00
151	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001646  CONSUMOS EN ATENCIONA PERSONAL QUE		387.90
144	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001647  CONSUMOS EN ATENCIONA PERSONAL QUE		42.00
137	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001621  MATERIAL DE DECORACION DE FIESTAS PA'		469.80
130	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001622  FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA		1,584.00
123	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001623  FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA		1,232.00
116	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001624  FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA		421.20
109	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001625  FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA		899.30
102	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001626  FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA		1,495.00
95	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001627  FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA		706.30
293	8250-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001669  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DI		512.00
286	8250-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001667  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DI		147.00
290	8250-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001669  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DI	512.00	
223	8250-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001659  HOSPEDAJE PARA PERSONAL QUE SALIO A		1,248.00
227	8250-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001658  HOSPEDAJE PARA PERSONAL QUE SALIO A	1,071.00	
230	8250-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001658  HOSPEDAJE PARA PERSONAL QUE SALIO A		1,071.00
234	8250-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001657  HOSPEDAJE PARA PERSONAL QUE SALIO A	1,248.00	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:

FECHA:

11:41:33a. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
241	8250-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001656  HOSPEDAJE PARA PERSONAL QUE SALIO A	1,248.00	
237	8250-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001657  HOSPEDAJE PARA PERSONAL QUE SALIO A		1,248.00
251	8250-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001662  MATERIAL PARA DECORACION DE FIESTAS I		1,721.51
248	8250-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001662  MATERIAL PARA DECORACION DE FIESTAS I	1,721.51	
244	8250-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001656  HOSPEDAJE PARA PERSONAL QUE SALIO A		1,248.00
258	8250-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001663  TELAS PARA VESTUARIOS DE ARTISTAS DE		1,199.60
255	8250-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001663  TELAS PARA VESTUARIOS DE ARTISTAS DE	1,199.60	
262	8250-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001664  TELAS PARA VESTUARIOS DE ARTISTAS DE	694.84	
265	8250-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001664  TELAS PARA VESTUARIOS DE ARTISTAS DE		694.84
269	8250-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001665  MATERIAL DE DECORACION PARA FIESTAS I	339.96	
276	8250-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001666  CONSUMO PARA PERSONAL QUE LABORO F	725.00	
272	8250-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001665  MATERIAL DE DECORACION PARA FIESTAS I		339.96
279	8250-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001666  CONSUMO PARA PERSONAL QUE LABORO F		725.00
283	8250-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001667  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DI	147.00	
94	8250-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001627  FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA	706.30	
97	8250-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001627  FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA		706.30
101	8250-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001626  FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA	1,495.00	
108	8250-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001625  FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA	899.30	
104	8250-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001626  FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA		1,495.00
111	8250-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001625  FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA		899.30
115	8250-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001624  FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA	421.20	
118	8250-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001624  FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA		421.20
122	8250-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001623  FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA	1,232.00	
129	8250-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001622  FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA	1,584.00	
125	8250-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001623  FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA		1,232.00
139	8250-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001621  MATERIAL DE DECORACION DE FIESTAS PA		469.80
136	8250-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001621  MATERIAL DE DECORACION DE FIESTAS PA	469.80	
132	8250-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001622  FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA		1,584.00
146	8250-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001647  CONSUMOS EN ATENCIONA PERSONAL QUE		42.00
143	8250-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001647  CONSUMOS EN ATENCIONA PERSONAL QUE	42.00	
150	8250-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001646  CONSUMOS EN ATENCIONA PERSONAL QUE	387.90	
153	8250-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001646  CONSUMOS EN ATENCIONA PERSONAL QUE		387.90
157	8250-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001645  CONSUMOS EN ATENCIONA PERSONAL QUE	1,257.00	
164	8250-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001644  CONSUMOS EN ATENCIONA PERSONAL QUE	1,098.00	
160	8250-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001645  CONSUMOS EN ATENCIONA PERSONAL QUE		1,257.00
167	8250-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001644  CONSUMOS EN ATENCIONA PERSONAL QUE		1,098.00
171	8250-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001650  PAGO DE PATERIA DE ENVIO DE BANDERITA	2,620.70	
174	8250-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001650  PAGO DE PATERIA DE ENVIO DE BANDERITA		2,620.70
178	8250-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001654  COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD. DE GL	1,050.10	
185	8250-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001653  COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD. DE GL	1,120.06	
181	8250-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001654  COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD. DE GL		1,050.10
195	8250-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001652  DULCES PARA EVENTO DE CENA BRINDIS C		140.08
192	8250-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001652  DULCES PARA EVENTO DE CENA BRINDIS C	140.08	
188	8250-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001653  COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD. DE GL		1,120.06
202	8250-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001655  COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD. DE GL		830.44
199	8250-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001655  COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD. DE GL	830.44	
206	8250-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001661  HOSPEDAJE PARA PERSONAL QUE SALIO A	1,071.00	
209	8250-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001661  HOSPEDAJE PARA PERSONAL QUE SALIO A		1,071.00
213	8250-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001660  HOSPEDAJE PARA PERSONAL QUE SALIO A	1,248.00	
220	8250-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001659  HOSPEDAJE PARA PERSONAL QUE SALIO A	1,248.00	
216	8250-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001660  HOSPEDAJE PARA PERSONAL QUE SALIO A		1,248.00
3	8250-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001649  CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUI	368.00	
6	8250-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001649  CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUI		368.00
10	8250-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001619  MATERIAL DE DECORACION DE FIESTAS PA	1,514.06	
17	8250-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001618  MATERIAL DE DECORACION DE FIESTAS PA	1,504.10	
13	8250-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001619  MATERIAL DE DECORACION DE FIESTAS PA		1,514.06
27	8250-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001617  MATERIAL DE DECORACION		269.12
24	8250-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001617  MATERIAL DE DECORACION	269.12	
20	8250-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001618  MATERIAL DE DECORACION DE FIESTAS PA		1,504.10
34	8250-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001616  MATERIAL DE DECORACION PARA OFICINAS		951.20
31	8250-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001616  MATERIAL DE DECORACION PARA OFICINAS	951.20	



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA**

**LIBRO DIARIO**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

POLIZA

HORA:  
11:41:33a. m.

FECHA:  
26/11/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
38	8250-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001615  FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA	1,900.00	
41	8250-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001615  FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA		1,900.00
45	8250-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001614  FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA	1,995.00	
52	8250-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001613  FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA	380.00	
48	8250-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001614  FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA		1,995.00
55	8250-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001613  FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA		380.00
59	8250-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001612  FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA	1,900.00	
62	8250-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001612  FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA		1,900.00
66	8250-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001631  FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA	1,584.10	
73	8250-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001630  FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA	715.00	
69	8250-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001631  FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA		1,584.10
83	8250-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001629  FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA		759.00
80	8250-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001629  FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA	759.00	
76	8250-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001630  FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA		715.00
90	8250-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001628  FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA		828.00
87	8250-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001628  FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA	828.00	
292	8260-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001669  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS	512.00	
285	8260-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001667  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS	147.00	
288	8260-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001667  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS		147.00
295	8260-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001669  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS		512.00
274	8260-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001665  MATERIAL DE DECORACION PARA FIESTAS PATRIAS		339.96
281	8260-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001666  CONSUMO PARA PERSONAL QUE LABORA EN FIESTAS PATRIAS		725.00
278	8260-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001666  CONSUMO PARA PERSONAL QUE LABORA EN FIESTAS PATRIAS	725.00	
271	8260-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001665  MATERIAL DE DECORACION PARA FIESTAS PATRIAS	339.96	
260	8260-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001663  TELAS PARA VESTUARIOS DE ARTISTAS DE FIESTAS PATRIAS		1,199.60
267	8260-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001664  TELAS PARA VESTUARIOS DE ARTISTAS DE FIESTAS PATRIAS		694.84
264	8260-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001664  TELAS PARA VESTUARIOS DE ARTISTAS DE FIESTAS PATRIAS	694.84	
246	8260-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001656  HOSPEDAJE PARA PERSONAL QUE SALIO A FIESTAS PATRIAS		1,248.00
253	8260-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001662  MATERIAL PARA DECORACION DE FIESTAS PATRIAS		1,721.51
257	8260-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001663  TELAS PARA VESTUARIOS DE ARTISTAS DE FIESTAS PATRIAS	1,199.60	
250	8260-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001662  MATERIAL PARA DECORACION DE FIESTAS PATRIAS	1,721.51	
232	8260-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001658  HOSPEDAJE PARA PERSONAL QUE SALIO A FIESTAS PATRIAS		1,071.00
239	8260-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001657  HOSPEDAJE PARA PERSONAL QUE SALIO A FIESTAS PATRIAS		1,248.00
243	8260-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001656  HOSPEDAJE PARA PERSONAL QUE SALIO A FIESTAS PATRIAS	1,248.00	
236	8260-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001657  HOSPEDAJE PARA PERSONAL QUE SALIO A FIESTAS PATRIAS	1,248.00	
229	8260-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001658  HOSPEDAJE PARA PERSONAL QUE SALIO A FIESTAS PATRIAS	1,071.00	
218	8260-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001660  HOSPEDAJE PARA PERSONAL QUE SALIO A FIESTAS PATRIAS		1,248.00
225	8260-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001659  HOSPEDAJE PARA PERSONAL QUE SALIO A FIESTAS PATRIAS		1,248.00
222	8260-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001659  HOSPEDAJE PARA PERSONAL QUE SALIO A FIESTAS PATRIAS	1,248.00	
215	8260-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001660  HOSPEDAJE PARA PERSONAL QUE SALIO A FIESTAS PATRIAS	1,248.00	
204	8260-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001655  COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD. DE GLORIAS PATRIAS		830.44
211	8260-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001661  HOSPEDAJE PARA PERSONAL QUE SALIO A FIESTAS PATRIAS		1,071.00
208	8260-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001661  HOSPEDAJE PARA PERSONAL QUE SALIO A FIESTAS PATRIAS	1,071.00	
190	8260-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001653  COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD. DE GLORIAS PATRIAS		1,120.06
197	8260-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001652  DULCES PARA EVENTO DE CENA BRINDIS C		140.08
201	8260-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001655  COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD. DE GLORIAS PATRIAS	830.44	
194	8260-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001652  DULCES PARA EVENTO DE CENA BRINDIS C	140.08	
176	8260-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001650  PAGO DE PATERIA DE ENVIO DE BANDERITA PATRIAS		2,620.70
183	8260-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001654  COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD. DE GLORIAS PATRIAS		1,050.10
187	8260-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001653  COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD. DE GLORIAS PATRIAS	1,120.06	
180	8260-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001654  COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD. DE GLORIAS PATRIAS	1,050.10	
173	8260-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001650  PAGO DE PATERIA DE ENVIO DE BANDERITA PATRIAS	2,620.70	
162	8260-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001645  CONSUMOS EN ATENCIONA PERSONAL QUE SALIO A FIESTAS PATRIAS		1,257.00
169	8260-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001644  CONSUMOS EN ATENCIONA PERSONAL QUE SALIO A FIESTAS PATRIAS		1,098.00
166	8260-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001644  CONSUMOS EN ATENCIONA PERSONAL QUE SALIO A FIESTAS PATRIAS	1,098.00	
159	8260-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001645  CONSUMOS EN ATENCIONA PERSONAL QUE SALIO A FIESTAS PATRIAS	1,257.00	
148	8260-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001647  CONSUMOS EN ATENCIONA PERSONAL QUE SALIO A FIESTAS PATRIAS		42.00
155	8260-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001646  CONSUMOS EN ATENCIONA PERSONAL QUE SALIO A FIESTAS PATRIAS		387.90
152	8260-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001646  CONSUMOS EN ATENCIONA PERSONAL QUE SALIO A FIESTAS PATRIAS	387.90	
134	8260-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001622  FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA		1,584.00
141	8260-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001621  MATERIAL DE DECORACION DE FIESTAS PATRIAS		469.80



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:

FECHA:

11:41:33a. m.

26/11/2024

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
145	8260-3-382003-000001-000001-000004		FIESTAS PATRIAS	001647  CONSUMOS EN ATENCIONA PERSONAL QUE	42.00	
138	8260-3-382003-000001-000001-000004		FIESTAS PATRIAS	001621  MATERIAL DE DECORACION DE FIESTAS PA	469.80	
120	8260-3-382003-000001-000001-000004		FIESTAS PATRIAS	001624  FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA		421.20
127	8260-3-382003-000001-000001-000004		FIESTAS PATRIAS	001623  FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA		1,232.00
131	8260-3-382003-000001-000001-000004		FIESTAS PATRIAS	001622  FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA	1,584.00	
124	8260-3-382003-000001-000001-000004		FIESTAS PATRIAS	001623  FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA	1,232.00	
117	8260-3-382003-000001-000001-000004		FIESTAS PATRIAS	001624  FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA	421.20	
106	8260-3-382003-000001-000001-000004		FIESTAS PATRIAS	001626  FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA		1,495.00
113	8260-3-382003-000001-000001-000004		FIESTAS PATRIAS	001625  FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA		899.30
110	8260-3-382003-000001-000001-000004		FIESTAS PATRIAS	001625  FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA	899.30	
103	8260-3-382003-000001-000001-000004		FIESTAS PATRIAS	001626  FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA	1,495.00	
92	8260-3-382003-000001-000001-000004		FIESTAS PATRIAS	001628  FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA		828.00
99	8260-3-382003-000001-000001-000004		FIESTAS PATRIAS	001627  FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA		706.30
96	8260-3-382003-000001-000001-000004		FIESTAS PATRIAS	001627  FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA	706.30	
12	8260-3-382003-000001-000001-000004		FIESTAS PATRIAS	001619  MATERIAL DE DECORACION DE FIESTAS PA	1,514.06	
5	8260-3-382003-000001-000001-000004		FIESTAS PATRIAS	001649  CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUI	368.00	
26	8260-3-382003-000001-000001-000004		FIESTAS PATRIAS	001617  MATERIAL DE DECORACION	269.12	
8	8260-3-382003-000001-000001-000004		FIESTAS PATRIAS	001649  CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUI		368.00
15	8260-3-382003-000001-000001-000004		FIESTAS PATRIAS	001619  MATERIAL DE DECORACION DE FIESTAS PA		1,514.06
19	8260-3-382003-000001-000001-000004		FIESTAS PATRIAS	001618  MATERIAL DE DECORACION DE FIESTAS PA	1,504.10	
78	8260-3-382003-000001-000001-000004		FIESTAS PATRIAS	001630  FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA		715.00
85	8260-3-382003-000001-000001-000004		FIESTAS PATRIAS	001629  FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA		759.00
89	8260-3-382003-000001-000001-000004		FIESTAS PATRIAS	001628  FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA	828.00	
82	8260-3-382003-000001-000001-000004		FIESTAS PATRIAS	001629  FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA	759.00	
64	8260-3-382003-000001-000001-000004		FIESTAS PATRIAS	001612  FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA		1,900.00
71	8260-3-382003-000001-000001-000004		FIESTAS PATRIAS	001631  FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA		1,584.10
75	8260-3-382003-000001-000001-000004		FIESTAS PATRIAS	001630  FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA	715.00	
68	8260-3-382003-000001-000001-000004		FIESTAS PATRIAS	001631  FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA	1,584.10	
61	8260-3-382003-000001-000001-000004		FIESTAS PATRIAS	001612  FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA	1,900.00	
50	8260-3-382003-000001-000001-000004		FIESTAS PATRIAS	001614  FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA		1,995.00
57	8260-3-382003-000001-000001-000004		FIESTAS PATRIAS	001613  FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA		380.00
54	8260-3-382003-000001-000001-000004		FIESTAS PATRIAS	001613  FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA	380.00	
47	8260-3-382003-000001-000001-000004		FIESTAS PATRIAS	001614  FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA	1,995.00	
36	8260-3-382003-000001-000001-000004		FIESTAS PATRIAS	001616  MATERIAL DE DECORACION PARA OFICINAS		951.20
43	8260-3-382003-000001-000001-000004		FIESTAS PATRIAS	001615  FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA		1,900.00
40	8260-3-382003-000001-000001-000004		FIESTAS PATRIAS	001615  FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA	1,900.00	
22	8260-3-382003-000001-000001-000004		FIESTAS PATRIAS	001618  MATERIAL DE DECORACION DE FIESTAS PA		1,504.10
29	8260-3-382003-000001-000001-000004		FIESTAS PATRIAS	001617  MATERIAL DE DECORACION		269.12
33	8260-3-382003-000001-000001-000004		FIESTAS PATRIAS	001616  MATERIAL DE DECORACION PARA OFICINAS	951.20	
294	8270-3-382003-000001-000001-000004		FIESTAS PATRIAS	001669  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DI	512.00	
287	8270-3-382003-000001-000001-000004		FIESTAS PATRIAS	001667  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DI	147.00	
224	8270-3-382003-000001-000001-000004		FIESTAS PATRIAS	001659  HOSPEDAJE PARA PERSONAL QUE SALIO A	1,248.00	
231	8270-3-382003-000001-000001-000004		FIESTAS PATRIAS	001658  HOSPEDAJE PARA PERSONAL QUE SALIO A	1,071.00	
238	8270-3-382003-000001-000001-000004		FIESTAS PATRIAS	001657  HOSPEDAJE PARA PERSONAL QUE SALIO A	1,248.00	
252	8270-3-382003-000001-000001-000004		FIESTAS PATRIAS	001662  MATERIAL PARA DECORACION DE FIESTAS I	1,721.51	
245	8270-3-382003-000001-000001-000004		FIESTAS PATRIAS	001656  HOSPEDAJE PARA PERSONAL QUE SALIO A	1,248.00	
259	8270-3-382003-000001-000001-000004		FIESTAS PATRIAS	001663  TELAS PARA VESTUARIOS DE ARTISTAS DE	1,199.60	
266	8270-3-382003-000001-000001-000004		FIESTAS PATRIAS	001664  TELAS PARA VESTUARIOS DE ARTISTAS DE	694.84	
273	8270-3-382003-000001-000001-000004		FIESTAS PATRIAS	001665  MATERIAL DE DECORACION PARA FIESTAS I	339.96	
280	8270-3-382003-000001-000001-000004		FIESTAS PATRIAS	001666  CONSUMO PARA PERSONAL QUE LABORO F	725.00	
98	8270-3-382003-000001-000001-000004		FIESTAS PATRIAS	001627  FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA	706.30	
105	8270-3-382003-000001-000001-000004		FIESTAS PATRIAS	001626  FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA	1,495.00	
112	8270-3-382003-000001-000001-000004		FIESTAS PATRIAS	001625  FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA	899.30	
119	8270-3-382003-000001-000001-000004		FIESTAS PATRIAS	001624  FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA	421.20	
126	8270-3-382003-000001-000001-000004		FIESTAS PATRIAS	001623  FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA	1,232.00	
140	8270-3-382003-000001-000001-000004		FIESTAS PATRIAS	001621  MATERIAL DE DECORACION DE FIESTAS PA	469.80	
133	8270-3-382003-000001-000001-000004		FIESTAS PATRIAS	001622  FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA	1,584.00	
147	8270-3-382003-000001-000001-000004		FIESTAS PATRIAS	001647  CONSUMOS EN ATENCIONA PERSONAL QUE	42.00	
154	8270-3-382003-000001-000001-000004		FIESTAS PATRIAS	001646  CONSUMOS EN ATENCIONA PERSONAL QUE	387.90	
161	8270-3-382003-000001-000001-000004		FIESTAS PATRIAS	001645  CONSUMOS EN ATENCIONA PERSONAL QUE	1,257.00	
168	8270-3-382003-000001-000001-000004		FIESTAS PATRIAS	001644  CONSUMOS EN ATENCIONA PERSONAL QUE	1,098.00	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:

FECHA:

11:41:33a. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
175	8270-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001650  PAGO DE PATERIA DE ENVIO DE BANDERITA	2,620.70	
182	8270-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001654  COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD. DE GL	1,050.10	
196	8270-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001652  DULCES PARA EVENTO DE CENA BRINDIS C	140.08	
189	8270-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001653  COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD. DE GL	1,120.06	
203	8270-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001655  COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD. DE GL	830.44	
210	8270-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001661  HOSPEDAJE PARA PERSONAL QUE SALIO A	1,071.00	
217	8270-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001660  HOSPEDAJE PARA PERSONAL QUE SALIO A	1,248.00	
7	8270-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001649  CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUI	368.00	
14	8270-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001619  MATERIAL DE DECORACION DE FIESTAS PA	1,514.06	
28	8270-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001617  MATERIAL DE DECORACION	269.12	
21	8270-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001618  MATERIAL DE DECORACION DE FIESTAS PA	1,504.10	
35	8270-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001616  MATERIAL DE DECORACION PARA OFICINAS	951.20	
42	8270-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001615  FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA	1,900.00	
49	8270-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001614  FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA	1,995.00	
56	8270-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001613  FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA	380.00	
63	8270-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001612  FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA	1,900.00	
70	8270-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001631  FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA	1,584.10	
84	8270-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001629  FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA	759.00	
77	8270-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001630  FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA	715.00	
91	8270-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001628  FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA	828.00	
* Total-Poliza... *				<b>197,486.11</b>	<b>197,486.11</b>
EB 0000065	12/08/2019 1				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001008-B CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO		5,000.00
9	1125-1-000002	CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO	0001008-B CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO	3,500.00	
10	1125-1-000002	CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO	0001008-B CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO	256.00	
2	5121-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001651  MATERIALES PARA TRABAJOS ADMINISTRAT	1,244.00	
4	8240-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001651  MATERIALES PARA TRABAJOS ADMINISTRAT		1,244.00
3	8250-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001651  MATERIALES PARA TRABAJOS ADMINISTRAT	1,244.00	
6	8250-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001651  MATERIALES PARA TRABAJOS ADMINISTRAT		1,244.00
8	8260-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001651  MATERIALES PARA TRABAJOS ADMINISTRAT		1,244.00
5	8260-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001651  MATERIALES PARA TRABAJOS ADMINISTRAT	1,244.00	
7	8270-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001651  MATERIALES PARA TRABAJOS ADMINISTRAT	1,244.00	
* Total-Poliza... *				<b>8,732.00</b>	<b>8,732.00</b>
EB 0000066	13/08/2019	MATERIALES DE DECORACION PARA FIESTAS PATRIAS (ACCES., BANDERITAS, ETC.)			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001009-B CORPORATIVO PAPELERO ANCE S. DE R		46,560.58
2	2112-1-000115	CORPORATIVO PAPELERO ANCE S. DE F	CPA   CAA19197 13/08/2019 0006422.15	46,560.58	
4	8250-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001609 MATERIALES DE DECORACION PARA FIESTA		46,560.58
3	8260-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001609 MATERIALES DE DECORACION PARA FIESTA	46,560.58	
6	8260-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001609 MATERIALES DE DECORACION PARA FIESTA		46,560.58
5	8270-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001609 MATERIALES DE DECORACION PARA FIESTA	46,560.58	
* Total-Poliza... *				<b>139,681.74</b>	<b>139,681.74</b>
EB 0000067	15/08/2019	COMPRA DE MATERIAL DE ILUMINACION PARA DECORACION DE FIESTAS PATRIAS			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001010-B CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR PEREZ		30,000.00
121	1125-1-000002	CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE 1010		679.00
2	5138-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001735  MANGERAS LED PARA DECORACION DE FIE	1,965.01	
9	5138-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001736  MANGERAS LED PARA DECORACION DE FIE	1,999.00	
16	5138-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001737  MANGERAS LED PARA DECORACION DE FIE	1,999.00	
23	5138-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001738  MANGERAS LED PARA DECORACION DE FIE	1,999.00	
30	5138-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001739  MANGERAS LED PARA DECORACION DE FIE	977.00	
37	5138-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001642  MATERIAL DEL ILUMINACION PARA DECORA	1,588.96	
107	5138-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001632  MATERIAL DEL ILUMINACION PARA DECORA	1,856.00	
114	5138-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001643  MATERIAL DEL ILUMINACION PARA DECORA	1,856.00	
44	5138-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001641  MATERIAL DEL ILUMINACION PARA DECORA	1,954.00	
51	5138-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001640  MATERIAL DEL ILUMINACION PARA DECORA	1,999.00	
58	5138-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001638  MATERIAL DEL ILUMINACION PARA DECORA	1,965.01	







INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:

FECHA:

11:41:33a. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
110	8260-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001632  MATERIAL DEL ILUMINACION PARA DECORA	1,856.00	
103	8260-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001633  MATERIAL DEL ILUMINACION PARA DECORA	1,856.00	
92	8260-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001635  MATERIAL DEL ILUMINACION PARA DECORA		1,635.00
99	8260-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001634  MATERIAL DEL ILUMINACION PARA DECORA		1,635.00
96	8260-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001634  MATERIAL DEL ILUMINACION PARA DECORA	1,635.00	
89	8260-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001635  MATERIAL DEL ILUMINACION PARA DECORA	1,635.00	
78	8260-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001637  MATERIAL DEL ILUMINACION PARA DECORA		1,795.01
85	8260-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001636  MATERIAL DEL ILUMINACION PARA DECORA		1,635.00
82	8260-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001636  MATERIAL DEL ILUMINACION PARA DECORA	1,635.00	
64	8260-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001638  MATERIAL DEL ILUMINACION PARA DECORA		1,965.01
71	8260-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001639  MATERIAL DEL ILUMINACION PARA DECORA		1,965.01
75	8260-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001637  MATERIAL DEL ILUMINACION PARA DECORA	1,795.01	
68	8260-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001639  MATERIAL DEL ILUMINACION PARA DECORA	1,965.01	
50	8260-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001641  MATERIAL DEL ILUMINACION PARA DECORA		1,954.00
57	8260-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001640  MATERIAL DEL ILUMINACION PARA DECORA		1,999.00
61	8260-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001638  MATERIAL DEL ILUMINACION PARA DECORA	1,965.01	
54	8260-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001640  MATERIAL DEL ILUMINACION PARA DECORA	1,999.00	
47	8260-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001641  MATERIAL DEL ILUMINACION PARA DECORA	1,954.00	
36	8260-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001739  MANGERAS LED PARA DECORACION DE FIE		977.00
43	8260-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001642  MATERIAL DEL ILUMINACION PARA DECORA		1,588.96
40	8260-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001642  MATERIAL DEL ILUMINACION PARA DECORA	1,588.96	
5	8260-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001735  MANGERAS LED PARA DECORACION DE FIE	1,965.01	
33	8260-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001739  MANGERAS LED PARA DECORACION DE FIE	977.00	
22	8260-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001737  MANGERAS LED PARA DECORACION DE FIE		1,999.00
29	8260-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001738  MANGERAS LED PARA DECORACION DE FIE		1,999.00
26	8260-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001738  MANGERAS LED PARA DECORACION DE FIE	1,999.00	
8	8260-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001735  MANGERAS LED PARA DECORACION DE FIE		1,965.01
15	8260-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001736  MANGERAS LED PARA DECORACION DE FIE		1,999.00
19	8260-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001737  MANGERAS LED PARA DECORACION DE FIE	1,999.00	
12	8260-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001736  MANGERAS LED PARA DECORACION DE FIE	1,999.00	
119	8270-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001643  MATERIAL DEL ILUMINACION PARA DECORA	1,856.00	
105	8270-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001633  MATERIAL DEL ILUMINACION PARA DECORA	1,856.00	
112	8270-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001632  MATERIAL DEL ILUMINACION PARA DECORA	1,856.00	
42	8270-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001642  MATERIAL DEL ILUMINACION PARA DECORA	1,588.96	
49	8270-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001641  MATERIAL DEL ILUMINACION PARA DECORA	1,954.00	
56	8270-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001640  MATERIAL DEL ILUMINACION PARA DECORA	1,999.00	
70	8270-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001639  MATERIAL DEL ILUMINACION PARA DECORA	1,965.01	
63	8270-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001638  MATERIAL DEL ILUMINACION PARA DECORA	1,965.01	
77	8270-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001637  MATERIAL DEL ILUMINACION PARA DECORA	1,795.01	
84	8270-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001636  MATERIAL DEL ILUMINACION PARA DECORA	1,635.00	
91	8270-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001635  MATERIAL DEL ILUMINACION PARA DECORA	1,635.00	
98	8270-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001634  MATERIAL DEL ILUMINACION PARA DECORA	1,635.00	
14	8270-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001736  MANGERAS LED PARA DECORACION DE FIE	1,999.00	
7	8270-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001735  MANGERAS LED PARA DECORACION DE FIE	1,965.01	
21	8270-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001737  MANGERAS LED PARA DECORACION DE FIE	1,999.00	
28	8270-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001738  MANGERAS LED PARA DECORACION DE FIE	1,999.00	
35	8270-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001739  MANGERAS LED PARA DECORACION DE FIE	977.00	

\* Total-Poliza... \*

122,716.00

122,716.00

EB 0000068 12/08/2019 LLANTAS PARA CAMIONETA TITAN

1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001011-B MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLAS		19,351.96
2	2112-1-000092	MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLA	CICM   FAC2163 12/08/2019 0002669.24	19,351.96	
4	8250-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001605 LLANTAS PARA CAMIONETA TITAN		19,351.96
6	8260-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001605 LLANTAS PARA CAMIONETA TITAN		19,351.96
3	8260-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001605 LLANTAS PARA CAMIONETA TITAN	19,351.96	
5	8270-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001605 LLANTAS PARA CAMIONETA TITAN	19,351.96	

\* Total-Poliza... \*

58,055.88

58,055.88

EB 0000070 16/08/2019 \*\*\* CANCELADO \*\*\*



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:  
11:41:33a. m.

FECHA:  
26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001013-B--*** CANCELADO ***			
			* Total-Poliza... *	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
EB 0000071	16/08/2019	RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001014-B MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, S.A. DE		3,360.00	
2	2117-1-000010	DSC MUEBLERIA VALDEZ	RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q	3,360.00		
			* Total-Poliza... *	<b>3,360.00</b>	<b>3,360.00</b>	
EB 0000072	16/08/2019	RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001015-B GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM EN		11,262.93	
2	2117-1-000033	DESCUENTO DE ANJOLIN	RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q	11,262.93		
			* Total-Poliza... *	<b>11,262.93</b>	<b>11,262.93</b>	
EB 0000073	16/08/2019	RETENCIONES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001016-B AXA SEGUROS S.A. DE C.V.		549.00	
2	2117-1-000007	DSC SEGUROS AXA	RETENCIONES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER Q	549.00		
			* Total-Poliza... *	<b>549.00</b>	<b>549.00</b>	
EB 0000074	16/08/2019	RETENCIONES DE FONACOT CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001017-B MUNICIPIO DE ELOTA		895.30	
2	2117-1-000004	DSC FONACOT	RETENCIONES DE FONACOT CORRESPONDIENTE A	895.30		
			* Total-Poliza... *	<b>895.30</b>	<b>895.30</b>	
EB 0000076	16/08/2019	RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO PROPIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001019-B CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO		900.00	
2	2117-1-000034	CAJA DE AHORRO CUMPLEAÑOS	RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO PROPIA CORR	900.00		
			* Total-Poliza... *	<b>900.00</b>	<b>900.00</b>	
EB 0000077	16/08/2019	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001020-B ROSAURA NOEMI SALAZAR VIVERO		997.65	
2	2117-1-000036	PENSION ALIMENTICIAS	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	997.65		
			* Total-Poliza... *	<b>997.65</b>	<b>997.65</b>	
EB 0000078	16/08/2019	RETENCIONES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001021-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV		20,477.69	
2	2117-1-000003	DSC SINDICATO	RETENCIONES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER Q	20,477.69		
			* Total-Poliza... *	<b>20,477.69</b>	<b>20,477.69</b>	
EB 0000079	16/08/2019	APOYO DE UTILES ESCOLARES A PERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CONTRATO COLECTIVO PUNTO VIGESIMO				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001022-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV		22,500.00	
2	2117-1-000003	DSC SINDICATO	APOYO DE UTILES ESCOLARES A PERSONAL SINDI	22,500.00		
			* Total-Poliza... *	<b>22,500.00</b>	<b>22,500.00</b>	
EB 0000087	16/08/2019	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 AL 15 DE AGOSTO 2019				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENT		133,166.19	
51	1123-1-000007	SUBSIDIOS AL EMPLEO	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE	557.02		
37	2111-1	NOMINA QUINCENAL	001688  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 I		207,661.57	
38	2111-1	NOMINA QUINCENAL	001688  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 I	207,661.57		
39	2117-1-000001	ISPT SUELDOS	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE		11,602.77	
40	2117-1-000002	I.S.S.T.E.	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE		6,538.73	
41	2117-1-000003	DSC SINDICATO	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE		1,190.69	
43	2117-1-000004	DSC FONACOT	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE		895.30	
45	2117-1-000005	DSC ESPECIAL OTROS	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE		8,056.00	
46	2117-1-000007	DSC SEGUROS AXA	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE		549.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:

FECHA:

11:41:33a. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
47	2117-1-000008	DSC IMP PROMOBIE	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE		6,127.00
48	2117-1-000010	DSC MUEBLERIA VALDEZ	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE		3,360.00
49	2117-1-000011	DSC PRESTAMOS SITSAE	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE		11,231.00
50	2117-1-000033	DESCUENTO DE ANJOLIN	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE		11,262.93
44	2117-1-000034	CAJA DE AHORRO CUMPLEAÑOS	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE		900.00
42	2117-1-000036	PENSION ALIMENTICIAS	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE		997.65
52	2117-1-000037	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM, ENR	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE		12,340.45
53	4399-1-000005	DIFERENCIAS POR REDONDEO	DIFERENCIA POR REDONDEO		0.88
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO D	001688  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 I	166,347.49	
9	5113-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001688  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 I	500.00	
16	5113-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001688  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 I	4,750.00	
23	5115-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001688  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 I	15,588.66	
30	5251-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001688  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 I	20,475.42	
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001688  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 I		166,347.49
11	8240-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001688  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 I		500.00
18	8240-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001688  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 I		4,750.00
25	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001688  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 I		15,588.66
32	8240-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001688  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 I		20,475.42
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001688  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 I	166,347.49	
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001688  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 I		166,347.49
10	8250-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001688  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 I	500.00	
13	8250-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001688  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 I		500.00
17	8250-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001688  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 I	4,750.00	
20	8250-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001688  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 I		4,750.00
24	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001688  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 I	15,588.66	
27	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001688  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 I		15,588.66
31	8250-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001688  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 I	20,475.42	
34	8250-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001688  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 I		20,475.42
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001688  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 I		166,347.49
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001688  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 I	166,347.49	
15	8260-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001688  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 I		500.00
12	8260-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001688  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 I	500.00	
22	8260-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001688  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 I		4,750.00
19	8260-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001688  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 I	4,750.00	
29	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001688  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 I		15,588.66
26	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001688  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 I	15,588.66	
33	8260-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001688  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 I	20,475.42	
36	8260-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001688  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 I		20,475.42
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001688  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 I	166,347.49	
14	8270-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001688  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 I		500.00
21	8270-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001688  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 I		4,750.00
28	8270-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001688  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 I	15,588.66	
35	8270-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001688  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 I	20,475.42	
* Total-Poliza... *				<b>1,038,864.87</b>	<b>1,038,864.87</b>
EB 0000094	16/08/2019	FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA CON MOTIVO DE FIESTAS PATRIAS			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B RIBOMATIK SA DE CV		34,308.32
2	2112-1-000075	RIBOMATIK SA DE CV	RIBL39   10449 16/08/2019 0004732.18	34,308.32	
4	8250-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001611 FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA		34,308.32
6	8260-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001611 FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA		34,308.32
3	8260-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001611 FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA	34,308.32	
5	8270-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001611 FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA	34,308.32	
* Total-Poliza... *				<b>102,924.96</b>	<b>102,924.96</b>
IA 0000001	14/08/2019	SUBSIDIO MUNICIPAL PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2019			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	SUBSIDIO MUNICIPAL PRIMER QUINCENA DE AGOST	278,976.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL PRIMER QUINCENA DE AGOST	278,976.00	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL PRIMER QUINCENA DE AGOST		278,976.00
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL PRIMER QUINCENA DE AGOST		278,976.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:

FECHA:

11:41:33a. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL PRIMER QUINCENA DE AGOST	278,976.00	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL PRIMER QUINCENA DE AGOST		278,976.00
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL PRIMER QUINCENA DE AGOST	278,976.00	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL PRIMER QUINCENA DE AGOST		278,976.00
* Total-Poliza... *				<b>1,115,904.00</b>	<b>1,115,904.00</b>
** Total-Dia... **				<b>3,275,991.77</b>	<b>3,275,991.77</b>
DC 0000002	19/08/2019	1 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO			
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [	001604  COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA		5,000.00
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [	001604  COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA	5,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
DD 0000006	19/08/2019	Registro de los Documentos: 052574			
4	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL  052574 19/08/2019 0000675.11		5,000.00
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [	001604  COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA	5,000.00	
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [	001604  COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA		5,000.00
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [	001604  COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA	5,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
DD 0000012	22/08/2019	*** CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DD 0000016	24/08/2019	*** CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DD 0000017	24/08/2019	*** CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DD 0000020	18/08/2019	*** CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DD 0000021	24/08/2019	*** CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
EB 0000059	20/08/2019	PAGO DE GUARDERIA DEL MES DE JULIO A MADRES TRABAJADORAS SINDICALIZADAS			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001002-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV		920.00
2	2117-1-000003	DSC SINDICATO	0001002-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV	920.00	
* Total-Poliza... *				<b>920.00</b>	<b>920.00</b>
EB 0000060	20/08/2019	*** CANCELADO ***			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001003-B--*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
EB 0000063	20/08/2019	CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL DE CULTURA QUE LABORA HORAS EXTRAS EN LA DIFERENTES ACTIVIDADES A REALIZAR			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001006-B GERMAN ESCOBAR MANJARREZ		14,368.94
6	2112-1-000007	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR  3a864da6 22/06/2019 0000097	963.50	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:

FECHA:

11:41:33a. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
11	2112-1-000007	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR	461eace8 30/05/2019 0000046.	3,619.77	
51	2112-1-000007	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR	ca5a012e 24/06/2019 0000016.	291.28	
16	2112-1-000007	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR	c2abee83 31/05/2019 0000008.	59.30	
21	2112-1-000007	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR	7f707936 03/06/2019 0000049.	1,098.97	
26	2112-1-000007	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR	1a179d79 24/06/2019 0000003.	104.99	
31	2112-1-000007	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR	9807cdf4 24/06/2019 0000015.	140.60	
36	2112-1-000007	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR	64d667cb 25/06/2019 0000098.	713.00	
41	2112-1-000007	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR	2da20a67 03/06/2019 0000900.	6,531.30	
46	2112-1-000007	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR	826be064 18/06/2019 0000034.	846.13	
52	4399-1-000005	DIFERENCIAS POR REDONDEO	0001006-B		0.10	
13	8250-2-221001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001742  MATERIAL UTILIZADO EN ATENCION A PERS		59.30	
8	8250-2-221001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001741  MATERIAL UTILIZADO EN ATENCION A PERS		3,619.77	
3	8250-2-221001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001740  MATERIAL UTILIZADO EN FIESTAS DE SAN J		963.50	
48	8250-2-221001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001749  CONSUMOS EN ATENCION A ARTISTAS QUE		291.28	
43	8250-2-221001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001748  CONSUMOS EN ATENCION A ARTISTAS QUE		846.13	
38	8250-2-221001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001747  MATERIAL UTILIZADO EN BAILE DE EMB.		6,531.30	
33	8250-2-221001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001746  MATERIAL UTILIZADO EN ARTISTAS QUE PRI		713.00	
23	8250-2-221001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001744  MATERIAL UTILIZADO EN ARTISTAS QUE PRI		104.99	
28	8250-2-221001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001745  MATERIAL UTILIZADO EN ARTISTAS QUE PRI		140.60	
18	8250-2-221001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001743  MATERIAL UTILIZADO EN ATENCION A PERS		1,098.97	
7	8260-2-221001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001741  MATERIAL UTILIZADO EN ATENCION A PERS	3,619.77		
2	8260-2-221001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001740  MATERIAL UTILIZADO EN FIESTAS DE SAN J	963.50		
5	8260-2-221001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001740  MATERIAL UTILIZADO EN FIESTAS DE SAN J		963.50	
10	8260-2-221001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001741  MATERIAL UTILIZADO EN ATENCION A PERS		3,619.77	
12	8260-2-221001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001742  MATERIAL UTILIZADO EN ATENCION A PERS	59.30		
45	8260-2-221001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001748  CONSUMOS EN ATENCION A ARTISTAS QUE		846.13	
50	8260-2-221001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001749  CONSUMOS EN ATENCION A ARTISTAS QUE		291.28	
17	8260-2-221001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001743  MATERIAL UTILIZADO EN ATENCION A PERS	1,098.97		
22	8260-2-221001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001744  MATERIAL UTILIZADO EN ARTISTAS QUE PRI	104.99		
15	8260-2-221001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001742  MATERIAL UTILIZADO EN ATENCION A PERS		59.30	
20	8260-2-221001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001743  MATERIAL UTILIZADO EN ATENCION A PERS		1,098.97	
25	8260-2-221001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001744  MATERIAL UTILIZADO EN ARTISTAS QUE PRI		104.99	
30	8260-2-221001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001745  MATERIAL UTILIZADO EN ARTISTAS QUE PRI		140.60	
27	8260-2-221001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001745  MATERIAL UTILIZADO EN ARTISTAS QUE PRI	140.60		
32	8260-2-221001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001746  MATERIAL UTILIZADO EN ARTISTAS QUE PRI	713.00		
37	8260-2-221001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001747  MATERIAL UTILIZADO EN BAILE DE EMB.	6,531.30		
47	8260-2-221001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001749  CONSUMOS EN ATENCION A ARTISTAS QUE	291.28		
42	8260-2-221001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001748  CONSUMOS EN ATENCION A ARTISTAS QUE	846.13		
35	8260-2-221001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001746  MATERIAL UTILIZADO EN ARTISTAS QUE PRI		713.00	
40	8260-2-221001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001747  MATERIAL UTILIZADO EN BAILE DE EMB.		6,531.30	
14	8270-2-221001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001742  MATERIAL UTILIZADO EN ATENCION A PERS	59.30		
9	8270-2-221001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001741  MATERIAL UTILIZADO EN ATENCION A PERS	3,619.77		
4	8270-2-221001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001740  MATERIAL UTILIZADO EN FIESTAS DE SAN J	963.50		
49	8270-2-221001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001749  CONSUMOS EN ATENCION A ARTISTAS QUE	291.28		
44	8270-2-221001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001748  CONSUMOS EN ATENCION A ARTISTAS QUE	846.13		
39	8270-2-221001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001747  MATERIAL UTILIZADO EN BAILE DE EMB.	6,531.30		
34	8270-2-221001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001746  MATERIAL UTILIZADO EN ARTISTAS QUE PRI	713.00		
24	8270-2-221001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001744  MATERIAL UTILIZADO EN ARTISTAS QUE PRI	104.99		
29	8270-2-221001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001745  MATERIAL UTILIZADO EN ARTISTAS QUE PRI	140.60		
19	8270-2-221001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001743  MATERIAL UTILIZADO EN ATENCION A PERS	1,098.97		
			* Total-Poliza... *	<b>43,106.62</b>	<b>43,106.62</b>	
EB 0000069	20/08/2019	*** CANCELADO ***				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001012-B-*** CANCELADO ***			
			* Total-Poliza... *	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
EB 0000075	20/08/2019	*** CANCELADO ***				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001018-B-*** CANCELADO ***			



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:

FECHA:

11:41:33a. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
** Total-Dia... **				<b>59,026.62</b>	<b>59,026.62</b>
DC 000006	26/08/2019	LONA IMPRESA PARA NIV. LUCTUOSO DEL GENERAL JOSE AGUILAR BARRAZA			
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001608 LONA IMPRESA PARA NIV. LUCTUOSO DEL G		7,349.76
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001608 LONA IMPRESA PARA NIV. LUCTUOSO DEL G	7,349.76	
* Total-Poliza... *				<b>7,349.76</b>	<b>7,349.76</b>
DC 000070	31/08/2019	AUTORIZACION REALIZADA POR CANCELACION DE AUTORIZACION FOLIO: 1347 REALIZADA EL: 02/01/2019			
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001690 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		-161,701.49
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001690 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	-161,701.49	
* Total-Poliza... *				<b>-161,701.49</b>	<b>-161,701.49</b>
DC 000071	31/08/2019	NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO			
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001691 NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 D		166,125.79
4	8220-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001691 NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 D		500.00
6	8220-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001691 NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 D		13,250.00
8	8220-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001691 NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 D		15,588.66
10	8220-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001691 NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 D		20,475.42
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001691 NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 D	166,125.79	
3	8240-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001691 NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 D	500.00	
5	8240-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001691 NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 D	13,250.00	
7	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001691 NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 D	15,588.66	
9	8240-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001691 NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 D	20,475.42	
* Total-Poliza... *				<b>215,939.87</b>	<b>215,939.87</b>
DC 000072	28/08/2019	GASOLINA DEL MES DE MAYO			
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001692 GASOLINA DEL MES DE MAYO		5,000.00
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001692 GASOLINA DEL MES DE MAYO	5,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
DC 000073	28/08/2019	MATERIAL PARA ELABORACION DE HERRERIA DE DECORACION DE FIESTAS PATRIAS			
2	8220-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001693 MATERIAL PARA ELABORACION DE HERRERI		3,873.25
1	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001693 MATERIAL PARA ELABORACION DE HERRERI	3,873.25	
* Total-Poliza... *				<b>3,873.25</b>	<b>3,873.25</b>
DC 000075	31/08/2019	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS AGOSTO 2019			
2	8220-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001711 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS AGOSTO		1,735.36
1	8240-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001711 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS AGOSTO	1,735.36	
* Total-Poliza... *				<b>1,735.36</b>	<b>1,735.36</b>
DC 000076	28/08/2019	GASOLINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE			
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001724 GASOLINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE SE		5,000.00
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001724 GASOLINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE SE	5,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
DD 000001	28/08/2019	Registro de los Documentos: 51868			
4	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL  51868 15/07/2019 0000675.06		5,000.00
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001544  GASOLINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JL	5,000.00	
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001544  GASOLINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JL		5,000.00
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001544  GASOLINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JL	5,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:

FECHA:

11:41:33a. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000002	28/08/2019	Registro de los Documentos: 52173			
4	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL  52173 30/07/2019 0000674.98		5,000.00
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001545  GASOLINA DE LA SEGUNDA	5,000.00	
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001545  GASOLINA DE LA SEGUNDA		5,000.00
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001545  GASOLINA DE LA SEGUNDA	5,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
DD 0000007	26/08/2019	Registro de los Documentos: FAC91			
4	2112-1-000043	BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE	SAGB9P8  FAC91 26/08/2019 0001013.7		7,349.76
1	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001608  LONA IMPRESA PARA NIV. LUCTUOSO DEL C	7,349.76	
3	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001608  LONA IMPRESA PARA NIV. LUCTUOSO DEL C		7,349.76
2	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001608  LONA IMPRESA PARA NIV. LUCTUOSO DEL C	7,349.76	
* Total-Poliza... *				<b>14,699.52</b>	<b>14,699.52</b>
DD 0000009	28/08/2019	Registro de los Documentos: 050452			
4	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL  050452 15/05/2019 0000674.96		5,000.00
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001692  GASOLINA DEL MES DE MAYO	5,000.00	
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001692  GASOLINA DEL MES DE MAYO		5,000.00
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001692  GASOLINA DEL MES DE MAYO	5,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
DD 0000010	31/08/2019	Registro de los Documentos: 7E08A			
4	2112-1-000040	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	BMN927   7E08A 30/08/2019 0000239.36		1,735.36
1	5134-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001711  COMISIONES BANCARIAS	1,735.36	
3	8240-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001711  COMISIONES BANCARIAS		1,735.36
2	8250-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001711  COMISIONES BANCARIAS	1,735.36	
* Total-Poliza... *				<b>3,470.72</b>	<b>3,470.72</b>
DD 0000011	28/08/2019	Registro de los Documentos: 052760			
4	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL  052760 28/08/2019 0000675.19		5,000.00
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001724  GASOLINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE SI	5,000.00	
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001724  GASOLINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE SI		5,000.00
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001724  GASOLINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE SI	5,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
DD 0000013	30/08/2019	*** CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DD 0000014	31/08/2019	*** CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DD 0000018	25/08/2019	*** CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DD 0000024	28/08/2019	Registro de los Documentos: FC32423			
4	2112-1-000128	ACEROS DEL VALLE DE SINALOA S.A. DI	AVS   FC32423 28/08/2019 0000534.24		3,873.25
1	5138-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001693  MATERIAL PARA ELABORACION DE HERRER	3,873.25	
3	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001693  MATERIAL PARA ELABORACION DE HERRER		3,873.25
2	8250-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001693  MATERIAL PARA ELABORACION DE HERRER	3,873.25	
* Total-Poliza... *				<b>7,746.50</b>	<b>7,746.50</b>



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:

FECHA:

11:41:33a. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DP 0000002	30/08/2019	AMPLIACION DEL PRESUP DE ING POR PATROCINIO DE FIESTAS PATRIAS			
2	8220-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54	500,000.00	
1	8230-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		500,000.00
			* Total-Poliza... *	<b>500,000.00</b>	<b>500,000.00</b>
EB 0000080	26/08/2019	RETENCIONES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001023-B IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE C.V.		4,655.00
2	2117-1-000008	DSC IMP PROMOBLEN	RETENCIONES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER Q	4,655.00	
			* Total-Poliza... *	<b>4,655.00</b>	<b>4,655.00</b>
EB 0000081	26/08/2019	REEMBOLSO DE DESCUENTOS EFECTUADOS DE CUENTA YA LIQUIDADADA EN IMPULSORA PROMOBLEN			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001024-B AURELIO MARTINEZ RODRIGUEZ		1,472.00
2	2117-1-000008	DSC IMP PROMOBLEN	REEMBOLSO DE DESCUENTOS EFECTUADOS DE CI	1,472.00	
			* Total-Poliza... *	<b>1,472.00</b>	<b>1,472.00</b>
EB 0000082	27/08/2019	GASTOS A COMPROBAR FIESTAS PATRIAS			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001025-B CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO		15,000.00
2	1125-1-000002	CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO	0001025-B CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO	15,000.00	
			* Total-Poliza... *	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>
EB 0000083	28/08/2019	PASIVO DE GASOLINA DEL MES DE MAYO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001026-B SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		5,000.00
2	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL  050452 15/05/2019 0000674.96	5,000.00	
4	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001692 GASOLINA DEL MES DE MAYO		5,000.00
3	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001692 GASOLINA DEL MES DE MAYO	5,000.00	
6	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001692 GASOLINA DEL MES DE MAYO		5,000.00
5	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001692 GASOLINA DEL MES DE MAYO	5,000.00	
			* Total-Poliza... *	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>
EB 0000084	28/08/2019	PASIVO DE GASOLINA DEL MES DE JULIO 1 Y 2 QUINCENA Y PRIMER QUINCENA DE AGOSTO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001027-B SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		15,000.00
12	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL  052574 19/08/2019 0000675.11	5,000.00	
2	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL  51868 15/07/2019 0000675.06	5,000.00	
7	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL  52173 30/07/2019 0000674.98	5,000.00	
14	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001604  COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA		5,000.00
4	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001544 GASOLINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JU		5,000.00
9	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001545 GASOLINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JU		5,000.00
16	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001604  COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA		5,000.00
13	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001604  COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA	5,000.00	
3	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001544 GASOLINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JU	5,000.00	
6	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001544 GASOLINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JU		5,000.00
11	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001545 GASOLINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JU		5,000.00
8	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001545 GASOLINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JU	5,000.00	
15	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001604  COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA	5,000.00	
5	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001544 GASOLINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JU	5,000.00	
10	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001545 GASOLINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JU	5,000.00	
			* Total-Poliza... *	<b>45,000.00</b>	<b>45,000.00</b>
EB 0000085	31/08/2019	GASTOS A COMPROBAR DE FIESTAS PATRIAS			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001028-B CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO		8,000.00
2	1125-1-000002	CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO	0001028-B CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO	8,000.00	
			* Total-Poliza... *	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>
EB 0000086	30/08/2019	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2019			





INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:

FECHA:

11:41:33a. m.

26/11/2024

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
	1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM, ENR		18,670.41	
	2	2117-1-000037	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM, ENR	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES AL I	18,670.41		
				* Total-Poliza... *	<b>18,670.41</b>	<b>18,670.41</b>	
EB 0000088	31/08/2019	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2019					
	1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENT		132,566.32	
	52	1123-1-000007	SUBSIDIOS AL EMPLEO	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE	557.02		
	37	2111-1	NOMINA QUINCENAL	001691  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 I		215,939.87	
	38	2111-1	NOMINA QUINCENAL	001691  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 I	215,939.87		
	39	2117-1-000001	ISPT SUELDOS	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE		11,602.77	
	40	2117-1-000002	I.S.S.S.T.E.	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE		6,538.73	
	41	2117-1-000003	DSC SINDICATO	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE		1,190.70	
	43	2117-1-000004	DSC FONACOT	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE		895.30	
	45	2117-1-000005	DSC ESPECIAL OTROS	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE		8,056.00	
	46	2117-1-000007	DSC SEGUROS AXA	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE		549.00	
	47	2117-1-000008	DSC IMP PROMOBLEN	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE		4,655.00	
	48	2117-1-000010	DSC MUEBLERIA VALDEZ	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE		2,999.00	
	49	2117-1-000011	DSC PRESTAMOS SITSAE	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE		11,231.00	
	50	2117-1-000033	DESCUENTO DE ANJOLIN	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE		11,066.65	
	44	2117-1-000034	CAJA DE AHORRO CUMPLEAÑOS	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE		900.00	
	42	2117-1-000036	PENSION ALIMENTICIAS	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE		997.65	
	51	2117-1-000037	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM, ENR	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE		23,248.77	
	2	5111-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO D	001691  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 I	166,125.79		
	9	5113-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001691  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 I	500.00		
	16	5113-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001691  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 I	13,250.00		
	23	5115-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001691  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 I	15,588.66		
	30	5251-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001691  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 I	20,475.42		
	4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001691  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 I		166,125.79	
	11	8240-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001691  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 I		500.00	
	18	8240-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001691  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 I		13,250.00	
	25	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001691  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 I		15,588.66	
	32	8240-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001691  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 I		20,475.42	
	3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001691  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 I	166,125.79		
	6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001691  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 I		166,125.79	
	10	8250-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001691  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 I	500.00		
	13	8250-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001691  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 I		500.00	
	17	8250-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001691  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 I	13,250.00		
	20	8250-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001691  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 I		13,250.00	
	24	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001691  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 I	15,588.66		
	27	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001691  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 I		15,588.66	
	31	8250-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001691  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 I	20,475.42		
	34	8250-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001691  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 I		20,475.42	
	5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001691  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 I	166,125.79		
	8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001691  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 I		166,125.79	
	15	8260-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001691  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 I		500.00	
	12	8260-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001691  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 I	500.00		
	19	8260-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001691  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 I	13,250.00		
	22	8260-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001691  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 I		13,250.00	
	29	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001691  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 I		15,588.66	
	26	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001691  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 I	15,588.66		
	36	8260-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001691  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 I		20,475.42	
	33	8260-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001691  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 I	20,475.42		
	7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001691  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 I	166,125.79		
	14	8270-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001691  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 I		500.00	
	21	8270-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001691  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 I	13,250.00		
	28	8270-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001691  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 I	15,588.66		
	35	8270-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001691  NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 I	20,475.42		
				* Total-Poliza... *	<b>1,080,256.37</b>	<b>1,080,256.37</b>	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:

FECHA:

11:41:33a. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EB 0000089	30/08/2019	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2019			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA		1,735.36
2	2112-1-000040	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	BMN927   7E08A 30/08/2019 0000239.36	1,735.36	
4	8250-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001711 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS AGOSTO		1,735.36
6	8260-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001711 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS AGOSTO		1,735.36
3	8260-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001711 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS AGOSTO	1,735.36	
5	8270-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001711 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS AGOSTO	1,735.36	
* Total-Poliza... *				<b>5,206.08</b>	<b>5,206.08</b>
EB 0000090	28/08/2019	MATERIAL DE ILUMINACION PARA DECORACION DE FIESTAS PATRIAS			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B PROYECTOS Y TECNOLOGIAS PLANET S		13,716.00
2	2112-1-000141	PROYECTOS Y TECNOLOGIAS PLANET S	PTP   164 28/08/2019 0001891.86	13,716.01	
7	4399-1-000005	DIFERENCIAS POR REDONDEO	DIFERENCIA POR REDONDEO		0.01
4	8250-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001717 MATERIAL DE ILUMINACION PARA DECORAC		13,716.01
6	8260-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001717 MATERIAL DE ILUMINACION PARA DECORAC		13,716.01
3	8260-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001717 MATERIAL DE ILUMINACION PARA DECORAC	13,716.01	
5	8270-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001717 MATERIAL DE ILUMINACION PARA DECORAC	13,716.01	
* Total-Poliza... *				<b>41,148.03</b>	<b>41,148.03</b>
EB 0000091	28/08/2019	*** POR CAPTURAR ***			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	*** POR CAPTURAR ***		
* Total-Poliza... *				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
EB 0000095	30/08/2019	*** CANCELADO ***			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001029-B-CANCELDO-*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
IA 0000002	30/08/2019	SUBSIDIO MUNICIPAL 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2019			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	SUBSIDIO MUNICIPAL 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2I	278,976.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2I	278,976.00	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2I		278,976.00
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2I		278,976.00
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2I	278,976.00	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2I		278,976.00
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2I	278,976.00	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2I		278,976.00
* Total-Poliza... *				<b>1,115,904.00</b>	<b>1,115,904.00</b>
IA 0000003	30/08/2019	SUBSIDIO MUNICIPAL EXTRAORDINARIO FIESTAS PATRIAS AGOSTO 2019			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	SUBSIDIO MUNICIPAL EXTRAORDINARIO FIESTAS P/	500,000.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL EXTRAORDINARIO FIESTAS P/	500,000.00	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL EXTRAORDINARIO FIESTAS P/		500,000.00
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL EXTRAORDINARIO FIESTAS P/		500,000.00
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL EXTRAORDINARIO FIESTAS P/	500,000.00	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL EXTRAORDINARIO FIESTAS P/		500,000.00
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL EXTRAORDINARIO FIESTAS P/	500,000.00	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL EXTRAORDINARIO FIESTAS P/		500,000.00
* Total-Poliza... *				<b>2,000,000.00</b>	<b>2,000,000.00</b>
IP 0000001	30/08/2019	AMPLIACION DEL PRESUP DE ING POR PATROCINIO DE FIESTAS PATRIAS			
2	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	AMPLIACION DEL PRESUP DE ING POR PATROCINIO		500,000.00
1	8130-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	AMPLIACION DEL PRESUP DE ING POR PATROCINIO	500,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>500,000.00</b>	<b>500,000.00</b>



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:

FECHA:

11:41:33a. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
** Total-Dia..: **				<b>5,493,425.38</b>	<b>5,493,425.38</b>
DC 0000001	06/09/2019	1SALIDA A LA CD. DE GUSDALAJARA A COMPRA DE MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS			
2	8220-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001672 SALIDA A LA CD. DE GUSDALAJARA A COMPF		793.00
1	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001672 SALIDA A LA CD. DE GUSDALAJARA A COMPF	793.00	
* Total-Poliza..: *				<b>793.00</b>	<b>793.00</b>
DC 0000002	06/09/2019	1SALIDA A LA CD. DE GUSDALAJARA A COMPRA DE MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS			
2	8220-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001673 SALIDA A LA CD. DE GUSDALAJARA A COMPF		350.00
1	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001673 SALIDA A LA CD. DE GUSDALAJARA A COMPF	350.00	
* Total-Poliza..: *				<b>350.00</b>	<b>350.00</b>
DC 0000005	06/09/2019	1COMPRA DE MATERIALES DE DECORACION PARA FIESTAS PATRIAS, Y BEBIDAS PARA PERSONAL QUE SALIO A REALIZAR LAS COM			
2	8220-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001676 COMPRA DE MATERIALES DE DECORACION		224.10
1	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001676 COMPRA DE MATERIALES DE DECORACION	224.10	
* Total-Poliza..: *				<b>224.10</b>	<b>224.10</b>
DC 0000006	03/09/2019	1DULCES PARA CENA BRINDIS CONMOTIVO DE GRITO DE INDEPENDENCIA			
2	8220-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001677 DULCES PARA CENA BRINDIS CONMOTIVO D		97.90
1	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001677 DULCES PARA CENA BRINDIS CONMOTIVO D	97.90	
* Total-Poliza..: *				<b>97.90</b>	<b>97.90</b>
DC 0000007	06/09/2019	1SALIDA A COMPRA DE MATERIALES DE FIESTAS PATRIAS			
2	8220-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001678 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES DE FIES		422.00
1	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001678 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES DE FIES	422.00	
* Total-Poliza..: *				<b>422.00</b>	<b>422.00</b>
DC 0000009	06/09/2019	1SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS			
2	8220-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001680 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPF		463.50
1	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001680 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPF	463.50	
* Total-Poliza..: *				<b>463.50</b>	<b>463.50</b>
DC 0000010	06/09/2019	1SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS			
2	8220-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001681 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPF		107.00
1	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001681 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPF	107.00	
* Total-Poliza..: *				<b>107.00</b>	<b>107.00</b>
DC 0000018	02/09/2019	1MATERIAL DE DECORACION PARA FIESTAS PATRIAS			
2	8220-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001696 MATERIAL DE DECORACION PARA FIESTAS F		480.00
1	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001696 MATERIAL DE DECORACION PARA FIESTAS F	480.00	
* Total-Poliza..: *				<b>480.00</b>	<b>480.00</b>
DC 0000020	03/09/2019	1PIROTECNIA PARA LOS FESTEJOS DEL GRITO DE INDEPENDENCIA EN LAS 5 CINCO SINDICATURAS			
2	8220-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001698 PIROTECNIA PARA LOS FESTEJOS DEL GRIT		11,600.00
1	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001698 PIROTECNIA PARA LOS FESTEJOS DEL GRIT	11,600.00	
* Total-Poliza..: *				<b>11,600.00</b>	<b>11,600.00</b>
DC 0000021	03/09/2019	1PIROTECNIA PARA LOS FESTEJOS DEL GRITO DE INDEPENDENCIA EN LA CABECERA MUNICIPAL			
2	8220-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001699 PIROTECNIA PARA LOS FESTEJOS DEL GRIT		121,800.00
1	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001699 PIROTECNIA PARA LOS FESTEJOS DEL GRIT	121,800.00	
* Total-Poliza..: *				<b>121,800.00</b>	<b>121,800.00</b>



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:

FECHA:

11:41:33a. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000024	04/09/2019	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza... *	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000030	01/09/2019	CONSUMOS PARA REUNION CON LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA			
2	8220-2-221001-000001-000001	PRESUPUESTO C 001708	CONSUMOS PARA REUNION CON LA JUNTA I		162.18
1	8240-2-221001-000001-000001	PRESUPUESTO C 001708	CONSUMOS PARA REUNION CON LA JUNTA I	162.18	
			* Total-Poliza... *	<b>162.18</b>	<b>162.18</b>
DC 0000035	04/09/2019	RENTA DE ESCENARIO, SONIDO, PANTALLA, ILUMINACION Y GENERADOR PARA EVENTOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE			
2	8220-3-382003-000001-000001	FIESTAS PATRIAS 001714	RENTA DE ESCENARIO, SONIDO, PANTALLA, IL		89,999.99
1	8240-3-382003-000001-000001	FIESTAS PATRIAS 001714	RENTA DE ESCENARIO, SONIDO, PANTALLA, IL	89,999.99	
			* Total-Poliza... *	<b>89,999.99</b>	<b>89,999.99</b>
DC 0000037	05/09/2019	PAGO DE SERVICIO DE MARIACHI PARA FESTEJOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE			
2	8220-3-382003-000001-000001	FIESTAS PATRIAS 001716	PAGO DE SERVICIO DE MARIACHI PARA FES		24,360.00
1	8240-3-382003-000001-000001	FIESTAS PATRIAS 001716	PAGO DE SERVICIO DE MARIACHI PARA FES	24,360.00	
			* Total-Poliza... *	<b>24,360.00</b>	<b>24,360.00</b>
DC 0000038	01/09/2019	MATERIAL DE ILUMINACION PARA DECORACION DE FIESTAS PATRIAS			
2	8220-3-382003-000001-000001	FIESTAS PATRIAS 001717	MATERIAL DE ILUMINACION PARA DECORAC		13,716.01
1	8240-3-382003-000001-000001	FIESTAS PATRIAS 001717	MATERIAL DE ILUMINACION PARA DECORAC	13,716.01	
			* Total-Poliza... *	<b>13,716.01</b>	<b>13,716.01</b>
DC 0000039	01/09/2019	CONSUMOS EN ATENCION A ARTISTAS INVITADOS QUE PRESENTAN SU ESPECTACULO CULTURAL EN EL FESTIVAL DE PRIMAVERA			
2	8220-2-221001-000001-000001	PRESUPUESTO C 001718	CONSUMOS EN ATENCION A ARTISTAS INVIT.		1,407.00
1	8240-2-221001-000001-000001	PRESUPUESTO C 001718	CONSUMOS EN ATENCION A ARTISTAS INVIT.	1,407.00	
			* Total-Poliza... *	<b>1,407.00</b>	<b>1,407.00</b>
DC 0000040	01/09/2019	COMIDA REUNION CON INTEGRANTES DEL CONSEJO CIUDADANO DE CULTURA			
2	8220-2-221001-000001-000001	PRESUPUESTO C 001719	COMIDA REUNION CON INTEGRANTES DEL C		1,500.00
1	8240-2-221001-000001-000001	PRESUPUESTO C 001719	COMIDA REUNION CON INTEGRANTES DEL C	1,500.00	
			* Total-Poliza... *	<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>
DC 0000041	01/09/2019	CONSUMO EN ATENCION AL CORO DE LA TERCERA EDAD DE LA CASA DE LA CULTURA			
2	8220-2-221001-000001-000001	PRESUPUESTO C 001720	CONSUMO EN ATENCION AL CORO DE LA TE		3,885.00
1	8240-2-221001-000001-000001	PRESUPUESTO C 001720	CONSUMO EN ATENCION AL CORO DE LA TE	3,885.00	
			* Total-Poliza... *	<b>3,885.00</b>	<b>3,885.00</b>
DC 0000046	02/09/2019	GASOLINA PARA EVENTOS DE FUIESTAS PATRIAS			
2	8220-2-261001-000001-000001	PRESUPUESTO C 001726	GASOLINA PARA EVENTOS DE FUIESTAS PAT		5,000.00
1	8240-2-261001-000001-000001	PRESUPUESTO C 001726	GASOLINA PARA EVENTOS DE FUIESTAS PAT	5,000.00	
			* Total-Poliza... *	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
DC 0000049	01/09/2019	CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORA HORAS EXTRAS EN TRABAJOS ADMINISTRATIVOS, TRANSPARENCIA, Y COMI			
2	8220-2-221001-000001-000001	PRESUPUESTO C 001729	CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUE		4,418.44
1	8240-2-221001-000001-000001	PRESUPUESTO C 001729	CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUE	4,418.44	
			* Total-Poliza... *	<b>4,418.44</b>	<b>4,418.44</b>
DC 0000063	02/09/2019	APOYO DE LENTES A PERSONAL SINDICALIZADO			
2	8220-4-445001-000001-000001	PRESUPUESTO C 001756	APOYO DE LENTES A PERSONAL SINDICALIZ		700.00
1	8240-4-445001-000001-000001	PRESUPUESTO C 001756	APOYO DE LENTES A PERSONAL SINDICALIZ	700.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:

FECHA:

11:41:33a. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				<b>700.00</b>	<b>700.00</b>
DC 0000064	02/09/2019	APOYO DE GUARDERIAS A MADRES SINDICALIZADAS			
2	8220-4-445001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001757 APOYO DE GUARDERIAS A MADRES SINDIC/		920.00
1	8240-4-445001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001757 APOYO DE GUARDERIAS A MADRES SINDIC/	920.00	
* Total-Poliza... *				<b>920.00</b>	<b>920.00</b>
DC 0000066	02/09/2019	APOYO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA A PERSONAL SINDICALIZADO			
2	8220-4-445001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001759 APOYO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA A PE		750.00
1	8240-4-445001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001759 APOYO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA A PE	750.00	
* Total-Poliza... *				<b>750.00</b>	<b>750.00</b>
DC 0000072	01/09/2019	APERTURA DE PUERTA DE VEHICULO Y COLOCACION DE CHAPA			
2	8220-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001765 APERTURA DE PUERTA DE VEHICULO Y COL		1,943.00
1	8240-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001765 APERTURA DE PUERTA DE VEHICULO Y COL	1,943.00	
* Total-Poliza... *				<b>1,943.00</b>	<b>1,943.00</b>
DC 0000073	01/09/2019	LLANTAS PARA VEHICULO OFICIAL			
2	8220-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001766 LLANTAS PARA VEHICULO OFICIAL		19,351.96
1	8240-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001766 LLANTAS PARA VEHICULO OFICIAL	19,351.96	
* Total-Poliza... *				<b>19,351.96</b>	<b>19,351.96</b>
DD 0000002	01/09/2019	Registro de los Documentos: 164			
4	2112-1-000141	PROYECTOS Y TECNOLOGIAS PLANET	PTP   164 28/08/2019 0001891.86 000		13,716.01
1	5138-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001717  MATERIAL DE ILUMINACION PARA DECORAC	13,716.01	
3	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001717  MATERIAL DE ILUMINACION PARA DECORAC		13,716.01
2	8250-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001717  MATERIAL DE ILUMINACION PARA DECORAC	13,716.01	
* Total-Poliza... *				<b>27,432.02</b>	<b>27,432.02</b>
DD 0000005	04/09/2019	*** CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DD 0000010	02/09/2019	Registro de los Documentos: 052922			
4	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL  052922 02/09/2019 00000675.2		5,000.00
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001726  GASOLINA PARA EVENTOS DE FUIESTAS PA	5,000.00	
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001726  GASOLINA PARA EVENTOS DE FUIESTAS PA		5,000.00
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001726  GASOLINA PARA EVENTOS DE FUIESTAS PA	5,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
DD 0000013	05/09/2019	*** CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DD 0000028	01/09/2019	Registro de los Documentos: A-26757			
4	2112-1-000046	OMAR CARRILLO BARREDA	OMAR   A-26757 04/04/2019 0000194.07		1,407.00
1	5122-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001718  CONSUMOS EN ATENCION A ARTISTAS INVIT	1,407.00	
3	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001718  CONSUMOS EN ATENCION A ARTISTAS INVIT		1,407.00
2	8250-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001718  CONSUMOS EN ATENCION A ARTISTAS INVIT	1,407.00	
* Total-Poliza... *				<b>2,814.00</b>	<b>2,814.00</b>
DD 0000029	01/09/2019	Registro de los Documentos: A-1719			
4	2112-1-000046	OMAR CARRILLO BARREDA	OMAR   A-1719 13/04/2019 00000206.9		1,500.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:

FECHA:

11:41:33a. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5122-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001719  COMIDA REUNION CON INTEGRANTES DEL	1,500.00	
3	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001719  COMIDA REUNION CON INTEGRANTES DEL		1,500.00
2	8250-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001719  COMIDA REUNION CON INTEGRANTES DEL	1,500.00	
* Total-Poliza... *				<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>
DD 0000030	01/09/2019	Registro de los Documentos: A-26011			
4	2112-1-000046	OMAR CARRILLO BARREDA	OMAR   A-26011 04/03/2019 0000535.86		3,885.00
1	5122-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001720  CONSUMO EN ATENCION AL CORO DE LA TE	3,885.00	
3	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001720  CONSUMO EN ATENCION AL CORO DE LA TE		3,885.00
2	8250-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001720  CONSUMO EN ATENCION AL CORO DE LA TE	3,885.00	
* Total-Poliza... *				<b>7,770.00</b>	<b>7,770.00</b>
DD 0000031	01/09/2019	Registro de los Documentos: A-16556			
4	2112-1-000013	JOSE ALBERTO SEDANO PICOS	OLLAS   A-16556 04/04/2019 0000609.44		4,418.44
1	5122-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001729  CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUI	4,418.44	
3	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001729  CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUI		4,418.44
2	8250-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001729  CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUI	4,418.44	
* Total-Poliza... *				<b>8,836.88</b>	<b>8,836.88</b>
DD 0000032	01/09/2019	Registro de los Documentos: 04269			
4	2112-1-000133	ISMAEL BAEZ GERARDO	BAGI   04269 09/07/2019 0000001120 0		8,120.00
1	5133-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001670  ACTUALIZACION, ASEOSEORIA Y CONSULTOF	8,120.00	
3	8240-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001670  ACTUALIZACION, ASEOSEORIA Y CONSULTOF		8,120.00
2	8250-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001670  ACTUALIZACION, ASEOSEORIA Y CONSULTOF	8,120.00	
* Total-Poliza... *				<b>16,240.00</b>	<b>16,240.00</b>
DD 0000034	02/09/2019	Registro de los Documentos: MZT322			
4	2112-1-000060	ACCYMART SA DE CV	ACC   MZT322 02/07/2019 0000044.14 (		1,000.00
1	5138-3-382002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001567  ARREGLO FLORAL PARA ABUELA FALLECID	1,000.00	
3	8240-3-382002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001567  ARREGLO FLORAL PARA ABUELA FALLECID		1,000.00
2	8250-3-382002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001567  ARREGLO FLORAL PARA ABUELA FALLECID	1,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
DD 0000035	01/09/2019	Registro de los Documentos: A-809			
4	2112-1-000005	JESUS URIBE MANJARREZ	CERRAJE  A-809 22/03/2019 0000000026		1,943.00
1	5129-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001765  APERTURA DE PUERTA DE VEHICULO Y COL	1,943.00	
3	8240-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001765  APERTURA DE PUERTA DE VEHICULO Y COL		1,943.00
2	8250-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001765  APERTURA DE PUERTA DE VEHICULO Y COL	1,943.00	
* Total-Poliza... *				<b>3,886.00</b>	<b>3,886.00</b>
DD 0000037	01/09/2019	*** CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DD 0000038	01/09/2019	Registro de los Documentos: 2163			
4	2112-1-000092	MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLA	CICM   2163 12/08/2019 0002669.24 00		19,351.96
1	5129-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001766  LLANTAS PARA VEHICULO OFICIAL	19,351.96	
3	8240-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001766  LLANTAS PARA VEHICULO OFICIAL		19,351.96
2	8250-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001766  LLANTAS PARA VEHICULO OFICIAL	19,351.96	
* Total-Poliza... *				<b>38,703.92</b>	<b>38,703.92</b>
DP 0000001	01/09/2019	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO			
2	8220-3-382002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		600.00
4	8220-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	600.00	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:

FECHA:

11:41:33a. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8230-3-382002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	600.00	
3	8230-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		600.00
* Total-Poliza... *				<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>
DP 0000002	01/09/2019	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO			
2	8220-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		260.00
4	8220-3-331002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		1,000.00
6	8220-3-382002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		1,710.00
12	8220-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58	4,670.00	
8	8220-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		30.00
10	8220-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		1,670.00
1	8230-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58	260.00	
3	8230-3-331002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58	1,000.00	
5	8230-3-382002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58	1,710.00	
11	8230-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		4,670.00
7	8230-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58	30.00	
9	8230-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58	1,670.00	
* Total-Poliza... *				<b>9,340.00</b>	<b>9,340.00</b>
DP 0000003	01/09/2019	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		40.00
4	8220-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		3,000.00
12	8220-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		61.00
6	8220-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		7.00
8	8220-3-382006-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		2.00
10	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59	3,110.00	
1	8230-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59	40.00	
3	8230-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59	3,000.00	
11	8230-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59	61.00	
5	8230-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59	7.00	
7	8230-3-382006-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59	2.00	
9	8230-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		3,110.00
* Total-Poliza... *				<b>6,220.00</b>	<b>6,220.00</b>
DP 0000004	01/09/2019	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO			
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		1,300.00
4	8220-2-212001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		1,000.00
6	8220-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		800.00
8	8220-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		3,800.00
10	8220-3-351008-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	9,265.00	
12	8220-3-382002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		1,100.00
14	8220-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		1,265.00
1	8230-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	1,300.00	
3	8230-2-212001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	1,000.00	
5	8230-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	800.00	
7	8230-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	3,800.00	
9	8230-3-351008-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		9,265.00
11	8230-3-382002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	1,100.00	
13	8230-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	1,265.00	
* Total-Poliza... *				<b>18,530.00</b>	<b>18,530.00</b>
DP 0000005	01/09/2019	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO			
2	8220-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		911.00
4	8220-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		1,500.00
6	8220-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		500.00
8	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	4,911.00	
10	8220-5-515001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		2,000.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:

FECHA:

11:41:33a. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8230-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	911.00	
3	8230-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	1,500.00	
5	8230-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	500.00	
7	8230-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		4,911.00
9	8230-5-515001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	2,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>9,822.00</b>	<b>9,822.00</b>
DP 0000006	01/09/2019	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO			
2	8220-1-171001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62		2,000.00
4	8220-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62		1,000.00
6	8220-2-212001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62		1,000.00
8	8220-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62		1,000.00
10	8220-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62		500.00
12	8220-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62		2,000.00
16	8220-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62	8,000.00	
14	8220-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62		500.00
1	8230-1-171001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62	2,000.00	
3	8230-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62	1,000.00	
5	8230-2-212001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62	1,000.00	
7	8230-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62	1,000.00	
9	8230-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62	500.00	
11	8230-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62	2,000.00	
15	8230-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62		8,000.00
13	8230-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62	500.00	
* Total-Poliza... *				<b>16,000.00</b>	<b>16,000.00</b>
DP 0000007	01/09/2019	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO			
2	8220-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		936.00
4	8220-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	936.00	
1	8230-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	936.00	
3	8230-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		936.00
* Total-Poliza... *				<b>1,872.00</b>	<b>1,872.00</b>
DP 0000008	01/09/2019	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO			
2	8220-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		320.00
4	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67	14,177.83	
6	8220-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		1,000.00
8	8220-3-331002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		1,000.00
10	8220-3-351008-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		9,265.00
12	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		4,912.83
14	8220-4-445001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67	2,320.00	
1	8230-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67	320.00	
3	8230-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		14,177.83
5	8230-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67	1,000.00	
7	8230-3-331002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67	1,000.00	
9	8230-3-351008-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67	9,265.00	
11	8230-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67	4,912.83	
13	8230-4-445001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		2,320.00
* Total-Poliza... *				<b>32,995.66</b>	<b>32,995.66</b>
DP 0000009	01/09/2019	MODIFICACION DE EGRESOS			
2	8220-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68	600.00	
4	8220-3-347001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		600.00
1	8230-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		600.00
3	8230-3-347001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68	600.00	
* Total-Poliza... *				<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>





INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:

FECHA:

11:41:33a. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DP 0000010	01/09/2019	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO			
2	8220-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69	28,500.00	
4	8220-1-171001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69		28,500.00
1	8230-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69		28,500.00
3	8230-1-171001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69	28,500.00	
* Total-Poliza... *				<b>57,000.00</b>	<b>57,000.00</b>
DP 0000011	01/09/2019	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO			
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70	800.00	
4	8220-3-382002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		800.00
1	8230-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		800.00
3	8230-3-382002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70	800.00	
* Total-Poliza... *				<b>1,600.00</b>	<b>1,600.00</b>
DP 0000012	01/09/2019	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO			
2	8220-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71	4,000.00	
4	8220-3-331002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71		2,000.00
6	8220-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71		2,000.00
1	8230-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71		4,000.00
3	8230-3-331002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71	2,000.00	
5	8230-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71	2,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>
EB 0000097	02/09/2019	PAGO DE RETENCIONES DE FONACOT CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001031-B MUNICIPIO DE ELOTA		895.30
2	2117-1-000004	DSC FONACOT	PAGO DE RETENCIONES DE FONACOT CORRESPON	895.30	
* Total-Poliza... *				<b>895.30</b>	<b>895.30</b>
EB 0000098	02/09/2019	PAGO DE CAJA DE AHORRO PROPIA			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001032-B CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO		900.00
2	2117-1-000034	CAJA DE AHORRO CUMPLEAÑOS	PAGO DE CAJA DE AHORRO PROPIA	900.00	
* Total-Poliza... *				<b>900.00</b>	<b>900.00</b>
EB 0000099	02/09/2019	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001033-B AXA SEGUROS S.A. DE C.V.		549.00
2	2117-1-000007	DSC SEGUROS AXA	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTE A LA :	549.00	
* Total-Poliza... *				<b>549.00</b>	<b>549.00</b>
EB 0000101	02/09/2019	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001034-B IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE C.V.		4,655.00
2	2117-1-000008	DSC IMP PROMOBLEN	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTE A LA :	4,655.00	
* Total-Poliza... *				<b>4,655.00</b>	<b>4,655.00</b>
EB 0000102	02/09/2019	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001035-B MUEBLERIAS VALDEZ BALUARTE		2,999.00
2	2117-1-000033	DESCUENTO DE ANJOLIN	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTE A LA :	2,999.00	
* Total-Poliza... *				<b>2,999.00</b>	<b>2,999.00</b>
EB 0000104	02/09/2019	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001036-B GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM EN		11,066.65
2	2117-1-000033	DESCUENTO DE ANJOLIN	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTE A LA :	11,066.65	
* Total-Poliza... *				<b>11,066.65</b>	<b>11,066.65</b>



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:

FECHA:

11:41:33a. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EB 0000106	02/09/2019	1	1112-2-000001 CTA 0476096086		
			0001037-B CANCELADO		
			* Total-Poliza... *	0.00	0.00
EB 0000113	02/09/2019		1APOYO DE GUARDERIAS A MADRES SINDICALIZADAS		
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001039-B SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H. AYTO D		920.00
9	2112-1-000118	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV	SINDI  AP1757 02/09/2019 00000126.9 1		920.00
10	2112-1-000118	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV	SINDI  AP1757 02/09/2019 00000126.9 1	920.00	
2	5243-4-445001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001757  APOYO DE GUARDERIAS A MADRES SINDIC,	920.00	
4	8240-4-445001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001757  APOYO DE GUARDERIAS A MADRES SINDIC,		920.00
3	8250-4-445001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001757  APOYO DE GUARDERIAS A MADRES SINDIC,	920.00	
6	8250-4-445001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001757  APOYO DE GUARDERIAS A MADRES SINDIC,		920.00
8	8260-4-445001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001757  APOYO DE GUARDERIAS A MADRES SINDIC,		920.00
5	8260-4-445001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001757  APOYO DE GUARDERIAS A MADRES SINDIC,	920.00	
7	8270-4-445001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001757  APOYO DE GUARDERIAS A MADRES SINDIC,	920.00	
			* Total-Poliza... *	4,600.00	4,600.00
EB 0000115	02/09/2019		1APOYO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA A PERSONAL SINDICALIZADO		
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001040-B SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H. AYTO. D		750.00
9	2112-1-000118	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV	SINDI  AP1759 02/09/2019 0000103.45 1		750.00
10	2112-1-000118	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV	SINDI  AP1759 02/09/2019 0000103.45 1	750.00	
2	5243-4-445001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001759  APOYO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA A PI	750.00	
4	8240-4-445001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001759  APOYO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA A PI		750.00
3	8250-4-445001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001759  APOYO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA A PI	750.00	
6	8250-4-445001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001759  APOYO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA A PI		750.00
8	8260-4-445001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001759  APOYO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA A PI		750.00
5	8260-4-445001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001759  APOYO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA A PI	750.00	
7	8270-4-445001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001759  APOYO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA A PI	750.00	
			* Total-Poliza... *	3,750.00	3,750.00
EB 0000116	02/09/2019		1PRESTAMO PERSONAL		
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001041-B ERIKA GABRIELA FAVELA QUIROZ		2,000.00
2	1123-1-000002	ERIK GABRIELA FAVELA QUIROZ	PRESTAMO PERSONAL	2,000.00	
			* Total-Poliza... *	2,000.00	2,000.00
EB 0000117	02/09/2019		1PRESTAMO PERSONAL		
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001042-B JOSE ALONSO VILLARREAL MARTINEZ		2,000.00
2	1123-1-000002	ERIK GABRIELA FAVELA QUIROZ	PRESTAMO PERSONAL	2,000.00	
			* Total-Poliza... *	2,000.00	2,000.00
EB 0000121	02/09/2019		1LLANTAS PARA VEHICULO OFICIAL DEL INSTITUTO DE CULTURAL		
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001044-B MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLAS		19,351.96
6	2112-1-000092	MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLA	CICM  2163 12/08/2019 0002669.24 00	19,351.96	
3	8250-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001766  LLANTAS PARA VEHICULO OFICIAL		19,351.96
5	8260-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001766  LLANTAS PARA VEHICULO OFICIAL		19,351.96
2	8260-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001766  LLANTAS PARA VEHICULO OFICIAL	19,351.96	
4	8270-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001766  LLANTAS PARA VEHICULO OFICIAL	19,351.96	
			* Total-Poliza... *	58,055.88	58,055.88
EB 0000122	02/09/2019		1CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORA HORAS EXTRAS EN TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUTO		
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001045-B JOSE ALBERTO SEDANO PICOS		4,418.44
6	2112-1-000013	JOSE ALBERTO SEDANO PICOS	OLLAS  A-16556 04/04/2019 0000609.44	4,418.44	
3	8250-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001729  CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUI		4,418.44
5	8260-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001729  CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUI		4,418.44
2	8260-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001729  CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUI	4,418.44	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:

FECHA:

11:41:33a. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
4	8270-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001729  CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUI	4,418.44		
			* Total-Poliza... *	<b>13,255.32</b>	<b>13,255.32</b>	
EB 0000123	02/09/2019	1APERTURA DE PUERTA DE VEHICULO Y COLOCACION DE CHAPA				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001046-B JESUS URIBE MANJARREZ		1,943.00	
6	2112-1-000005	JESUS URIBE MANJARREZ	CERRAJE  A-809 22/03/2019 000000026	1,943.00		
3	8250-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001765  APERTURA DE PUERTA DE VEHICULO Y COL		1,943.00	
2	8260-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001765  APERTURA DE PUERTA DE VEHICULO Y COL	1,943.00		
5	8260-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001765  APERTURA DE PUERTA DE VEHICULO Y COL		1,943.00	
4	8270-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001765  APERTURA DE PUERTA DE VEHICULO Y COL	1,943.00		
			* Total-Poliza... *	<b>5,829.00</b>	<b>5,829.00</b>	
EB 0000124	02/09/2019	*** CANCELADO ***				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001047-B-CANCELADO-*** CANCELADO ***			
			* Total-Poliza... *	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
EB 0000125	02/09/2019	PAGO DE MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001048-B ACEROS DEL VALLE DE SINALOA S.A. DE		3,873.25	
6	2112-1-000128	ACEROS DEL VALLE DE SINALOA S.A. DI	AVS  FC32423 28/08/2019 0000534.24 C	3,873.25		
3	8250-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001693  MATERIAL PARA ELABORACION DE HERRER		3,873.25	
5	8260-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001693  MATERIAL PARA ELABORACION DE HERRER		3,873.25	
2	8260-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001693  MATERIAL PARA ELABORACION DE HERRER	3,873.25		
4	8270-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001693  MATERIAL PARA ELABORACION DE HERRER	3,873.25		
			* Total-Poliza... *	<b>11,619.75</b>	<b>11,619.75</b>	
EB 0000126	02/09/2019	PAGO DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA BIBLIOTECAS Y OFICINAS DE LA CASA DE LA CULTURA				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001049-B RENE SANCHEZ MOLINA		6,016.34	
6	2112-1-000015	RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI  88AB4 15/08/2019 0000453.68 C	3,289.18		
11	2112-1-000015	RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI  3A19C 15/08/2019 0000376.16 C	2,727.16		
3	8250-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001606  MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL INSTITUTC		3,289.18	
8	8250-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001607  MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS BIBLIOTE		2,727.16	
2	8260-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001606  MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL INSTITUTC	3,289.18		
5	8260-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001606  MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL INSTITUTC		3,289.18	
10	8260-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001607  MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS BIBLIOTE		2,727.16	
7	8260-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001607  MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS BIBLIOTE	2,727.16		
4	8270-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001606  MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL INSTITUTC	3,289.18		
9	8270-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001607  MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS BIBLIOTE	2,727.16		
			* Total-Poliza... *	<b>18,049.02</b>	<b>18,049.02</b>	
EB 0000127	02/09/2019	PAGO DE SERVICIOS DE ACTUALIZACION,ASESORIA, Y CONSULTORIA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001050-B ISMAEL BAEZ GERARDO		8,120.00	
6	2112-1-000133	ISMAEL BAEZ GERARDO	BAGI  04269 09/07/2019 0000001120 0	8,120.00		
3	8250-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001670  ACTUALIZACION, ASEOSEORIA Y CONSULTOF		8,120.00	
2	8260-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001670  ACTUALIZACION, ASEOSEORIA Y CONSULTOF	8,120.00		
5	8260-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001670  ACTUALIZACION, ASEOSEORIA Y CONSULTOF		8,120.00	
4	8270-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001670  ACTUALIZACION, ASEOSEORIA Y CONSULTOF	8,120.00		
			* Total-Poliza... *	<b>24,360.00</b>	<b>24,360.00</b>	
EB 0000128	06/09/2019	RETENCIONES DE TRABAJADORES DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001051-B SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H. AYTO.		20,477.70	
2	2117-1-000003	DSC SINDICATO	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTE A LA :	20,477.70		
			* Total-Poliza... *	<b>20,477.70</b>	<b>20,477.70</b>	
EB 0000129	06/09/2019	1				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001052-B CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO		5,000.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:

FECHA:

11:41:33a. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	1125-1-000002	CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO	0001052-B ****	5,000.00		
			* Total-Poliza... *	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	
EB 0000130	06/09/2019	LONA IMPRESA DE ANIV. LUCTUOSO DEL GRAL. JOSE AGUILAR BARRAZA				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001053-B BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE		7,349.76	
6	2112-1-000043	BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE	SAGB9P8  FAC91 26/08/2019 0001013.7	7,349.76		
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001608  LONA IMPRESA PARA NIV. LUCTUOSO DEL C		7,349.76	
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001608  LONA IMPRESA PARA NIV. LUCTUOSO DEL C		7,349.76	
2	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001608  LONA IMPRESA PARA NIV. LUCTUOSO DEL C	7,349.76		
4	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001608  LONA IMPRESA PARA NIV. LUCTUOSO DEL C	7,349.76		
			* Total-Poliza... *	<b>22,049.28</b>	<b>22,049.28</b>	
			** Total-Dia... **	<b>801,024.46</b>	<b>801,024.46</b>	
DC 0000003	12/09/2019	SALIDA A LA CD. DE GUSDALAJARA A COMPRA DE MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS				
2	8220-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001674 SALIDA A LA CD. DE GUSDALAJARA A COMPF		512.00	
1	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001674 SALIDA A LA CD. DE GUSDALAJARA A COMPF	512.00		
			* Total-Poliza... *	<b>512.00</b>	<b>512.00</b>	
DC 0000004	12/09/2019	SALIDA A LA CD. DE GUSDALAJARA A COMPRA DE MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS				
2	8220-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001675 SALIDA A LA CD. DE GUSDALAJARA A COMPF		266.00	
1	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001675 SALIDA A LA CD. DE GUSDALAJARA A COMPF	266.00		
			* Total-Poliza... *	<b>266.00</b>	<b>266.00</b>	
DC 0000008	10/09/2019	REUNION CON COORDINADORA DE BIBLIOTECAS				
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001679 REUNION CON COORDINADORA DE BIBLIOTI		232.00	
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001679 REUNION CON COORDINADORA DE BIBLIOTI	232.00		
			* Total-Poliza... *	<b>232.00</b>	<b>232.00</b>	
DC 0000023	09/09/2019	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
			* Total-Poliza... *	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
DC 0000027	12/09/2019	SERIGRAFIA PARA DECORACION DE FIESTAS PATRIAS				
2	8220-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001705 SERIGRAFIA PARA DECORACION DE FIESTAS		7,149.31	
1	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001705 SERIGRAFIA PARA DECORACION DE FIESTAS	7,149.31		
			* Total-Poliza... *	<b>7,149.31</b>	<b>7,149.31</b>	
DC 0000028	10/09/2019	SERIGRAFIA PARA DECORACION DE FIESTAS PATRIAS				
2	8220-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001706 SERIGRAFIA PARA DECORACION DE FIESTAS		18,079.30	
1	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001706 SERIGRAFIA PARA DECORACION DE FIESTAS	18,079.30		
			* Total-Poliza... *	<b>18,079.30</b>	<b>18,079.30</b>	
DC 0000029	10/09/2019	RENTA DE BAÑOS PARA EVENTOS DE FIESTAS PATRIAS				
2	8220-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001707 RENTA DE BAÑOS PARA EVENTOS DE FIEST/		4,872.00	
1	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001707 RENTA DE BAÑOS PARA EVENTOS DE FIEST/	4,872.00		
			* Total-Poliza... *	<b>4,872.00</b>	<b>4,872.00</b>	
DC 0000031	14/09/2019	AGUA EN ATENCION AL PERSONAL QUE SALIO A BRIGADAS DE TRABAJO				
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001709 AGUA EN ATENCION AL PERSONAL QUE SALI		105.20	
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001709 AGUA EN ATENCION AL PERSONAL QUE SALI	105.20		
			* Total-Poliza... *	<b>105.20</b>	<b>105.20</b>	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:

FECHA:

11:41:33a. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000032	14/09/2019	MATERIAL DE ASEO PARA LA CASA DE LA CULTURA			
2	8220-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001710 MATERIAL DE ASEO PARA LA CASA DE LA CU		993.50
1	8240-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001710 MATERIAL DE ASEO PARA LA CASA DE LA CU	993.50	
* Total-Poliza... *				<b>993.50</b>	<b>993.50</b>
DC 0000033	12/09/2019	TRASLADO DE BAILARINES DEL GPO. DE DANZA DEL INST. MPAL. DE LA CULT. DE CULIACAN A LOS EVENTOS CULTURALES CONMC			
2	8220-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001712 TRASLADO DE BAILARINES DEL GPO. DE DA		8,584.00
1	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001712 TRASLADO DE BAILARINES DEL GPO. DE DA	8,584.00	
* Total-Poliza... *				<b>8,584.00</b>	<b>8,584.00</b>
DC 0000034	09/09/2019	PAGO DE SERVICIO DE MUSICA PARA EVENTO DEL 15 DE SEPTIEMBRE			
2	8220-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001713 PAGO DE SERVICIO DE MUSICA PARA EVENT		61,999.99
1	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001713 PAGO DE SERVICIO DE MUSICA PARA EVENT	61,999.99	
* Total-Poliza... *				<b>61,999.99</b>	<b>61,999.99</b>
DC 0000036	10/09/2019	PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO Y DECORACION PARA EVENTO DE CENA BRINDIS CONMOTIVO DEL GRITO DE INDEPENDENCIA			
2	8220-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001715 PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO Y DECORAC		27,125.00
1	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001715 PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO Y DECORAC	27,125.00	
* Total-Poliza... *				<b>27,125.00</b>	<b>27,125.00</b>
DC 0000045	13/09/2019	GASOLINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE			
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001725 GASOLINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SI		5,000.00
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001725 GASOLINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SI	5,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
DC 0000062	14/09/2019	DESAYUNO CON PERSONAL DE CULTURA, PARA ORGANIZACION DE EVENTOS CONMEMORATIVOS AL MES PATRIO			
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001755 DESAYUNO CON PERSONAL DE CULTURA, P,		829.40
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001755 DESAYUNO CON PERSONAL DE CULTURA, P,	829.40	
* Total-Poliza... *				<b>829.40</b>	<b>829.40</b>
DC 0000067	13/09/2019	AUTORIZACION REALIZADA POR CANCELACION DE AUTORIZACION FOLIO: 1348 REALIZADA EL: 02/01/2019			
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001760 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		-161,701.49
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001760 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	-161,701.49	
* Total-Poliza... *				<b>-161,701.49</b>	<b>-161,701.49</b>
DC 0000069	13/09/2019	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019			
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001762 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		162,462.91
4	8220-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001762 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		500.00
6	8220-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001762 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		16,700.00
8	8220-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001762 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		14,288.38
10	8220-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001762 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		20,470.42
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001762 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	162,462.91	
3	8240-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001762 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	500.00	
5	8240-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001762 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	16,700.00	
7	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001762 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	14,288.38	
9	8240-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001762 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	20,470.42	
* Total-Poliza... *				<b>214,421.71</b>	<b>214,421.71</b>
DD 0000003	13/09/2019	*** CANCELADO ***			
1	1112 Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DD 0000004	13/09/2019	*** CANCELADO ***			



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:

FECHA:

11:41:33a. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***			
			* Total-Poliza... *	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
DD 0000009	13/09/2019	Registro de los Documentos: 0513143				
4	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL  0513143 13/09/2019 0000675.2;		5,000.00	
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001725  GASOLINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE S	5,000.00		
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001725  GASOLINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE S		5,000.00	
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001725  GASOLINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE S	5,000.00		
			* Total-Poliza... *	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	
DD 0000019	10/09/2019	Registro de los Documentos: 39				
4	2112-1-000140	OSCAR MANUEL HARO RUELAS	HARO   39 05/09/2019 0000003360 00		24,360.00	
1	5138-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001716  PAGO DE SERVICIO DE MARIACHI PARA FE	24,360.00		
3	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001716  PAGO DE SERVICIO DE MARIACHI PARA FE		24,360.00	
2	8250-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001716  PAGO DE SERVICIO DE MARIACHI PARA FE	24,360.00		
			* Total-Poliza... *	<b>48,720.00</b>	<b>48,720.00</b>	
DD 0000020	10/09/2019	Registro de los Documentos: A0649				
4	2112-1-000139	ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	BEOI   A0649 10/09/2019 0003741.38 00		27,125.00	
1	5138-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001715  PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO Y DECORA	27,125.00		
3	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001715  PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO Y DECORA		27,125.00	
2	8250-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001715  PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO Y DECORA	27,125.00		
			* Total-Poliza... *	<b>54,250.00</b>	<b>54,250.00</b>	
DD 0000021	12/09/2019	Registro de los Documentos: 252				
4	2112-1-000137	KARLA GUADALUPE CHUCUAN LEYVA	CUL   252 12/09/2019 0000001184 000		8,584.00	
1	5138-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001712  TRASLADO DE BAILARINES DEL GPO. DE DA	8,584.00		
3	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001712  TRASLADO DE BAILARINES DEL GPO. DE DA		8,584.00	
2	8250-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001712  TRASLADO DE BAILARINES DEL GPO. DE DA	8,584.00		
			* Total-Poliza... *	<b>17,168.00</b>	<b>17,168.00</b>	
DD 0000022	10/09/2019	Registro de los Documentos: 253C3				
4	2112-1-000138	JESUS IVANNOV BECERRA SARABIA	BESJ   253C3 09/09/2019 0008551.72 0		61,999.99	
1	5138-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001713  PAGO DE SERVICIO DE MUSICA PARA EVEN	61,999.99		
3	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001713  PAGO DE SERVICIO DE MUSICA PARA EVEN		61,999.99	
2	8250-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001713  PAGO DE SERVICIO DE MUSICA PARA EVEN	61,999.99		
			* Total-Poliza... *	<b>123,999.98</b>	<b>123,999.98</b>	
DD 0000023	10/09/2019	Registro de los Documentos: 0B81C				
4	2112-1-000138	JESUS IVANNOV BECERRA SARABIA	BESJ   0B81C 04/09/2019 0012413.79 0		89,999.99	
1	5138-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001714  RENTA DE ESCENARIO, SONIDO, PANTALLA, II	89,999.99		
3	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001714  RENTA DE ESCENARIO, SONIDO, PANTALLA, II		89,999.99	
2	8250-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001714  RENTA DE ESCENARIO, SONIDO, PANTALLA, II	89,999.99		
			* Total-Poliza... *	<b>179,999.98</b>	<b>179,999.98</b>	
DD 0000024	09/09/2019	Registro de los Documentos: 211, 212				
4	2112-1-000020	FELIX CRUZ MELENDREZ FIGEROA	MEFF   211 03/09/2019 00000001600 00		11,600.00	
8	2112-1-000020	FELIX CRUZ MELENDREZ FIGEROA	MEFF   212 03/09/2019 0000016800 00		121,800.00	
1	5138-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001698  PIROTECNIA PARA LOS FESTEJOS DEL GRIT	11,600.00		
5	5138-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001699  PIROTECNIA PARA LOS FESTEJOS DEL GRIT	121,800.00		
7	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001699  PIROTECNIA PARA LOS FESTEJOS DEL GRIT		121,800.00	
3	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001698  PIROTECNIA PARA LOS FESTEJOS DEL GRIT		11,600.00	
2	8250-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001698  PIROTECNIA PARA LOS FESTEJOS DEL GRIT	11,600.00		
6	8250-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001699  PIROTECNIA PARA LOS FESTEJOS DEL GRIT	121,800.00		



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:

FECHA:

11:41:33a. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				<b>266,800.00</b>	<b>266,800.00</b>
DD 0000025	13/09/2019	Registro de los Documentos: FAC95, FAC94			
8	2112-1-000043	BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE	SAGB9P8  FAC94 10/09/2019 00002493.		18,079.30
4	2112-1-000043	BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE	SAGB9P8  FAC95 12/09/2019 0000986.1.		7,149.31
5	5138-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001706  SERIGRAFIA PARA DECORACION DE FIESTA	18,079.30	
1	5138-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001705  SERIGRAFIA PARA DECORACION DE FIESTA	7,149.31	
7	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001706  SERIGRAFIA PARA DECORACION DE FIESTA		18,079.30
3	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001705  SERIGRAFIA PARA DECORACION DE FIESTA		7,149.31
6	8250-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001706  SERIGRAFIA PARA DECORACION DE FIESTA	18,079.30	
2	8250-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001705  SERIGRAFIA PARA DECORACION DE FIESTA	7,149.31	
* Total-Poliza... *				<b>50,457.22</b>	<b>50,457.22</b>
DD 0000026	10/09/2019	Registro de los Documentos: 3086			
4	2112-1-000080	SANITEK SA DE CV	SANITEK  3086 10/09/2019 0000000672		4,872.00
1	5138-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001707  RENTA DE BAÑOS PARA EVENTOS DE FIESTAS PATRIAS	4,872.00	
3	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001707  RENTA DE BAÑOS PARA EVENTOS DE FIESTAS PATRIAS		4,872.00
2	8250-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001707  RENTA DE BAÑOS PARA EVENTOS DE FIESTAS PATRIAS	4,872.00	
* Total-Poliza... *				<b>9,744.00</b>	<b>9,744.00</b>
DD 0000036	12/09/2019	*** CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesoreria	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
EB 0000100	10/09/2019	PAGO DE SERVICIO DE MARIACHI PARA FESTEJO DEL 15 DE SEPTIEMBRE			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B OSCAR MANUEL HARO RUELAS		24,360.00
2	2112-1-000140	OSCAR MANUEL HARO RUELAS	HARO   39 05/09/2019 0000003360	24,360.00	
4	8250-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001716 PAGO DE SERVICIO DE MARIACHI PARA FESTEJO DEL 15 DE SEPTIEMBRE		24,360.00
6	8260-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001716 PAGO DE SERVICIO DE MARIACHI PARA FESTEJO DEL 15 DE SEPTIEMBRE		24,360.00
3	8260-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001716 PAGO DE SERVICIO DE MARIACHI PARA FESTEJO DEL 15 DE SEPTIEMBRE	24,360.00	
5	8270-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001716 PAGO DE SERVICIO DE MARIACHI PARA FESTEJO DEL 15 DE SEPTIEMBRE	24,360.00	
* Total-Poliza... *				<b>73,080.00</b>	<b>73,080.00</b>
EB 0000103	10/09/2019	PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO Y DECORACION PARA EVENTO DE CENA BRINDIS CONMOTIVO DEL GRITO DE INDEPENDENCIA			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ		27,125.00
2	2112-1-000139	ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	BEOL   A0649 10/09/2019 0003741.38	27,125.00	
4	8250-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001715 PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO Y DECORACION PARA EVENTO DE CENA BRINDIS CONMOTIVO DEL GRITO DE INDEPENDENCIA		27,125.00
6	8260-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001715 PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO Y DECORACION PARA EVENTO DE CENA BRINDIS CONMOTIVO DEL GRITO DE INDEPENDENCIA		27,125.00
3	8260-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001715 PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO Y DECORACION PARA EVENTO DE CENA BRINDIS CONMOTIVO DEL GRITO DE INDEPENDENCIA	27,125.00	
5	8270-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001715 PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO Y DECORACION PARA EVENTO DE CENA BRINDIS CONMOTIVO DEL GRITO DE INDEPENDENCIA	27,125.00	
* Total-Poliza... *				<b>81,375.00</b>	<b>81,375.00</b>
EB 0000105	12/09/2019	TRASLADO DE BAILARINES DEL GPO. DE DANZA DEL INST. MPAL. DE LA CULT. DE CULIACAN A LOS EVENTOS CULTURALES CONMOTIVO DEL GRITO DE INDEPENDENCIA			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B KARLA GUADALUPE CHUCUAN LEYVA		8,584.00
2	2112-1-000137	KARLA GUADALUPE CHUCUAN LEYVA	CUL   252 12/09/2019 0000001184	8,584.00	
4	8250-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001712 TRASLADO DE BAILARINES DEL GPO. DE DANZA DEL INST. MPAL. DE LA CULT. DE CULIACAN A LOS EVENTOS CULTURALES CONMOTIVO DEL GRITO DE INDEPENDENCIA		8,584.00
6	8260-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001712 TRASLADO DE BAILARINES DEL GPO. DE DANZA DEL INST. MPAL. DE LA CULT. DE CULIACAN A LOS EVENTOS CULTURALES CONMOTIVO DEL GRITO DE INDEPENDENCIA		8,584.00
3	8260-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001712 TRASLADO DE BAILARINES DEL GPO. DE DANZA DEL INST. MPAL. DE LA CULT. DE CULIACAN A LOS EVENTOS CULTURALES CONMOTIVO DEL GRITO DE INDEPENDENCIA	8,584.00	
5	8270-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001712 TRASLADO DE BAILARINES DEL GPO. DE DANZA DEL INST. MPAL. DE LA CULT. DE CULIACAN A LOS EVENTOS CULTURALES CONMOTIVO DEL GRITO DE INDEPENDENCIA	8,584.00	
* Total-Poliza... *				<b>25,752.00</b>	<b>25,752.00</b>
EB 0000108	10/09/2019	PAGO DE SERVICIO DE MUSICA PARA EVENTO DEL 15 DE SEPT 2019			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B JESUS IVANNOV BECERRA SARABIA		61,999.99
2	2112-1-000138	JESUS IVANNOV BECERRA SARABIA	BESJ   253C3 09/09/2019 0008551.72	61,999.99	
4	8250-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001713 PAGO DE SERVICIO DE MUSICA PARA EVENTO DEL 15 DE SEPT 2019		61,999.99

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:

FECHA:

11:41:33a. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8260-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001713 PAGO DE SERVICIO DE MUSICA PARA EVENT	61,999.99	
6	8260-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001713 PAGO DE SERVICIO DE MUSICA PARA EVENT		61,999.99
5	8270-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001713 PAGO DE SERVICIO DE MUSICA PARA EVENT	61,999.99	
* Total-Poliza... *				<b>185,999.97</b>	<b>185,999.97</b>
EB 0000109	10/09/2019	RENTA DE ESCENARIO, SONIDO, PANTALLA, ILUMINACION Y GENERADOR, PARA EVENTOS DEL 15 DE SEPT			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B JESUS IVANNOV BECERRA SARABIA		89,999.99
2	2112-1-000138	JESUS IVANNOV BECERRA SARABIA	BESJ   0B81C 04/09/2019 0012413.79	89,999.99	
4	8250-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001714 RENTA DE ESCENARIO, SONIDO, PANTALLA, IL		89,999.99
6	8260-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001714 RENTA DE ESCENARIO, SONIDO, PANTALLA, IL		89,999.99
3	8260-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001714 RENTA DE ESCENARIO, SONIDO, PANTALLA, IL	89,999.99	
5	8270-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001714 RENTA DE ESCENARIO, SONIDO, PANTALLA, IL	89,999.99	
* Total-Poliza... *				<b>269,999.97</b>	<b>269,999.97</b>
EB 0000110	09/09/2019	PIROTECNIA PARA EVENTO DEL GRITO DE INDEPENDENCIA EN LAS 5 SINDICATURAS			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B FELIX CRUZ MELENDREZ FIGUEROA		133,400.00
2	2112-1-000020	FELIX CRUZ MELENDREZ FIGEROA	MEFF   211 03/09/2019 00000001600	11,600.00	
7	2112-1-000020	FELIX CRUZ MELENDREZ FIGEROA	MEFF   212 03/09/2019 0000016800	121,800.00	
9	8250-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001699 PIROTECNIA PARA LOS FESTEJOS DEL GRIT		121,800.00
4	8250-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001698 PIROTECNIA PARA LOS FESTEJOS DEL GRIT		11,600.00
11	8260-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001699 PIROTECNIA PARA LOS FESTEJOS DEL GRIT		121,800.00
6	8260-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001698 PIROTECNIA PARA LOS FESTEJOS DEL GRIT		11,600.00
8	8260-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001699 PIROTECNIA PARA LOS FESTEJOS DEL GRIT	121,800.00	
3	8260-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001698 PIROTECNIA PARA LOS FESTEJOS DEL GRIT	11,600.00	
10	8270-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001699 PIROTECNIA PARA LOS FESTEJOS DEL GRIT	121,800.00	
5	8270-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001698 PIROTECNIA PARA LOS FESTEJOS DEL GRIT	11,600.00	
* Total-Poliza... *				<b>400,200.00</b>	<b>400,200.00</b>
EB 0000111	13/09/2019	PAGO DE SERIGRAFIA			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE		25,228.61
2	2112-1-000043	BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE	SAGB9P8  FAC94 10/09/2019 00002493.	18,079.30	
7	2112-1-000043	BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE	SAGB9P8  FAC95 12/09/2019 0000986.1	7,149.31	
9	8250-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001705 SERIGRAFIA PARA DECORACION DE FIESTAS		7,149.31
4	8250-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001706 SERIGRAFIA PARA DECORACION DE FIESTAS		18,079.30
3	8260-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001706 SERIGRAFIA PARA DECORACION DE FIESTAS	18,079.30	
8	8260-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001705 SERIGRAFIA PARA DECORACION DE FIESTAS	7,149.31	
6	8260-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001706 SERIGRAFIA PARA DECORACION DE FIESTAS		18,079.30
11	8260-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001705 SERIGRAFIA PARA DECORACION DE FIESTAS		7,149.31
10	8270-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001705 SERIGRAFIA PARA DECORACION DE FIESTAS	7,149.31	
5	8270-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001706 SERIGRAFIA PARA DECORACION DE FIESTAS	18,079.30	
* Total-Poliza... *				<b>75,685.83</b>	<b>75,685.83</b>
EB 0000112	10/09/2019	RENTA DE BAÑOS			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B SANITEK, S.A. DE C.V.		4,872.00
2	2112-1-000080	SANITEK SA DE CV	SANITEK  3086 10/09/2019 0000000672	4,872.00	
4	8250-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001707 RENTA DE BAÑOS PARA EVENTOS DE FIEST		4,872.00
6	8260-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001707 RENTA DE BAÑOS PARA EVENTOS DE FIEST		4,872.00
3	8260-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001707 RENTA DE BAÑOS PARA EVENTOS DE FIEST	4,872.00	
5	8270-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001707 RENTA DE BAÑOS PARA EVENTOS DE FIEST	4,872.00	
* Total-Poliza... *				<b>14,616.00</b>	<b>14,616.00</b>
EB 0000119	13/09/2019	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B NOMINA QUINCENAL		131,072.50
39	1123-1-000007	SUBSIDIOS AL EMPLEO	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE	557.02	
37	2111-1	NOMINA QUINCENAL	001762  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		214,421.71
38	2111-1	NOMINA QUINCENAL	001762  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	214,421.71	
40	2117-1-000001	ISPT SUELDOS	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE		10,980.11





INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:

FECHA:

11:41:33a. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
41	2117-1-000002	I.S.S.S.T.E.	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE		6,413.33
43	2117-1-000003	DSC SINDICATO	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE		1,119.06
45	2117-1-000004	DSC FONACOT	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE		1,459.83
47	2117-1-000005	DSC ESPECIAL OTROS	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE		7,638.00
48	2117-1-000007	DSC SEGUROS AXA	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE		549.00
54	2117-1-000008	DSC IMP PROMOBLEN	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE		4,655.00
49	2117-1-000010	CAJA DE AHORRO CUMPLEAÑOS	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE		2,935.00
50	2117-1-000011	DSC PRESTAMOS SITSAE	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE		10,475.00
42	2117-1-000013	DSC POR PRESTAMO	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE		550.00
51	2117-1-000033	DESCUENTO DE ANJOLIN	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE		13,363.16
46	2117-1-000034	CAJA DE AHORRO CUMPLEAÑOS	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE		850.00
44	2117-1-000036	PENSION ALIMENTICIAS	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE		997.65
52	2117-1-000037	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM, ENR	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE		21,121.09
53	2117-4 SITSAE		PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE		800.00
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO D	001762  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	162,462.91	
9	5113-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001762  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	500.00	
16	5113-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001762  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	16,700.00	
23	5115-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001762  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	14,288.38	
30	5251-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001762  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	20,470.42	
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001762  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		162,462.91
11	8240-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001762  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		500.00
18	8240-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001762  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		16,700.00
25	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001762  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		14,288.38
32	8240-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001762  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		20,470.42
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001762  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		162,462.91
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001762  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	162,462.91	
13	8250-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001762  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		500.00
10	8250-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001762  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	500.00	
17	8250-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001762  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	16,700.00	
20	8250-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001762  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		16,700.00
24	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001762  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	14,288.38	
27	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001762  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		14,288.38
31	8250-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001762  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	20,470.42	
34	8250-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001762  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		20,470.42
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001762  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		162,462.91
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001762  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	162,462.91	
12	8260-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001762  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	500.00	
15	8260-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001762  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		500.00
22	8260-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001762  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		16,700.00
19	8260-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001762  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	16,700.00	
29	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001762  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		14,288.38
26	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001762  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	14,288.38	
36	8260-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001762  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		20,470.42
33	8260-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001762  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	20,470.42	
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001762  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	162,462.91	
14	8270-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001762  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	500.00	
21	8270-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001762  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	16,700.00	
28	8270-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001762  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	14,288.38	
35	8270-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001762  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	20,470.42	
* Total-Poliza... *				<b>1,072,665.57</b>	<b>1,072,665.57</b>
EB 0000131	13/09/2019	1			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001054-B CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO		11,600.00
2	1125-1-000002	CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO	0001054-B *****	11,600.00	
* Total-Poliza... *				<b>11,600.00</b>	<b>11,600.00</b>
EB 0000132	13/09/2019	1			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001055-B CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO		5,000.00
2	1125-1-000002	CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO	0001055-B *****	5,000.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:

FECHA:

11:41:33a. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
IA 0000001	13/09/2019	SUBSIDIO MUNICIPAL PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	SUBSIDIO MUNICIPAL PRIMER QUINCENA DE SEPTIE	278,976.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL PRIMER QUINCENA DE SEPTIE	278,976.00	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL PRIMER QUINCENA DE SEPTIE		278,976.00
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL PRIMER QUINCENA DE SEPTIE		278,976.00
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL PRIMER QUINCENA DE SEPTIE	278,976.00	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL PRIMER QUINCENA DE SEPTIE		278,976.00
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL PRIMER QUINCENA DE SEPTIE	278,976.00	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL PRIMER QUINCENA DE SEPTIE		278,976.00
* Total-Poliza... *				<b>1,115,904.00</b>	<b>1,115,904.00</b>
** Total-Dia... **				<b>4,281,485.44</b>	<b>4,281,485.44</b>
DC 0000019	19/09/2019	REFRESCOS EN ATENCION A BAILARINES QUE PRESENTARON SU ESPECTACULO EN LOS EVENTOS CULTURALES DE FIESTAS PAT			
2	8220-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001697 REFRESCOS EN ATENCION A BAILARINES QL		630.00
1	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001697 REFRESCOS EN ATENCION A BAILARINES QL	630.00	
* Total-Poliza... *				<b>630.00</b>	<b>630.00</b>
DC 0000047	18/09/2019	MOBILIARIO PARA EVENTO CULTURAL POR MOTIVO DEL 15 DE SEPTIEMBRE			
2	8220-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001727 MOBILIARIO PARA EVENTO CULTURAL POR		3,132.00
1	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001727 MOBILIARIO PARA EVENTO CULTURAL POR	3,132.00	
* Total-Poliza... *				<b>3,132.00</b>	<b>3,132.00</b>
DC 0000048	18/09/2019	MOBILIARIO PARA EVENTO CULTURAL POR MOTIVO DEL 16 DE SEPTIEMBRE			
2	8220-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001728 MOBILIARIO PARA EVENTO CULTURAL POR		1,566.00
1	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001728 MOBILIARIO PARA EVENTO CULTURAL POR	1,566.00	
* Total-Poliza... *				<b>1,566.00</b>	<b>1,566.00</b>
DC 0000050	19/09/2019	AUDICION DE SONIDO PARA EVENTO DE JORNADA DE APOYO EN LA COMUNIDAD DE CEUTA			
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001730 AUDICION DE SONIDO PARA EVENTO DE JOF		1,740.00
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001730 AUDICION DE SONIDO PARA EVENTO DE JOF	1,740.00	
* Total-Poliza... *				<b>1,740.00</b>	<b>1,740.00</b>
DC 0000051	19/09/2019	AUDICION DE SONIDO PARA EVENTO CULTURAL DEL 16 DE SEPTIEMBRE			
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001731 AUDICION DE SONIDO PARA EVENTO CULTU		1,392.00
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001731 AUDICION DE SONIDO PARA EVENTO CULTU	1,392.00	
* Total-Poliza... *				<b>1,392.00</b>	<b>1,392.00</b>
DC 0000055	15/09/2019	MANGERAS LED PARA DECORACION DE FIESTAS PATRIAS			
2	8220-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001735 MANGERAS LED PARA DECORACION DE FIE:		1,965.01
1	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001735 MANGERAS LED PARA DECORACION DE FIE:	1,965.01	
* Total-Poliza... *				<b>1,965.01</b>	<b>1,965.01</b>
DC 0000056	15/09/2019	MANGERAS LED PARA DECORACION DE FIESTAS PATRIAS			
2	8220-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001736 MANGERAS LED PARA DECORACION DE FIE:		1,999.00
1	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001736 MANGERAS LED PARA DECORACION DE FIE:	1,999.00	
* Total-Poliza... *				<b>1,999.00</b>	<b>1,999.00</b>
DC 0000057	15/09/2019	MANGERAS LED PARA DECORACION DE FIESTAS PATRIAS			
2	8220-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001737 MANGERAS LED PARA DECORACION DE FIE:		1,999.00
1	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001737 MANGERAS LED PARA DECORACION DE FIE:	1,999.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:

FECHA:

11:41:33a. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			* Total-Poliza... *	<b>1,999.00</b>	<b>1,999.00</b>
DC 0000058	15/09/2019	MANGERAS LED PARA DECORACION DE FIESTAS PATRIAS			
2	8220-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001738 MANGERAS LED PARA DECORACION DE FIE:		1,999.00
1	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001738 MANGERAS LED PARA DECORACION DE FIE:	1,999.00	
			* Total-Poliza... *	<b>1,999.00</b>	<b>1,999.00</b>
DC 0000059	15/09/2019	MANGERAS LED PARA DECORACION DE FIESTAS PATRIAS			
2	8220-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001739 MANGERAS LED PARA DECORACION DE FIE:		977.00
1	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001739 MANGERAS LED PARA DECORACION DE FIE:	977.00	
			* Total-Poliza... *	<b>977.00</b>	<b>977.00</b>
DC 0000071	18/09/2019	AGUAS FRESCAS PARA CENA BRINDIS DEL 15 DE SEPTIEMBRE			
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001764 AGUAS FRESCAS PARA CENA BRINDIS DEL 1		1,160.00
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001764 AGUAS FRESCAS PARA CENA BRINDIS DEL 1	1,160.00	
			* Total-Poliza... *	<b>1,160.00</b>	<b>1,160.00</b>
DD 0000011	18/09/2019	Registro de los Documentos: AAA1DA0A			
4	2112-1-000062	ELISA GUADALUPE MENDOZA ROBLES	ELISA   AAA1DA0A 18/09/2019 000000004:		3,132.00
1	5138-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001727  MOBILIARIO PARA EVENTO CULTURAL POR	3,132.00	
3	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001727  MOBILIARIO PARA EVENTO CULTURAL POR		3,132.00
2	8250-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001727  MOBILIARIO PARA EVENTO CULTURAL POR	3,132.00	
			* Total-Poliza... *	<b>6,264.00</b>	<b>6,264.00</b>
DD 0000012	18/09/2019	Registro de los Documentos: AAA1C8EB			
4	2112-1-000062	ELISA GUADALUPE MENDOZA ROBLES	ELISA   AAA1C8EB 18/09/2019 0000000021		1,566.00
1	5138-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001728  MOBILIARIO PARA EVENTO CULTURAL POR	1,566.00	
3	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001728  MOBILIARIO PARA EVENTO CULTURAL POR		1,566.00
2	8250-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001728  MOBILIARIO PARA EVENTO CULTURAL POR	1,566.00	
			* Total-Poliza... *	<b>3,132.00</b>	<b>3,132.00</b>
DD 0000014	19/09/2019	Registro de los Documentos: -32			
4	2112-1-000117	ISIDORA MILLAN RODRIGUEZ	MIRI   -32 19/09/2019 00000000240 000		1,740.00
1	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001730  AUDICION DE SONIDO PARA EVENTO DE JO	1,740.00	
3	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001730  AUDICION DE SONIDO PARA EVENTO DE JO		1,740.00
2	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001730  AUDICION DE SONIDO PARA EVENTO DE JO	1,740.00	
			* Total-Poliza... *	<b>3,480.00</b>	<b>3,480.00</b>
DD 0000015	19/09/2019	Registro de los Documentos: -30			
4	2112-1-000117	ISIDORA MILLAN RODRIGUEZ	MIRI   -30 19/09/2019 00000000192 000		1,392.00
1	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001731  AUDICION DE SONIDO PARA EVENTO CULTL	1,392.00	
3	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001731  AUDICION DE SONIDO PARA EVENTO CULTL		1,392.00
2	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001731  AUDICION DE SONIDO PARA EVENTO CULTL	1,392.00	
			* Total-Poliza... *	<b>2,784.00</b>	<b>2,784.00</b>
DD 0000016	18/09/2019	*** CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza... *	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DD 0000017	18/09/2019	*** CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza... *	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:

FECHA:

11:41:33a. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000018	18/09/2019	*** CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza... *	0.00	0.00
DD 0000033	18/09/2019	Registro de los Documentos: AAA19EFE			
4	2112-1-000047	AMPELIO ALBERTO ANGULO NORIEGA	AMPELIO  AAA19EFE 18/09/2019 0000000		1,160.00
3	5122-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001764  AGUAS FRESCAS PARA CENA BRINDIS DEL	1,160.00	
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001764  AGUAS FRESCAS PARA CENA BRINDIS DEL		1,160.00
2	8250-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001764  AGUAS FRESCAS PARA CENA BRINDIS DEL	1,160.00	
			* Total-Poliza... *	2,320.00	2,320.00
EB 0000133	19/09/2019	PAGO DE RETENCIONES DE LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001056-B GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM EN		13,363.16
2	2117-1-000033	DESCUENTO DE ANJOLIN	PAGO DE RETENCIONES DE LA PRIMERA QUINCEN	13,363.16	
			* Total-Poliza... *	13,363.16	13,363.16
EB 0000134	19/09/2019	PAGO DE RETENCIONES DE LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001057-B IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE C.V.		4,655.00
2	2117-1-000008	DSC IMP PROMOBLEN	PAGO DE RETENCIONES DE LA PRIMERA QUINCEN	4,655.00	
			* Total-Poliza... *	4,655.00	4,655.00
EB 0000135	19/09/2019	PAGO DE RETENCIONES DE LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001058-B MUEBLERIAS VALDEZ BALUARTE S.A. DE		2,935.00
2	2117-1-000010	DSC MUEBLERIA VALDEZ	PAGO DE RETENCIONES DE LA PRIMERA QUINCEN	2,935.00	
			* Total-Poliza... *	2,935.00	2,935.00
EB 0000136	19/09/2019	PAGO DE RETENCIONES DE LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001059-B AXA SEGUROS S.A. DE C.V.		549.00
2	2117-1-000007	DSC SEGUROS AXA	PAGO DE RETENCIONES DE LA PRIMERA QUINCEN	549.00	
			* Total-Poliza... *	549.00	549.00
EB 0000137	19/09/2019	*** CANCELADO ***			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001060-B-CANCELADO-*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza... *	0.00	0.00
EB 0000138	19/09/2019	PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO PROPIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001061-B CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR PEREZ		850.00
2	2117-1-000034	CAJA DE AHORRO CUMPLEAÑOS	PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO PRO	850.00	
			* Total-Poliza... *	850.00	850.00
EB 0000139	19/09/2019	PAGO DE RETENCIONES DE FONACOT DE LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001062-B MUNICIPIO DE ELOTA		1,459.83
2	2117-1-000004	DSC FONACOT	PAGO DE RETENCIONES DE FONACOT LA PRIMERA	1,459.83	
			* Total-Poliza... *	1,459.83	1,459.83
EB 0000140	19/09/2019	1			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001063-B CANCELADO		
			* Total-Poliza... *	0.00	0.00
EB 0000141	19/09/2019	PAGO DE RETENCIONES DE LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001064-B SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H. AYTO. D		20,032.06
2	2117-1-000003	DSC SINDICATO	PAGO DE RETENCIONES DE LA PRIMERA QUINCEN	20,032.06	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:

FECHA:

11:41:33a. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				<b>20,032.06</b>	<b>20,032.06</b>
EB 0000142	19/09/2019	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001065-B ROSAURA NOEMI SALAZAR VIVEROS		997.65
2	2117-1-000036	PENSION ALIMENTICIAS	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENT	997.65	
* Total-Poliza... *				<b>997.65</b>	<b>997.65</b>
EB 0000143	19/09/2019	1			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001066-B CANCELADO		
* Total-Poliza... *				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
EB 0000144	19/09/2019	RENTA DE MOBILIARIO PARA LOS EVENTOS CULTURALES DEL 15 Y 16 DE SEPTIEMBRE			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001067-B ELISA GUADALUPE MENDOZA FLORES		4,698.00
6	2112-1-000062	ELISA GUADALUPE MENDOZA ROBLES	ELISA  AAA1DA0A 18/09/2019 00000004	3,132.00	
11	2112-1-000062	ELISA GUADALUPE MENDOZA ROBLES	ELISA  AAA1C8EB 18/09/2019 00000002	1,566.00	
3	8250-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001727  MOBILIARIO PARA EVENTO CULTURAL POR		3,132.00
8	8250-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001728  MOBILIARIO PARA EVENTO CULTURAL POR		1,566.00
10	8260-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001728  MOBILIARIO PARA EVENTO CULTURAL POR		1,566.00
7	8260-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001728  MOBILIARIO PARA EVENTO CULTURAL POR	1,566.00	
5	8260-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001727  MOBILIARIO PARA EVENTO CULTURAL POR		3,132.00
2	8260-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001727  MOBILIARIO PARA EVENTO CULTURAL POR	3,132.00	
4	8270-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001727  MOBILIARIO PARA EVENTO CULTURAL POR	3,132.00	
9	8270-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001728  MOBILIARIO PARA EVENTO CULTURAL POR	1,566.00	
* Total-Poliza... *				<b>14,094.00</b>	<b>14,094.00</b>
EB 0000145	19/09/2019	AGUAS FRESCAS PARA CENA BRINDIS DEL 15 DE SEPTIEMBRE			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001068-B AMPELIO ALBERTO NORIEGA ANGULO		1,160.00
6	2112-1-000047	AMPELIO ALBERTO ANGULO NORIEGA	AMPELIO  AAA19EFE 18/09/2019 00000000	1,160.00	
3	8250-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001764  AGUAS FRESCAS PARA CENA BRINDIS DEL		1,160.00
2	8260-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001764  AGUAS FRESCAS PARA CENA BRINDIS DEL	1,160.00	
5	8260-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001764  AGUAS FRESCAS PARA CENA BRINDIS DEL		1,160.00
4	8270-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001764  AGUAS FRESCAS PARA CENA BRINDIS DEL	1,160.00	
* Total-Poliza... *				<b>3,480.00</b>	<b>3,480.00</b>
EB 0000146	20/09/2019	1			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001069-B CANCELADO		
* Total-Poliza... *				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
** Total-Dia... **				<b>98,954.71</b>	<b>98,954.71</b>
DC 0000011	25/09/2019	FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA CONMOTIVO DE FIESTAS PATRIAS			
2	8220-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001682 FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA (		1,298.05
1	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001682 FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA (	1,298.05	
* Total-Poliza... *				<b>1,298.05</b>	<b>1,298.05</b>
DC 0000012	25/09/2019	FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA CONMOTIVO DE FIESTAS PATRIAS			
2	8220-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001683 FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA (		600.00
1	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001683 FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA (	600.00	
* Total-Poliza... *				<b>600.00</b>	<b>600.00</b>
DC 0000013	25/09/2019	FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA CONMOTIVO DE FIESTAS PATRIAS			
2	8220-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001684 FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA (		1,231.50
1	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001684 FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA (	1,231.50	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:

FECHA:

11:41:33a. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.. *				<b>1,231.50</b>	<b>1,231.50</b>
DC 0000014	25/09/2019	FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA CONMOTIVO DE FIESTAS PATRIAS			
2	8220-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001685 FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA (		1,202.14
1	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001685 FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA (	1,202.14	
* Total-Poliza.. *				<b>1,202.14</b>	<b>1,202.14</b>
DC 0000015	25/09/2019	FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA CONMOTIVO DE FIESTAS PATRIAS			
2	8220-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001686 FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA (		400.00
1	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001686 FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA (	400.00	
* Total-Poliza.. *				<b>400.00</b>	<b>400.00</b>
DC 0000016	25/09/2019	FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA CONMOTIVO DE FIESTAS PATRIAS			
2	8220-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001687 FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA (		399.03
1	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001687 FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA (	399.03	
* Total-Poliza.. *				<b>399.03</b>	<b>399.03</b>
DC 0000017	25/09/2019	FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA DE FIESTAS PATRIAS			
2	8220-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001695 FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA I		2,750.05
1	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001695 FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA I	2,750.05	
* Total-Poliza.. *				<b>2,750.05</b>	<b>2,750.05</b>
DC 0000042	23/09/2019	CONSUMOS EN ATENCION A ASESORES CONTABLES			
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001721 CONSUMOS EN ATENCION A ASESORES CON		1,360.00
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001721 CONSUMOS EN ATENCION A ASESORES CON	1,360.00	
* Total-Poliza.. *				<b>1,360.00</b>	<b>1,360.00</b>
DC 0000043	23/09/2019	COMIDA REUNION CON MAESTROS DEL PROGRAMA SEMILLEROS CREATIVOS			
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001722 COMIDA REUNION CON MAESTROS DEL PRC		815.00
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001722 COMIDA REUNION CON MAESTROS DEL PRC	815.00	
* Total-Poliza.. *				<b>815.00</b>	<b>815.00</b>
DC 0000044	24/09/2019	SERVICIO DE DESPONCHE Y LLANTA USADA PARA CAMIONETA TITAN			
2	8220-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001723 SERVICIO DE DESPONCHE Y LLANTA USADA		1,786.40
1	8240-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001723 SERVICIO DE DESPONCHE Y LLANTA USADA	1,786.40	
* Total-Poliza.. *				<b>1,786.40</b>	<b>1,786.40</b>
DC 0000068	27/09/2019	AUTORIZACION REALIZADA POR CANCELACION DE AUTORIZACION FOLIO: 1349 REALIZADA EL: 02/01/2019			
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001761 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		-161,701.49
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001761 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	-161,701.49	
* Total-Poliza.. *				<b>-161,701.49</b>	<b>-161,701.49</b>
DC 0000070	27/09/2019	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019			
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001763 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		162,668.32
4	8220-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001763 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		500.00
6	8220-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001763 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		11,500.00
8	8220-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001763 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		14,256.22
10	8220-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001763 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		21,291.30
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001763 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	162,668.32	
3	8240-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001763 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	500.00	
5	8240-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001763 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	11,500.00	
7	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001763 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	14,256.22	
9	8240-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001763 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	21,291.30	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:

FECHA:

11:41:33a. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza..: *				<b>210,215.84</b>	<b>210,215.84</b>
DD 0000001	24/09/2019	*** CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DD 0000006	23/09/2019	Registro de los Documentos: A-29332			
4	2112-1-000046	OMAR CARRILLO BARREDA	OMAR   A-29332 23/09/2019 0000187.59		1,360.00
1	5122-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001721  CONSUMOS EN ATENCION A ASESORES CO	1,360.00	
3	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001721  CONSUMOS EN ATENCION A ASESORES CO		1,360.00
2	8250-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001721  CONSUMOS EN ATENCION A ASESORES CO	1,360.00	
* Total-Poliza..: *				<b>2,720.00</b>	<b>2,720.00</b>
DD 0000007	23/09/2019	Registro de los Documentos: A-29331			
4	2112-1-000046	OMAR CARRILLO BARREDA	OMAR   A-29331 23/09/2019 0000112.41		815.00
1	5122-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001722  COMIDA REUNION CON MAESTROS DEL PR	815.00	
3	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001722  COMIDA REUNION CON MAESTROS DEL PR		815.00
2	8250-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001722  COMIDA REUNION CON MAESTROS DEL PR	815.00	
* Total-Poliza..: *				<b>1,630.00</b>	<b>1,630.00</b>
DD 0000008	24/09/2019	Registro de los Documentos: F772			
4	2112-1-000051	JUAN LUIS ARANGURE URQUIZA	LLANTER  F772 24/09/2019 00000246.4		1,786.40
1	5129-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001723  SERVICIO DE DESPONCHE Y LLANTA USAD/	1,786.40	
3	8240-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001723  SERVICIO DE DESPONCHE Y LLANTA USAD/		1,786.40
2	8250-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001723  SERVICIO DE DESPONCHE Y LLANTA USAD/	1,786.40	
* Total-Poliza..: *				<b>3,572.80</b>	<b>3,572.80</b>
EB 0000120	27/09/2019	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B NOMINA QUINCENAL		128,297.38
16	1123-1-000007	SUBSIDIOS AL EMPLEO	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE	557.02	
52	2111-1	NOMINA QUINCENAL	001763  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		210,215.84
53	2111-1	NOMINA QUINCENAL	001763  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	210,215.84	
2	2117-1-000001	ISPT SUELDOS	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE		10,980.54
3	2117-1-000002	I.S.S.S.T.E.	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE		6,413.33
5	2117-1-000003	DSC SINDICATO	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE		1,119.03
7	2117-1-000004	DSC FONACOT	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE		1,459.83
9	2117-1-000005	DSC ESPECIAL OTROS	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE		7,638.00
10	2117-1-000007	DSC SEGUROS AXA	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE		549.00
11	2117-1-000008	DSC IMP PROMOBIE	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE		4,655.00
12	2117-1-000010	DSC MUEBLERIA VALDEZ	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE		3,536.00
13	2117-1-000011	DSC PRESTAMOS SITSAE	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE		10,475.00
4	2117-1-000013	DSC POR PRESTAMO	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE		1,000.00
14	2117-1-000033	DESCUENTO DE ANJOLIN	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE		11,731.03
8	2117-1-000034	CAJA DE AHORRO CUMPLEAÑOS	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE		800.00
6	2117-1-000036	PENSION ALIMENTICIAS	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE		997.65
15	2117-1-000037	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM, ENR	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE		21,121.07
17	5111-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO D	001763  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	162,668.32	
24	5113-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001763  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	500.00	
31	5113-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001763  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	11,500.00	
38	5115-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001763  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	14,256.22	
45	5251-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001763  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	21,291.30	
19	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001763  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		162,668.32
26	8240-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001763  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		500.00
33	8240-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001763  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		11,500.00
40	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001763  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		14,256.22
47	8240-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001763  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		21,291.30
18	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001763  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	162,668.32	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:

FECHA:

11:41:33a. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
21	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001763  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		162,668.32
25	8250-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001763  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	500.00	
28	8250-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001763  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		500.00
32	8250-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001763  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	11,500.00	
35	8250-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001763  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		11,500.00
39	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001763  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	14,256.22	
42	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001763  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		14,256.22
46	8250-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001763  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	21,291.30	
49	8250-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001763  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		21,291.30
23	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001763  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		162,668.32
20	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001763  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	162,668.32	
30	8260-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001763  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		500.00
27	8260-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001763  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	500.00	
37	8260-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001763  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		11,500.00
34	8260-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001763  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	11,500.00	
44	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001763  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		14,256.22
41	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001763  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	14,256.22	
51	8260-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001763  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		21,291.30
48	8260-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001763  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	21,291.30	
22	8270-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001763  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	162,668.32	
29	8270-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001763  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	500.00	
36	8270-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001763  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	11,500.00	
43	8270-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001763  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	14,256.22	
50	8270-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001763  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	21,291.30	
* Total-Poliza... *				<b>1,051,636.22</b>	<b>1,051,636.22</b>
EB 0000147	26/09/2019	SERVICIO DE DESPONCHE PARA CAMIONETA TITAN Y LLANTA USADA PARA CAMIONETA TITAN			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001070-B JUAN LUIS ARANGURE URQUIZA		1,786.40
6	2112-1-000051	JUAN LUIS ARANGURE URQUIZA	LLANTER  F772 24/09/2019 00000246.4	1,786.40	
3	8250-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001723  SERVICIO DE DESPONCHE Y LLANTA USAD/		1,786.40
2	8260-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001723  SERVICIO DE DESPONCHE Y LLANTA USAD/	1,786.40	
5	8260-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001723  SERVICIO DE DESPONCHE Y LLANTA USAD/		1,786.40
4	8270-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001723  SERVICIO DE DESPONCHE Y LLANTA USAD/	1,786.40	
* Total-Poliza... *				<b>5,359.20</b>	<b>5,359.20</b>
EB 0000148	26/09/2019	CONSUMOS EN ATENCION A ASESORES CONTABLES, COMIDA REUNION PARA ORGANIZACION DE FIESTAS PATRIAS			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001071-B OMAR CARRILLO BARREDA		2,175.00
11	2112-1-000046	OMAR CARRILLO BARREDA	OMAR  A-29331 23/09/2019 0000112.41	815.00	
6	2112-1-000046	OMAR CARRILLO BARREDA	OMAR  A-29332 23/09/2019 0000187.59	1,360.00	
8	8250-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001722  COMIDA REUNION CON MAESTROS DEL PR		815.00
3	8250-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001721  CONSUMOS EN ATENCION A ASESORES CO		1,360.00
7	8260-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001722  COMIDA REUNION CON MAESTROS DEL PR	815.00	
5	8260-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001721  CONSUMOS EN ATENCION A ASESORES CO		1,360.00
10	8260-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001722  COMIDA REUNION CON MAESTROS DEL PR		815.00
2	8260-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001721  CONSUMOS EN ATENCION A ASESORES CO	1,360.00	
9	8270-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001722  COMIDA REUNION CON MAESTROS DEL PR	815.00	
4	8270-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001721  CONSUMOS EN ATENCION A ASESORES CO	1,360.00	
* Total-Poliza... *				<b>6,525.00</b>	<b>6,525.00</b>
EB 0000149	26/09/2019	1			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001072-B CANCELADO		
* Total-Poliza... *				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
EB 0000150	26/09/2019	ARREGLO FLORAL PARA FAMILIAR FALLECIDO DE COMPAÑERO DE TRABAJO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001073-B ACCYMART S.A. DE C.V.		1,000.00
6	2112-1-000060	ACCYMART SA DE CV	ACC  MZT322 02/07/2019 0000044.14	1,000.00	
3	8250-3-382002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001567  ARREGLO FLORAL PARA FAMILIAR FALLECI		1,000.00



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:

FECHA:

11:41:33a. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8260-3-382002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001567  ARREGLO FLORAL PARA FAMILIAR FALLECII	1,000.00	
5	8260-3-382002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001567  ARREGLO FLORAL PARA FAMILIAR FALLECII		1,000.00
4	8270-3-382002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001567  ARREGLO FLORAL PARA FAMILIAR FALLECII	1,000.00	
* Total-Poliza..: *				<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>
EB 0000151	26/09/2019	AUDICION DE SONIDO PARA EVENTO CULTURAL DE LA CASA DE LA CULTURA Y EVENTO DE GOBERNADOR			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001074-B ISIDORA MILLAN RODRIGUEZ		3,132.00
6	2112-1-000117	ISIDORA MILLAN RODRIGUEZ	MIRI  -32 19/09/2019 0000000240 000	1,740.00	
11	2112-1-000117	ISIDORA MILLAN RODRIGUEZ	MIRI  -30 19/09/2019 0000000192 000	1,392.00	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001730  AUDICION DE SONIDO PARA EVENTO DE JO		1,740.00
8	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001731  AUDICION DE SONIDO PARA EVENTO CULTL		1,392.00
2	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001730  AUDICION DE SONIDO PARA EVENTO DE JO	1,740.00	
10	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001731  AUDICION DE SONIDO PARA EVENTO CULTL		1,392.00
7	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001731  AUDICION DE SONIDO PARA EVENTO CULTL	1,392.00	
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001730  AUDICION DE SONIDO PARA EVENTO DE JO		1,740.00
4	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001730  AUDICION DE SONIDO PARA EVENTO DE JO	1,740.00	
9	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001731  AUDICION DE SONIDO PARA EVENTO CULTL	1,392.00	
* Total-Poliza..: *				<b>9,396.00</b>	<b>9,396.00</b>
** Total-Dia..: **				<b>1,144,195.74</b>	<b>1,144,195.74</b>
D 0000002	30/09/2019	RECLASIFICACION DE PAGOS DE RETENCIONES DEL SINDICATO QUE SE ESTABAN APLICANDO A UNA SOLA CUENTA			
5	2117-1-000003	DSC SINDICATO	RECLASIFICACION DE PAGOS DE RETENCIONES DE		215,862.00
1	2117-1-000005	DSC ESPECIAL OTROS	RECLASIFICACION DE PAGOS DE RETENCIONES DE	85,262.00	
2	2117-1-000011	DSC PRESTAMOS SITSAE	RECLASIFICACION DE PAGOS DE RETENCIONES DE	121,115.00	
3	2117-1-000021	DSC SINDICATO NUEVO INGRESO	RECLASIFICACION DE PAGOS DE RETENCIONES DE	411.00	
4	2117-4	S I T S A E	RECLASIFICACION DE PAGOS DE RETENCIONES DE	9,074.00	
* Total-Poliza..: *				<b>215,862.00</b>	<b>215,862.00</b>
DA 0000001	01/10/2019	DEPRECIACION ACUMULADA DE JULIO A SEPTIEMBRE			
1	1263-1-000001	Depreciación Acumulada de MUEBLES DE	Depreciación Acumulada de MUEBLES DE OFICINA DE		105.41
9	1263-1-000001	Depreciación Acumulada de MUEBLES DE	Depreciación Acumulada de MUEBLES DE OFICINA DE		105.41
17	1263-1-000001	Depreciación Acumulada de MUEBLES DE	Depreciación Acumulada de MUEBLES DE OFICINA DE		105.41
19	1263-1-000002	EQUIPO DE COMPUTO	EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE SEPTIEMBRE		342.52
11	1263-1-000002	EQUIPO DE COMPUTO	EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE AGOSTO		342.52
3	1263-1-000002	EQUIPO DE COMPUTO	EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE JULIO		342.52
5	1263-1-000003	EQUIPO DE SONIDO	EQUIPO DE SONIDO DEL MES DE JULIO		757.20
13	1263-1-000003	EQUIPO DE SONIDO	EQUIPO DE SONIDO DEL MES DE AGOSTO		757.20
21	1263-1-000003	EQUIPO DE SONIDO	EQUIPO DE SONIDO DEL MES DE SEPTIEMBRE		757.20
23	1263-1-000004	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacci	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y		56.66
15	1263-1-000004	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacci	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y		56.66
7	1263-1-000004	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacci	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y		56.66
18	5515-1-000001	Depreciación de MOBILIARIO Y EQUIPO D	Depreciación de MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA I	105.41	
10	5515-1-000001	Depreciación de MOBILIARIO Y EQUIPO D	Depreciación de MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA I	105.41	
2	5515-1-000001	Depreciación de MOBILIARIO Y EQUIPO D	Depreciación de MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA I	105.41	
4	5515-1-000002	Depreciación de EQUIPO DE COMPUTO	Depreciación de EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE		342.52
12	5515-1-000002	Depreciación de EQUIPO DE COMPUTO	Depreciación de EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE		342.52
20	5515-1-000002	Depreciación de EQUIPO DE COMPUTO	Depreciación de EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE		342.52
14	5515-1-000003	EQUIPO DE SONIDO	EQUIPO DE SONIDO DEL MES DE AGOSTO		757.20
22	5515-1-000003	EQUIPO DE SONIDO	EQUIPO DE SONIDO DEL MES DE SEPTIEMBRE		757.20
6	5515-1-000003	EQUIPO DE SONIDO	EQUIPO DE SONIDO DEL MES DE JULIO		757.20
8	5515-1-000004	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacci	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y		56.66
24	5515-1-000004	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacci	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y		56.66
16	5515-1-000004	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacci	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y		56.66
* Total-Poliza..: *				<b>3,785.37</b>	<b>3,785.37</b>
DC 0000005	01/10/2019	MATERIALES PARA EVENTO DE ALTARES			



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:

FECHA:

11:41:33a. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-3-382014-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE N	001771 MATERIALES PARA EVENTO DE ALTARES		155.19
1	8240-3-382014-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE N	001771 MATERIALES PARA EVENTO DE ALTARES	155.19	
* Total-Poliza... *				<b>155.19</b>	<b>155.19</b>
DC 0000006	01/10/2019	1MAQUILLAJE PARA BAILARINES A CARGO DEL EVENTO CULTURAL DE ALTARES			
2	8220-3-382014-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE N	001772 MAQUILLAJE PARA BAILARINES A CARGO DE		696.50
1	8240-3-382014-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE N	001772 MAQUILLAJE PARA BAILARINES A CARGO DE	696.50	
* Total-Poliza... *				<b>696.50</b>	<b>696.50</b>
DC 0000007	01/10/2019	1MAQUILLAJE PARA BAILARINES A CARGO DEL EVENTO CULTURAL DE ALTARES			
2	8220-3-382014-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE N	001773 MAQUILLAJE PARA BAILARINES A CARGO DE		369.40
1	8240-3-382014-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE N	001773 MAQUILLAJE PARA BAILARINES A CARGO DE	369.40	
* Total-Poliza... *				<b>369.40</b>	<b>369.40</b>
DC 0000008	01/10/2019	1MATERIAL DE DECORACION PARA EVENTO DE DIA DE MUERTOS			
2	8220-3-382014-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE N	001774 MATERIAL DE DECORACION PARA EVENTO C		292.32
1	8240-3-382014-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE N	001774 MATERIAL DE DECORACION PARA EVENTO C	292.32	
* Total-Poliza... *				<b>292.32</b>	<b>292.32</b>
DC 0000009	01/10/2019	1MATERIAL PARA ALTAR DE DIA DE MUERTOS			
2	8220-3-375001-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE N	001775 MATERIAL PARA ALTAR DE DIA DE MUERTOS		464.80
1	8240-3-375001-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE N	001775 MATERIAL PARA ALTAR DE DIA DE MUERTOS	464.80	
* Total-Poliza... *				<b>464.80</b>	<b>464.80</b>
DC 0000010	01/10/2019	1MATERIAL DE DECORACION DE DIA DE MUERTOS			
2	8220-3-382014-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE N	001776 MATERIAL DE DECORACION DE DIA DE MUEF		249.50
1	8240-3-382014-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE N	001776 MATERIAL DE DECORACION DE DIA DE MUEF	249.50	
* Total-Poliza... *				<b>249.50</b>	<b>249.50</b>
DC 0000011	01/10/2019	1SALIDA A COMPRA DE MATERILAES PARA EVENTO DE DIA DE MUERTOS			
2	8220-3-375001-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE N	001777 SALIDA A COMPRA DE MATERILAES PARA EV		256.00
1	8240-3-375001-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE N	001777 SALIDA A COMPRA DE MATERILAES PARA EV	256.00	
* Total-Poliza... *				<b>256.00</b>	<b>256.00</b>
DC 0000012	01/10/2019	1SALIDA A COMPRA DE MATERILAES PARA EVENTO DE DIA DE MUERTOS			
2	8220-3-375001-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE N	001778 SALIDA A COMPRA DE MATERILAES PARA EV		294.00
1	8240-3-375001-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE N	001778 SALIDA A COMPRA DE MATERILAES PARA EV	294.00	
* Total-Poliza... *				<b>294.00</b>	<b>294.00</b>
DC 0000013	01/10/2019	1MATERIAL PARA DECORACION DE DIA DE MUERTOS			
2	8220-2-274001-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE N	001779 MATERIAL PARA DECORACION DE DIA DE ML		1,245.90
1	8240-2-274001-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE N	001779 MATERIAL PARA DECORACION DE DIA DE ML	1,245.90	
* Total-Poliza... *				<b>1,245.90</b>	<b>1,245.90</b>
DC 0000014	01/10/2019	1MATERIAL PARA DECORACION DE DIA DE MUERTOS			
2	8220-2-274001-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE N	001780 MATERIAL PARA DECORACION DE DIA DE ML		427.79
1	8240-2-274001-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE N	001780 MATERIAL PARA DECORACION DE DIA DE ML	427.79	
* Total-Poliza... *				<b>427.79</b>	<b>427.79</b>
DC 0000015	01/10/2019	1MATERIAL PARA DECORACION DE DIA DE MUERTOS			
2	8220-2-274001-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE N	001781 MATERIAL PARA DECORACION DE DIA DE ML		255.19
1	8240-2-274001-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE N	001781 MATERIAL PARA DECORACION DE DIA DE ML	255.19	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:

FECHA:

11:41:33a. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			* Total-Poliza... *	<b>255.19</b>	<b>255.19</b>
DC 0000016	01/10/2019	MATERIAL PARA DECORACION DE DIA DE MUERTOS			
2	8220-2-274001-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE	001782 MATERIAL PARA DECORACION DE DIA DE ML		1,799.98
1	8240-2-274001-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE	001782 MATERIAL PARA DECORACION DE DIA DE ML	1,799.98	
			* Total-Poliza... *	<b>1,799.98</b>	<b>1,799.98</b>
DC 0000017	01/10/2019	MATERIAL PARA DECORACION DE DIA DE MUERTOS			
2	8220-2-274001-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE	001783 MATERIAL PARA DECORACION DE DIA DE ML		59.99
1	8240-2-274001-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE	001783 MATERIAL PARA DECORACION DE DIA DE ML	59.99	
			* Total-Poliza... *	<b>59.99</b>	<b>59.99</b>
DC 0000018	01/10/2019	SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA EVENTO DE ALTARES			
2	8220-2-221001-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE	001784 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA EV		38.50
1	8240-2-221001-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE	001784 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA EV	38.50	
			* Total-Poliza... *	<b>38.50</b>	<b>38.50</b>
DC 0000019	01/10/2019	SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA EVENTO DE ALTARES			
2	8220-2-221001-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE	001785 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA EV		57.90
1	8240-2-221001-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE	001785 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA EV	57.90	
			* Total-Poliza... *	<b>57.90</b>	<b>57.90</b>
DC 0000020	01/10/2019	SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA EVENTO DE ALTARES			
2	8220-2-221001-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE	001786 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA EV		300.00
1	8240-2-221001-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE	001786 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA EV	300.00	
			* Total-Poliza... *	<b>300.00</b>	<b>300.00</b>
DC 0000021	01/10/2019	SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA EVENTO DE ALTARES			
2	8220-2-221001-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE	001787 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA EV		406.00
1	8240-2-221001-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE	001787 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA EV	406.00	
			* Total-Poliza... *	<b>406.00</b>	<b>406.00</b>
DC 0000022	01/10/2019	REUNION DE ORGANIZACION PARA EVENTO DE ALTARES			
2	8220-2-221001-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE	001788 REUNION DE ORGANIZACION PARA EVENTO		350.00
1	8240-2-221001-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE	001788 REUNION DE ORGANIZACION PARA EVENTO	350.00	
			* Total-Poliza... *	<b>350.00</b>	<b>350.00</b>
DC 0000023	02/10/2019	MATERIAL PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUTO			
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001789 MATERIAL PARA TRABAJOS A REALIZAR EN E		291.56
1	8240-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001789 MATERIAL PARA TRABAJOS A REALIZAR EN E	291.56	
			* Total-Poliza... *	<b>291.56</b>	<b>291.56</b>
DC 0000024	02/10/2019	MATERIAL PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUTO			
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001790 MATERIAL PARA TRABAJOS A REALIZAR EN E		2,036.33
1	8240-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001790 MATERIAL PARA TRABAJOS A REALIZAR EN E	2,036.33	
			* Total-Poliza... *	<b>2,036.33</b>	<b>2,036.33</b>
DC 0000028	01/10/2019	MATERIALES PARA ELABORACION DE DECORACION DE FIESTAS PATRIAS			
2	8220-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001794 MATERIALES PARA ELABORACION DE DECOI		20,553.00
1	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001794 MATERIALES PARA ELABORACION DE DECOI	20,553.00	
			* Total-Poliza... *	<b>20,553.00</b>	<b>20,553.00</b>

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:

FECHA:

11:41:33a. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000029	01/10/2019	MATERIALES PARA ELABORACION DE DECORACION DE FIESTAS PATRIAS			
2	8220-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001795 MATERIALES PARA ELABORACION DE DECO		2,718.11
1	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001795 MATERIALES PARA ELABORACION DE DECO	2,718.11	
* Total-Poliza... *				<b>2,718.11</b>	<b>2,718.11</b>
DC 0000030	01/10/2019	AGUA PARA ARTISTAS E INVITADOS ESPECIALES QUE ASISTEN A LOS DIFERENTES EVENTOS DEL FESTIVAL CULTURAL SINALOA			
2	8220-3-382012-000001-000001-000006	FESTIVAL CULTU	001796 AGUA PARA ARTISTAS E INVITADOS ESPECIA		2,844.00
1	8240-3-382012-000001-000001-000006	FESTIVAL CULTU	001796 AGUA PARA ARTISTAS E INVITADOS ESPECIA	2,844.00	
* Total-Poliza... *				<b>2,844.00</b>	<b>2,844.00</b>
DC 0000031	01/10/2019	AGUA EN ATENCION A PERSONAL DEL INSTITUTO DE LA CULTURA Y ALUMNOS QUE ASISTEN A LOS TALLERES DE LA CASA DE LA CI			
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001797 AGUA EN ATENCION A PERSONAL DEL INSTI		602.00
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001797 AGUA EN ATENCION A PERSONAL DEL INSTI	602.00	
* Total-Poliza... *				<b>602.00</b>	<b>602.00</b>
DC 0000032	02/10/2019	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS DE FESTIVAL CULTURAL SINALOA			
2	8220-3-382012-000001-000001-000006	FESTIVAL CULTU	001798 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS DE F		1,484.80
1	8240-3-382012-000001-000001-000006	FESTIVAL CULTU	001798 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS DE F	1,484.80	
* Total-Poliza... *				<b>1,484.80</b>	<b>1,484.80</b>
DC 0000033	01/10/2019	LONA IMPRENSA PARA EVENTOS CULTURALES DEL FESTIVAL SINALOA			
2	8220-3-382012-000001-000001-000006	FESTIVAL CULTU	001799 LONA IMPRENSA PARA EVENTOS CULTURAL		4,099.90
1	8240-3-382012-000001-000001-000006	FESTIVAL CULTU	001799 LONA IMPRENSA PARA EVENTOS CULTURAL	4,099.90	
* Total-Poliza... *				<b>4,099.90</b>	<b>4,099.90</b>
DC 0000034	05/10/2019	MATERIAL DE PINTURA PARA MANTENIMIENTOS DE MAMPARAS, TEMPLETE Y (CUBRIR EVENTOS)			
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001800 MATERIAL DE PINTURA PARA MANTENIMIEN		8,700.00
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001800 MATERIAL DE PINTURA PARA MANTENIMIEN	8,700.00	
* Total-Poliza... *				<b>8,700.00</b>	<b>8,700.00</b>
DC 0000040	01/10/2019	RENTA DE MOBILIARIO PARA FESTIVAL CULTURAL			
2	8220-3-382012-000001-000001-000006	FESTIVAL CULTU	001806 RENTA DE MOBILIARIO PARA FESTIVAL CULT		2,088.00
1	8240-3-382012-000001-000001-000006	FESTIVAL CULTU	001806 RENTA DE MOBILIARIO PARA FESTIVAL CULT	2,088.00	
* Total-Poliza... *				<b>2,088.00</b>	<b>2,088.00</b>
DC 0000042	01/10/2019	GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE			
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001808 GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF		5,000.00
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001808 GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF	5,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
DC 0000043	01/10/2019	SALIDA A ISIC A ENTREGA DE COMPROBACIONES			
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001809 SALIDA A ISIC A ENTREGA DE COMPROBACI		256.00
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001809 SALIDA A ISIC A ENTREGA DE COMPROBACI	256.00	
* Total-Poliza... *				<b>256.00</b>	<b>256.00</b>
DC 0000044	01/10/2019	SALIDA AL INSTITUTO SINALOENSE DE CULTURAL			
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001810 SALIDA AL INSTITUTO SINALOENSE DE CULT		147.00
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001810 SALIDA AL INSTITUTO SINALOENSE DE CULT	147.00	
* Total-Poliza... *				<b>147.00</b>	<b>147.00</b>
DC 0000045	01/10/2019	MATERIAL DE PAPELERIA PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUTO			
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001811 MATERIAL DE PAPELERIA PARA TRABAJOS A		276.85

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:

FECHA:

11:41:33a. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001811 MATERIAL DE PAPELERIA PARA TRABAJOS A	276.85		
			* Total-Poliza... *	<b>276.85</b>	<b>276.85</b>	
DC 0000046	01/10/2019	1SALIDA A ISIC A ENTREGA A INFORMES				
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001812 SALIDA A ISIC A ENTREGA A INFORMES		300.00	
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001812 SALIDA A ISIC A ENTREGA A INFORMES	300.00		
			* Total-Poliza... *	<b>300.00</b>	<b>300.00</b>	
DC 0000047	01/10/2019	1SALIDA A CAPACITACION CON CONTADORES				
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001813 SALIDA A CAPACITACION CON CONTADORES		294.00	
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001813 SALIDA A CAPACITACION CON CONTADORES	294.00		
			* Total-Poliza... *	<b>294.00</b>	<b>294.00</b>	
DC 0000048	01/10/2019	1CONSUMOS EN ATENCION A CUARTETO SINALOA , QUE PRESENTO SU ESPECTACULO CULTURAL EN EL FESTIVAL CULTURAL SINAI				
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001814 CONSUMOS EN ATENCION A CUARTETO SIN,		209.50	
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001814 CONSUMOS EN ATENCION A CUARTETO SIN,	209.50		
			* Total-Poliza... *	<b>209.50</b>	<b>209.50</b>	
DC 0000049	01/10/2019	1ANTENAS INALAMBRICA PARA EQUIPOS DE CUMPUTO DEL INSTITUTO				
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001815 ANTENAS INALAMBRICA PARA EQUIPOS DE (		1,044.00	
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001815 ANTENAS INALAMBRICA PARA EQUIPOS DE (	1,044.00		
			* Total-Poliza... *	<b>1,044.00</b>	<b>1,044.00</b>	
DC 0000050	01/10/2019	1SALIDA A BIBLIOTECA CENTRAL A ENTREGAS DE CPU				
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001816 SALIDA A BIBLIOTECA CENTRAL A ENTREGAS		147.00	
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001816 SALIDA A BIBLIOTECA CENTRAL A ENTREGAS	147.00		
			* Total-Poliza... *	<b>147.00</b>	<b>147.00</b>	
DC 0000051	02/10/2019	1CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORO HORAS EXTRAS EN LA ELABORACION DE MATERIAL DE DECORACION DE FIE				
2	8220-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001818 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUE		11,648.72	
1	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001818 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUE	11,648.72		
			* Total-Poliza... *	<b>11,648.72</b>	<b>11,648.72</b>	
DC 0000052	01/10/2019	1CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORO HORAS EXTRAS EN LLENADO DE PLATAFORMA DE TRANSPARECNIA, ASESO				
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001819 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUE		4,060.00	
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001819 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUE	4,060.00		
			* Total-Poliza... *	<b>4,060.00</b>	<b>4,060.00</b>	
DC 0000053	01/10/2019	1CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORO HORAS EXTRAS EN EL FESTIVAL DE PRIMAVERA				
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001820 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUE		9,419.20	
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001820 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUE	9,419.20		
			* Total-Poliza... *	<b>9,419.20</b>	<b>9,419.20</b>	
DC 0000054	01/10/2019	1DESAYUNO PARA PERSONAL PARA INICIO DE ACTIVIDADES DEL BAILE DE EMBAJADORAS				
2	8220-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ,	001821 DESAYUNO PARA PERSONAL PARA INICIO DE		2,192.40	
1	8240-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ,	001821 DESAYUNO PARA PERSONAL PARA INICIO DE	2,192.40		
			* Total-Poliza... *	<b>2,192.40</b>	<b>2,192.40</b>	
DC 0000055	02/10/2019	1CONSUMO EN AGRADECIMIENTO A PERSONAL, POR SUS TRABAJOS REALIZADOS EN LOS EVENTOS DE FIESTAS PATRIAS				
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001822 CONSUMO EN AGRADECIMIENTO A PERSON		4,470.00	
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001822 CONSUMO EN AGRADECIMIENTO A PERSON	4,470.00		
			* Total-Poliza... *	<b>4,470.00</b>	<b>4,470.00</b>	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:

FECHA:

11:41:33a. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000057	02/10/2019	ESTIMULO DEL DIA DEL BUROCRATA A EMPLEADO MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO COLECTIVO PUNTO VIGESIMO QUINTO				
2	8220-1-171001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001824 ESTIMULO DEL DIA DEL BUROCRATA A EMPL		2,400.00	
1	8240-1-171001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001824 ESTIMULO DEL DIA DEL BUROCRATA A EMPL	2,400.00		
* Total-Poliza... *				<b>2,400.00</b>	<b>2,400.00</b>	
DC 0000058	01/10/2019	SALIDA A SAN IGNACIO A RECOGER MURALES CONMOTIVO DE DIA DE MUERTOS				
2	8220-3-382014-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE M	001825 SALIDA A SAN IGNACIO A RECOGER MURALE		400.00	
1	8240-3-382014-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE M	001825 SALIDA A SAN IGNACIO A RECOGER MURALE	400.00		
* Total-Poliza... *				<b>400.00</b>	<b>400.00</b>	
DC 0000059	01/10/2019	SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DIA DE MUERTOS				
2	8220-3-382014-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE M	001826 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DI		500.00	
1	8240-3-382014-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE M	001826 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DI	500.00		
* Total-Poliza... *				<b>500.00</b>	<b>500.00</b>	
DC 0000060	01/10/2019	SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DIA DE MUERTOS				
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001827 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DI		500.10	
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001827 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DI	500.10		
* Total-Poliza... *				<b>500.10</b>	<b>500.10</b>	
DC 0000061	30/09/2019	SALIDA A LA CD. DE MAZATLAN A ASESORIA CONTABLE				
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001754 SALIDA A LA CD. DE MAZATLAN A ASESORIA C		207.00	
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001754 SALIDA A LA CD. DE MAZATLAN A ASESORIA C	207.00		
* Total-Poliza... *				<b>207.00</b>	<b>207.00</b>	
DC 0000062	01/10/2019	MATERIALES PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUTO				
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001829 MATERIALES PARA TRABAJOS A REALIZAR E		320.00	
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001829 MATERIALES PARA TRABAJOS A REALIZAR E	320.00		
* Total-Poliza... *				<b>320.00</b>	<b>320.00</b>	
DC 0000065	30/09/2019	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2019				
2	8220-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001758 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRES		1,832.80	
1	8240-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001758 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRES	1,832.80		
* Total-Poliza... *				<b>1,832.80</b>	<b>1,832.80</b>	
DC 0000067	01/10/2019	SALIDA A CULIACAN A COMPRA DE MATERIALES DE DIA DE MUERTOS				
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001834 SALIDA A CULIACAN A COMPRA DE MATERIA		760.00	
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001834 SALIDA A CULIACAN A COMPRA DE MATERIA	760.00		
* Total-Poliza... *				<b>760.00</b>	<b>760.00</b>	
DC 0000068	01/10/2019	SALIDA A ISIC A ENTREGA DE COMPROBACIONES, Y EVENTO DE MUSEOS EN EL CONGRESO DEL EDO.				
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001835 SALIDA A ISIC A ENTREGA DE COMPROBACI		509.00	
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001835 SALIDA A ISIC A ENTREGA DE COMPROBACI	509.00		
* Total-Poliza... *				<b>509.00</b>	<b>509.00</b>	
DC 0000069	01/10/2019	SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA EVENTO DE DIA DE MUERTOS				
2	8220-3-382014-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE M	001836 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA EV		300.00	
1	8240-3-382014-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE M	001836 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA EV	300.00		
* Total-Poliza... *				<b>300.00</b>	<b>300.00</b>	
DC 0000070	01/10/2019	MATERIALES PARA EVENTO DE DIA DE MUERTOS				
2	8220-3-382014-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE M	001837 MATERIALES PARA EVENTO DE DIA DE MUEF		749.50	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:

FECHA:

11:41:33a. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-3-382014-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE N	001837 MATERIALES PARA EVENTO DE DIA DE MUEF	749.50	
			* Total-Poliza... *	<b>749.50</b>	<b>749.50</b>
DC 0000071	01/10/2019	MATERIALES PARA EVENTO DE DIA DE MUERTOS			
2	8220-3-382014-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE N	001838 MATERIALES PARA EVENTO DE DIA DE MUEF		314.92
1	8240-3-382014-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE N	001838 MATERIALES PARA EVENTO DE DIA DE MUEF	314.92	
			* Total-Poliza... *	<b>314.92</b>	<b>314.92</b>
DC 0000072	01/10/2019	ESTIMULO DEL DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL, PUNTO VIGESIMO QUINTO			
2	8220-1-171001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001841 ESTIMULO DEL DIA DEL EMPLEADO MUNICI		10,400.00
1	8240-1-171001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001841 ESTIMULO DEL DIA DEL EMPLEADO MUNICI	10,400.00	
			* Total-Poliza... *	<b>10,400.00</b>	<b>10,400.00</b>
DC 0000080	01/10/2019	MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS			
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001854 MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS		1,995.20
1	8240-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001854 MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS	1,995.20	
			* Total-Poliza... *	<b>1,995.20</b>	<b>1,995.20</b>
DC 0000083	01/10/2019	SALIDA A ENTREGA DE VESTUARIOS DE DIA DE MUERTOS			
2	8220-3-382014-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE N	001857 SALIDA A ENTREGA DE VESTUARIOS DE DIA		300.00
1	8240-3-382014-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE N	001857 SALIDA A ENTREGA DE VESTUARIOS DE DIA	300.00	
			* Total-Poliza... *	<b>300.00</b>	<b>300.00</b>
DC 0000084	01/10/2019	PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA			
2	8220-1-171001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001858 PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFI		750.00
1	8240-1-171001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001858 PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFI	750.00	
			* Total-Poliza... *	<b>750.00</b>	<b>750.00</b>
DC 0000086	01/10/2019	CONSUMOS EN ATENCION A INV. ESPECIALES A CENA BRINDIS CONMOTIVO DEL GRITO DE INDEPENDENCIA			
2	8220-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001863 CONSUMOS EN ATENCION A INV. ESPECIAL		27,840.00
1	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001863 CONSUMOS EN ATENCION A INV. ESPECIAL	27,840.00	
			* Total-Poliza... *	<b>27,840.00</b>	<b>27,840.00</b>
DC 0000087	01/10/2019	MATERIALES DE DECORACION PARA BAILE DE EMBAJADORAS			
2	8220-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ	001864 MATERIALES DE DECORACION PARA BAILE I		990.00
1	8240-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ	001864 MATERIALES DE DECORACION PARA BAILE I	990.00	
			* Total-Poliza... *	<b>990.00</b>	<b>990.00</b>
DC 0000088	01/10/2019	REUNION DIRECTOR DEL INSTUTO			
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001865 REUNION DIRECTOR DEL INSTUTO		815.00
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001865 REUNION DIRECTOR DEL INSTUTO	815.00	
			* Total-Poliza... *	<b>815.00</b>	<b>815.00</b>
DC 0000093	01/10/2019	RENTA DE SILLAS PARA EVENTOS CULTURALES			
2	8220-3-382012-000001-000001-000006	FESTIVAL CULTU	001949 RENTA DE SILLAS PARA EVENTOS CULTURAI		1,484.80
1	8240-3-382012-000001-000001-000006	FESTIVAL CULTU	001949 RENTA DE SILLAS PARA EVENTOS CULTURAI	1,484.80	
			* Total-Poliza... *	<b>1,484.80</b>	<b>1,484.80</b>
DC 0000094	01/10/2019	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA DE SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAM			
2	8220-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001958 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI		8,120.00
1	8240-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001958 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI	8,120.00	
			* Total-Poliza... *	<b>8,120.00</b>	<b>8,120.00</b>



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:

FECHA:

11:41:33a. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000095	01/10/2019	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA DE SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAM				
2	8220-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001959 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI/		8,120.00	
1	8240-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001959 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI/	8,120.00		
* Total-Poliza... *				<b>8,120.00</b>	<b>8,120.00</b>	
DC 0000098	01/10/2019	CONSUMO PARA INVITADOS QUE ASISTIERON A LAS JORANADAS DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL PROGRAMA MILPAS CULTUR				
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002005 CONSUMO PARA INVITADOS QUE ASISTIERO		562.04	
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002005 CONSUMO PARA INVITADOS QUE ASISTIERO	562.04		
* Total-Poliza... *				<b>562.04</b>	<b>562.04</b>	
DC 0000102	01/10/2019	PAGO DE UTILES ESCOLARES PARA PERSONAL SINDICALIZADO EN AGOSTO				
2	8220-4-445001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001845 PAGO DE UTILES ESCOLARES PARA PERSO		22,500.00	
1	8240-4-445001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001845 PAGO DE UTILES ESCOLARES PARA PERSO	22,500.00		
* Total-Poliza... *				<b>22,500.00</b>	<b>22,500.00</b>	
DC 0000104	01/10/2019	PAGO DE CANASTA BASICA CORRESPONDIENTE A MAYO				
2	8220-1-171001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001844 PAGO DE CANASTA BASICA CORRESPONDIE		8,000.00	
1	8240-1-171001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001844 PAGO DE CANASTA BASICA CORRESPONDIE	8,000.00		
* Total-Poliza... *				<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>	
DC 0000106	01/10/2019	PAGO DE ESTIMULO PARA GUARDERIA A PERSONAL SINDICALIZADO DE AGOSTO				
2	8220-1-171001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001750 PAGO DE ESTIMULO PARA GUARDERIA A PEI		920.00	
1	8240-1-171001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001750 PAGO DE ESTIMULO PARA GUARDERIA A PEI	920.00		
* Total-Poliza... *				<b>920.00</b>	<b>920.00</b>	
DC 0000108	01/10/2019	PAGO DE GUARDERIA EN EL MES DE MAYO PARA PERSONAL SINDICALIZADO				
2	8220-1-171001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001733 PAGO DE GUARDERIA EN EL MES DE MAYO F		920.00	
1	8240-1-171001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001733 PAGO DE GUARDERIA EN EL MES DE MAYO F	920.00		
* Total-Poliza... *				<b>920.00</b>	<b>920.00</b>	
DC 0000110	01/10/2019	PAGO DE ESTIMULOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO DEL MES DE ABRIL				
2	8220-1-171001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001704 PAGO DE ESTIMULOS PARA PERSONAL SINC		750.00	
1	8240-1-171001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001704 PAGO DE ESTIMULOS PARA PERSONAL SINC	750.00		
* Total-Poliza... *				<b>750.00</b>	<b>750.00</b>	
DC 0000112	01/10/2019	PAGO DE GUARDERIA PARA PERSONAL SINDICALIZADO DEL MES DE ABRIL				
2	8220-1-171001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001732 PAGO DE GUARDERIA PARA PERSONAL SINC		920.00	
1	8240-1-171001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001732 PAGO DE GUARDERIA PARA PERSONAL SINC	920.00		
* Total-Poliza... *				<b>920.00</b>	<b>920.00</b>	
DC 0000113	01/10/2019	PAGO DE ESTIMULO A PERSONAL SINDICALIZADO				
2	8220-1-171001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001734 PAGO DE ESTIMULO A PERSONAL SINDICALI		750.00	
1	8240-1-171001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001734 PAGO DE ESTIMULO A PERSONAL SINDICALI	750.00		
* Total-Poliza... *				<b>750.00</b>	<b>750.00</b>	
DC 0000115	01/10/2019	PAGO DE ESTIMULOS DIA DE LAS MADRES PARA PERSONAL SINDICALIZADO				
2	8220-1-171001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001703 PAGO DE ESTIMULOS DIA DE LAS MADRES F		9,600.00	
1	8240-1-171001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001703 PAGO DE ESTIMULOS DIA DE LAS MADRES F	9,600.00		
* Total-Poliza... *				<b>9,600.00</b>	<b>9,600.00</b>	
DD 0000001	01/10/2019	Registro de los Documentos: MM16864				
4	2112-1-000021	BENJAMIN ARROYO MEDINA	ARROYO   MM16864 26/09/2019 0000283		20,553.00	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:

FECHA:

11:41:33a. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5138-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001794  MATERIALES PARA ELABORACION DE DECC	20,553.00	
3	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001794  MATERIALES PARA ELABORACION DE DECC		20,553.00
2	8250-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001794  MATERIALES PARA ELABORACION DE DECC	20,553.00	
* Total-Poliza... *				<b>41,106.00</b>	<b>41,106.00</b>
DD 0000002 01/10/2019 Registro de los Documentos: B9885, B9884					
4	2112-1-000022	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   B9885 24/09/2019 0000000000		2,844.00
8	2112-1-000022	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   B9884 24/09/2019 0000000000		602.00
5	5122-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001797  AGUA EN ATENCION A PERSONAL DEL INSTI	602.00	
1	5138-3-382012-000001-000001-000006	FESTIVAL CULTU	001796  AGUA PARA ARTISTAS E INVITADOS ESPECI	2,844.00	
7	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001797  AGUA EN ATENCION A PERSONAL DEL INSTI		602.00
3	8240-3-382012-000001-000001-000006	FESTIVAL CULTU	001796  AGUA PARA ARTISTAS E INVITADOS ESPECI		2,844.00
6	8250-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001797  AGUA EN ATENCION A PERSONAL DEL INSTI	602.00	
2	8250-3-382012-000001-000001-000006	FESTIVAL CULTU	001796  AGUA PARA ARTISTAS E INVITADOS ESPECI	2,844.00	
* Total-Poliza... *				<b>6,892.00</b>	<b>6,892.00</b>
DD 0000003 01/10/2019 Registro de los Documentos: FC32551					
4	2112-1-000128	ACEROS DEL VALLE DE SINALOA S.A. DI	AVS   FC32551 11/09/2019 0000374.91 C		2,718.11
1	5138-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001795  MATERIALES PARA ELABORACION DE DECC	2,718.11	
3	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001795  MATERIALES PARA ELABORACION DE DECC		2,718.11
2	8250-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001795  MATERIALES PARA ELABORACION DE DECC	2,718.11	
* Total-Poliza... *				<b>5,436.22</b>	<b>5,436.22</b>
DD 0000004 02/10/2019 Registro de los Documentos: FFEE3					
4	2112-1-000139	ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	BEOI   FFEE3 01/10/2019 00000204.8 0		1,484.80
1	5138-3-382012-000001-000001-000006	FESTIVAL CULTU	001798  RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS DE F	1,484.80	
3	8240-3-382012-000001-000001-000006	FESTIVAL CULTU	001798  RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS DE F		1,484.80
2	8250-3-382012-000001-000001-000006	FESTIVAL CULTU	001798  RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS DE F	1,484.80	
* Total-Poliza... *				<b>2,969.60</b>	<b>2,969.60</b>
DD 0000006 02/10/2019 Registro de los Documentos: FAC99					
4	2112-1-000043	BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE	SAGB9P8  FAC99 01/10/2019 00000565.:		4,099.90
1	5138-3-382012-000001-000001-000006	FESTIVAL CULTU	001799  LONA IMPRENSA PARA EVENTOS CULTURAL	4,099.90	
3	8240-3-382012-000001-000001-000006	FESTIVAL CULTU	001799  LONA IMPRENSA PARA EVENTOS CULTURAL		4,099.90
2	8250-3-382012-000001-000001-000006	FESTIVAL CULTU	001799  LONA IMPRENSA PARA EVENTOS CULTURAL	4,099.90	
* Total-Poliza... *				<b>8,199.80</b>	<b>8,199.80</b>
DD 0000018 02/10/2019 Registro de los Documentos: 1216, 1206, 1207, 1205					
4	2112-1-000145	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	SEMR   1216 02/10/2019 0001606.72 0i		11,648.72
8	2112-1-000145	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	SEMR   1206 01/10/2019 0000000560 C		4,060.00
12	2112-1-000145	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	SEMR   1207 01/10/2019 00001299.2 0i		9,419.20
16	2112-1-000145	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	SEMR   1205 01/10/2019 00000302.4 0i		2,192.40
9	5122-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001820  CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUI	9,419.20	
5	5122-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001819  CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUI	4,060.00	
13	5138-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ	001821  DESAYUNO PARA PERSONAL PARA INICIO D	2,192.40	
1	5138-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001818  MATERIAL DE DECORACION DE FIESTAS PA	11,648.72	
7	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001819  CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUI		4,060.00
11	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001820  CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUI		9,419.20
15	8240-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ	001821  DESAYUNO PARA PERSONAL PARA INICIO D		2,192.40
3	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001818  MATERIAL DE DECORACION DE FIESTAS PA		11,648.72
6	8250-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001819  CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUI	4,060.00	
10	8250-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001820  CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUI	9,419.20	
14	8250-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ	001821  DESAYUNO PARA PERSONAL PARA INICIO D		2,192.40
2	8250-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001818  MATERIAL DE DECORACION DE FIESTAS PA	11,648.72	
* Total-Poliza... *				<b>54,640.64</b>	<b>54,640.64</b>



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:

FECHA:

11:41:33a. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000021	02/10/2019	Registro de los Documentos: 663			
4	2112-1-000146	MARIA EUGENIA CASTRO MEDINA	4   663 18/09/2019 0000003840 0000		27,840.00
1	5138-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001863  CONSUMOS EN ATENCION A INV. ESPECIALI	27,840.00	
3	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001863  CONSUMOS EN ATENCION A INV. ESPECIALI		27,840.00
2	8250-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001863  CONSUMOS EN ATENCION A INV. ESPECIALI	27,840.00	
* Total-Poliza... *				<b>55,680.00</b>	<b>55,680.00</b>
DD 0000026	01/10/2019	Registro de los Documentos: 3531			
4	2112-1-000007	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR  3531 01/10/2019 0000015.2E		562.04
1	5122-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002005  CONSUMO PARA INVITADOS QUE ASISTIERC	562.04	
3	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002005  CONSUMO PARA INVITADOS QUE ASISTIERC		562.04
2	8250-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002005  CONSUMO PARA INVITADOS QUE ASISTIERC	562.04	
* Total-Poliza... *				<b>1,124.08</b>	<b>1,124.08</b>
DD 0000027	30/09/2019	Registro de los Documentos: E3F2F			
4	2112-1-000040	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	BMN927   E3F2F 30/09/2019 00000252.8		1,832.80
1	5134-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001758  COMISIONES BANCARIAS	1,832.80	
3	8240-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001758  COMISIONES BANCARIAS		1,832.80
2	8250-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001758  COMISIONES BANCARIAS	1,832.80	
* Total-Poliza... *				<b>3,665.60</b>	<b>3,665.60</b>
DF 0000001	01/10/2019	CORRECCION DE SALDOS EN RETENCIONES			
6	1125-1-000001	MARLA DELGADO ARAGON	PAGO 180\$ DE MAS EN EL CHEQUE DE MARZO 2019	180.00	
12	2117-1-000003	DSC SINDICATO	CORRECCION DE SALDOS EN RETENCIONES SEGU		1,034.00
13	2117-1-000003	DSC SINDICATO	CORRECCION DE SALDOS EN RETENCIONES PRIME		1,034.00
16	2117-1-000003	DSC SINDICATO	CORRECCION DE SALDOS EN RETENCIONES SEGU		1,034.00
17	2117-1-000003	DSC SINDICATO	CORRECCION DE SALDOS EN RETENCIONES PRIME		1,034.00
21	2117-1-000003	DSC SINDICATO	CORRECCION DE SALDOS EN RETENCIONES	24,342.00	
19	2117-1-000005	DSC ESPECIAL OTROS	CORRECCION DE SALDOS EN RETENCIONES		7,638.00
2	2117-1-000010	DSC MUEBLERIA VALDEZ	CORRECCION DE SALDOS EN RETENCIONES		6,229.00
4	2117-1-000010	DSC MUEBLERIA VALDEZ	CORRECCION DE SALDOS EN RETENCIONES	2,999.00	
5	2117-1-000010	DSC MUEBLERIA VALDEZ	CORRECCION DE SALDOS EN RETENCIONES		180.00
1	2117-1-000011	DSC PRESTAMOS SITSAE	CORRECCION DE SALDOS EN RETENCIONES	6,229.00	
20	2117-1-000011	DSC PRESTAMOS SITSAE	CORRECCION DE SALDOS EN RETENCIONES		16,704.00
24	2117-1-000013	DSC POR PRESTAMO	CORRECCION DE SALDOS EN RETENCIONES PRIME	6,238.69	
25	2117-1-000013	DSC POR PRESTAMO	CORRECCION DE SALDOS EN RETENCIONES SEGU	12,431.72	
9	2117-1-000013	DSC POR PRESTAMO	CORRECCION DE SALDOS EN RETENCIONES	9,415.31	
18	2117-1-000027	PRESTAMO	CORRECCION DE SALDOS EN RETENCIONES PRIME	1,034.00	
14	2117-1-000027	PRESTAMO	CORRECCION DE SALDOS EN RETENCIONES PRIME	1,034.00	
15	2117-1-000027	PRESTAMO	CORRECCION DE SALDOS EN RETENCIONES SEGU	1,034.00	
11	2117-1-000027	PRESTAMO	CORRECCION DE SALDOS EN RETENCIONES SEGU	1,034.00	
3	2117-1-000033	DESCUENTO DE ANJOLIN	CORRECCION DE SALDOS EN RETENCIONES		2,999.00
7	2117-1-000033	DESCUENTO DE ANJOLIN	CORRECCION DE SALDOS EN RETENCIONES	0.10	
22	2117-1-000035	DESCUENTO DE LENTES	CORRECCION DE SALDOS EN RETENCIONES	0.15	
26	2117-1-000037	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM, ENR	CORRECCION DE SALDOS EN RETENCIONES PRIME		6,238.69
27	2117-1-000037	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM, ENR	CORRECCION DE SALDOS EN RETENCIONES SEGU		12,431.72
10	2117-1-000037	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM, ENR	CORRECCION DE SALDOS EN RETENCIONES		9,415.31
8	4399-1-000005	DIFERENCIAS POR REDONDEO	CORRECCION DE SALDOS EN RETENCIONES		0.10
23	4399-1-000005	DIFERENCIAS POR REDONDEO	CORRECCION DE SALDOS EN RETENCIONES		0.15
* Total-Poliza... *				<b>65,971.97</b>	<b>65,971.97</b>
DF 0000003	01/10/2019	CORRECCION DE PAGO DE RETENCIONES			
79	2112-1-000118	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV	SINDI  AP1703 01/10/2019 0000000000		9,600.00
80	2112-1-000118	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV	SINDI  AP1703 01/10/2019 0000000000	9,600.00	
9	2112-1-000118	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV	SINDI  AP1845 01/10/2019 0000000000		22,500.00
10	2112-1-000118	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV	SINDI  AP1845 01/10/2019 0000000000	22,500.00	
19	2112-1-000118	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV	SINDI  AP1844 01/10/2019 0000000000		8,000.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:

FECHA:

11:41:33a. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
20	2112-1-000118	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV	SINDI  AP1844 01/10/2019 00000000000	8,000.00	
29	2112-1-000118	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV	SINDI  AP1750 01/10/2019 00000000000		920.00
30	2112-1-000118	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV	SINDI  AP1750 01/10/2019 00000000000	920.00	
39	2112-1-000118	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV	SINDI  AP1734 01/10/2019 00000000000		750.00
40	2112-1-000118	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV	SINDI  AP1734 01/10/2019 00000000000	750.00	
49	2112-1-000118	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV	SINDI  AP1733 01/10/2019 00000126.9 1		920.00
50	2112-1-000118	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV	SINDI  AP1733 01/10/2019 00000126.9 1	920.00	
59	2112-1-000118	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV	SINDI  AP1732 01/10/2019 00000000000		920.00
60	2112-1-000118	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV	SINDI  AP1732 01/10/2019 00000000000	920.00	
69	2112-1-000118	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV	SINDI  AP1704 01/10/2019 00000000000		750.00
70	2112-1-000118	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV	SINDI  AP1704 01/10/2019 00000000000	750.00	
1	2117-1-000003	DSC SINDICATO	CORRECCION DE PAGO DE RETENCIONES UTILES A		22,500.00
71	2117-1-000003	DSC SINDICATO	CORRECCION DE PAGO DE RETENCIONES ESTIMUL		9,600.00
61	2117-1-000003	DSC SINDICATO	CORRECCION PAGO DE ESTIMULO ABRIL		750.00
51	2117-1-000003	DSC SINDICATO	CORRECCION PAGO DE RETENCIONES GUARDERIA		920.00
41	2117-1-000003	DSC SINDICATO	CORRECCION DE PAGO DE RETENCIONES GUARDE		920.00
31	2117-1-000003	DSC SINDICATO	CORRECCION DE PAGO DE RETENCIONES ESTIMUL		750.00
21	2117-1-000003	DSC SINDICATO	CORRECCION DE PAGO DE RETENCIONES GUARDE		920.00
11	2117-1-000003	DSC SINDICATO	CORRECCION DE PAGO DE RETENCIONES CANAST,		8,000.00
12	5116-1-171001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001844  PAGO DE CANASTA BASICA CORRESPONDIE	8,000.00	
22	5116-1-171001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001750  PAGO DE ESTIMULO PARA GUARDERIA A PE	920.00	
32	5116-1-171001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001734  PAGO DE ESTIMULO A PERSONAL SINDICAL	750.00	
42	5116-1-171001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001733  PAGO DE GUARDERIA EN EL MES DE MAYO	920.00	
52	5116-1-171001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001732  PAGO DE GUARDERIA PARA PERSONAL SINI	920.00	
62	5116-1-171001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001704  PAGO DE ESTIMULOS PARA PERSONAL SINI	750.00	
72	5116-1-171001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001703  PAGO DE ESTIMULOS DIA DE LAS MADRES I	9,600.00	
2	5243-4-445001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001845  PAGO DE UTILES ESCOLARES PARA PERSO	22,500.00	
74	8240-1-171001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001703  PAGO DE ESTIMULOS DIA DE LAS MADRES I		9,600.00
14	8240-1-171001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001844  PAGO DE CANASTA BASICA CORRESPONDIE		8,000.00
34	8240-1-171001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001734  PAGO DE ESTIMULO A PERSONAL SINDICAL		750.00
24	8240-1-171001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001750  PAGO DE ESTIMULO PARA GUARDERIA A PE		920.00
64	8240-1-171001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001704  PAGO DE ESTIMULOS PARA PERSONAL SINI		750.00
54	8240-1-171001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001732  PAGO DE GUARDERIA PARA PERSONAL SINI		920.00
44	8240-1-171001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001733  PAGO DE GUARDERIA EN EL MES DE MAYO		920.00
4	8240-4-445001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001845  PAGO DE UTILES ESCOLARES PARA PERSO		22,500.00
76	8250-1-171001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001703  PAGO DE ESTIMULOS DIA DE LAS MADRES I		9,600.00
16	8250-1-171001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001844  PAGO DE CANASTA BASICA CORRESPONDIE		8,000.00
13	8250-1-171001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001844  PAGO DE CANASTA BASICA CORRESPONDIE	8,000.00	
26	8250-1-171001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001750  PAGO DE ESTIMULO PARA GUARDERIA A PE		920.00
23	8250-1-171001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001750  PAGO DE ESTIMULO PARA GUARDERIA A PE	920.00	
33	8250-1-171001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001734  PAGO DE ESTIMULO A PERSONAL SINDICAL	750.00	
36	8250-1-171001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001734  PAGO DE ESTIMULO A PERSONAL SINDICAL		750.00
43	8250-1-171001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001733  PAGO DE GUARDERIA EN EL MES DE MAYO	920.00	
53	8250-1-171001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001732  PAGO DE GUARDERIA PARA PERSONAL SINI	920.00	
46	8250-1-171001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001733  PAGO DE GUARDERIA EN EL MES DE MAYO		920.00
56	8250-1-171001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001732  PAGO DE GUARDERIA PARA PERSONAL SINI		920.00
63	8250-1-171001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001704  PAGO DE ESTIMULOS PARA PERSONAL SINI	750.00	
66	8250-1-171001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001704  PAGO DE ESTIMULOS PARA PERSONAL SINI		750.00
73	8250-1-171001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001703  PAGO DE ESTIMULOS DIA DE LAS MADRES I	9,600.00	
3	8250-4-445001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001845  PAGO DE UTILES ESCOLARES PARA PERSO	22,500.00	
6	8250-4-445001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001845  PAGO DE UTILES ESCOLARES PARA PERSO		22,500.00
78	8260-1-171001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001703  PAGO DE ESTIMULOS DIA DE LAS MADRES I		9,600.00
75	8260-1-171001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001703  PAGO DE ESTIMULOS DIA DE LAS MADRES I	9,600.00	
58	8260-1-171001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001732  PAGO DE GUARDERIA PARA PERSONAL SINI		920.00
68	8260-1-171001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001704  PAGO DE ESTIMULOS PARA PERSONAL SINI		750.00
15	8260-1-171001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001844  PAGO DE CANASTA BASICA CORRESPONDIE	8,000.00	
35	8260-1-171001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001734  PAGO DE ESTIMULO A PERSONAL SINDICAL	750.00	
18	8260-1-171001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001844  PAGO DE CANASTA BASICA CORRESPONDIE		8,000.00
28	8260-1-171001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001750  PAGO DE ESTIMULO PARA GUARDERIA A PE		920.00
25	8260-1-171001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001750  PAGO DE ESTIMULO PARA GUARDERIA A PE	920.00	
65	8260-1-171001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001704  PAGO DE ESTIMULOS PARA PERSONAL SINI	750.00	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:

FECHA:

11:41:33a. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
55	8260-1-171001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001732  PAGO DE GUARDERIA PARA PERSONAL SINI	920.00	
38	8260-1-171001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001734  PAGO DE ESTIMULO A PERSONAL SINDICAL		750.00
48	8260-1-171001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001733  PAGO DE GUARDERIA EN EL MES DE MAYO		920.00
45	8260-1-171001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001733  PAGO DE GUARDERIA EN EL MES DE MAYO	920.00	
8	8260-4-445001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001845  PAGO DE UTILES ESCOLARES PARA PERSO		22,500.00
5	8260-4-445001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001845  PAGO DE UTILES ESCOLARES PARA PERSO	22,500.00	
17	8270-1-171001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001844  PAGO DE CANASTA BASICA CORRESPONDIE	8,000.00	
27	8270-1-171001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001750  PAGO DE ESTIMULO PARA GUARDERIA A PE	920.00	
37	8270-1-171001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001734  PAGO DE ESTIMULO A PERSONAL SINDICAL	750.00	
47	8270-1-171001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001733  PAGO DE GUARDERIA EN EL MES DE MAYO	920.00	
57	8270-1-171001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001732  PAGO DE GUARDERIA PARA PERSONAL SINI	920.00	
67	8270-1-171001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001704  PAGO DE ESTIMULOS PARA PERSONAL SINI	750.00	
77	8270-1-171001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001703  PAGO DE ESTIMULOS DIA DE LAS MADRES I	9,600.00	
7	8270-4-445001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001845  PAGO DE UTILES ESCOLARES PARA PERSO	22,500.00	
* Total-Poliza... *				<b>221,800.00</b>	<b>221,800.00</b>
DP 0000001	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO PARA DIA DE MUERTOS			
2	8220-3-382013-000001-000001-000007	FESTIVAL NORTI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74		50,000.00
4	8220-3-382014-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74	50,000.00	
1	8230-3-382013-000001-000001-000007	FESTIVAL NORTI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74	50,000.00	
3	8230-3-382014-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74		50,000.00
* Total-Poliza... *				<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>
DP 0000002	01/10/2019	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO PARA OCTUBRE 2019			
2	8220-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75	13,000.00	
4	8220-1-171001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		13,000.00
1	8230-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		13,000.00
3	8230-1-171001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75	13,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>26,000.00</b>	<b>26,000.00</b>
DP 0000003	01/10/2019	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTOS			
2	8220-2-221001-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	1,151.90	
4	8220-2-274001-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	3,728.86	
6	8220-3-375001-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	1,250.00	
8	8220-3-382014-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		6,130.76
1	8230-2-221001-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	1,151.90	
3	8230-2-274001-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	3,728.86	
5	8230-3-375001-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	1,250.00	
7	8230-3-382014-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	6,130.76	
* Total-Poliza... *				<b>12,261.52</b>	<b>12,261.52</b>
DP 0000004	01/10/2019	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTOS			
2	8220-2-274001-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	59.99	
4	8220-3-382014-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		59.99
1	8230-2-274001-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		59.99
3	8230-3-382014-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	59.99	
* Total-Poliza... *				<b>119.98</b>	<b>119.98</b>
DP 0000005	01/10/2019	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTOS			
2	8220-2-221001-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78	0.50	
4	8220-3-382014-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78		0.50
1	8230-2-221001-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78		0.50
3	8230-3-382014-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78	0.50	
* Total-Poliza... *				<b>1.00</b>	<b>1.00</b>
DP 0000006	01/10/2019	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO			

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:

FECHA:

11:41:33a. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	400.00	
4	8220-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		400.00
1	8230-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		400.00
3	8230-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	400.00	
* Total-Poliza... *				<b>800.00</b>	<b>800.00</b>
DP 0000007	01/10/2019	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO			
2	8220-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		20.00
4	8220-3-382002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		100.00
6	8220-5-515001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	120.00	
1	8230-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	20.00	
3	8230-3-382002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	100.00	
5	8230-5-515001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		120.00
* Total-Poliza... *				<b>240.00</b>	<b>240.00</b>
DP 0000008	01/10/2019	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO			
2	8220-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		800.00
4	8220-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		758.48
6	8220-2-212001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		1,000.00
8	8220-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		14.00
10	8220-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		10.52
12	8220-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		1,000.00
14	8220-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		8.43
24	8220-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		0.07
26	8220-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		0.05
16	8220-3-382002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		1,000.00
28	8220-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82	24,602.50	
18	8220-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		0.41
20	8220-3-382006-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		0.84
30	8220-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		20,000.00
22	8220-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		9.70
1	8230-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82	800.00	
3	8230-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82	758.48	
5	8230-2-212001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82	1,000.00	
7	8230-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82	14.00	
9	8230-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82	10.52	
11	8230-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82	1,000.00	
13	8230-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82	8.43	
23	8230-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82	0.07	
25	8230-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82	0.05	
15	8230-3-382002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82	1,000.00	
27	8230-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		24,602.50
17	8230-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82	0.41	
19	8230-3-382006-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82	0.84	
29	8230-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82	20,000.00	
21	8230-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82	9.70	
* Total-Poliza... *				<b>49,205.00</b>	<b>49,205.00</b>
DP 0000009	01/10/2019	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO			
2	8220-1-171001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		3,446.00
4	8220-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	3,446.00	
1	8230-1-171001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	3,446.00	
3	8230-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		3,446.00
* Total-Poliza... *				<b>6,892.00</b>	<b>6,892.00</b>
DP 0000010	01/10/2019	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO			
2	8220-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84		3,174.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:

FECHA:

11:41:33a. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8220-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84		5,526.00
4	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84	8,700.00	
1	8230-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84	3,174.00	
5	8230-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84	5,526.00	
3	8230-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84		8,700.00
* Total-Poliza..: *				<b>17,400.00</b>	<b>17,400.00</b>
DP 0000011	01/10/2019	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO			
2	8220-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85	11,500.00	
4	8220-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85		11,500.00
1	8230-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85		11,500.00
3	8230-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85	11,500.00	
* Total-Poliza..: *				<b>23,000.00</b>	<b>23,000.00</b>
DP 0000012	01/10/2019	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTOS			
2	8220-3-347001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86	1,492.00	
4	8220-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86		1,492.00
1	8230-3-347001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86		1,492.00
3	8230-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86	1,492.00	
* Total-Poliza..: *				<b>2,984.00</b>	<b>2,984.00</b>
DP 0000013	01/10/2019	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO			
2	8220-3-382002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	10,000.36	
4	8220-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		10,000.36
1	8230-3-382002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		10,000.36
3	8230-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	10,000.36	
* Total-Poliza..: *				<b>20,000.72</b>	<b>20,000.72</b>
DP 0000014	01/10/2019	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
4	8220-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		2,675.00
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	2,675.00	
3	8230-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	2,675.00	
1	8230-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		2,675.00
* Total-Poliza..: *				<b>5,350.00</b>	<b>5,350.00</b>
DP 0000015	01/10/2019	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89	10,635.20	
4	8220-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		10,635.20
1	8230-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		10,635.20
3	8230-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89	10,635.20	
* Total-Poliza..: *				<b>21,270.40</b>	<b>21,270.40</b>
DP 0000016	01/10/2019	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO			
2	8220-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	10,317.32	
4	8220-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		10,317.32
1	8230-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		10,317.32
3	8230-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	10,317.32	
* Total-Poliza..: *				<b>20,634.64</b>	<b>20,634.64</b>
DP 0000017	01/10/2019	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO			
2	8220-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91	2,192.40	
4	8220-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91		2,192.40
1	8230-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91		2,192.40
3	8230-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91	2,192.40	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:

FECHA:

11:41:33a. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				<b>4,384.80</b>	<b>4,384.80</b>
DP 0000018	01/10/2019	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92	4,470.00	
4	8220-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		4,470.00
1	8230-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		4,470.00
3	8230-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92	4,470.00	
* Total-Poliza... *				<b>8,940.00</b>	<b>8,940.00</b>
DP 0000019	01/10/2019	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO			
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93	2,327.89	
6	8220-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		1,191.72
8	8220-3-382014-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		23,135.20
4	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93	21,999.03	
1	8230-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		2,327.89
5	8230-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93	1,191.72	
7	8230-3-382014-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93	23,135.20	
3	8230-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		21,999.03
* Total-Poliza... *				<b>48,653.84</b>	<b>48,653.84</b>
DP 0000020	01/10/2019	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTOS			
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		2,036.00
4	8220-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	1,754.00	
8	8220-3-382012-000001-000001-000006	FESTIVAL CULTU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		2,240.00
6	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	2,522.00	
1	8230-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	2,036.00	
3	8230-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		1,754.00
7	8230-3-382012-000001-000001-000006	FESTIVAL CULTU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	2,240.00	
5	8230-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		2,522.00
* Total-Poliza... *				<b>8,552.00</b>	<b>8,552.00</b>
DP 0000021	01/10/2019	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
2	8220-1-171001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		600.00
4	8220-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99	11,200.00	
6	8220-3-382012-000001-000001-000006	FESTIVAL CULTU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		5,600.00
8	8220-3-382014-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		5,000.00
1	8230-1-171001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99	600.00	
3	8230-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		11,200.00
5	8230-3-382012-000001-000001-000006	FESTIVAL CULTU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99	5,600.00	
7	8230-3-382014-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99	5,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>22,400.00</b>	<b>22,400.00</b>
DP 0000022	01/10/2019	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
2	8220-1-171001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102		400.00
4	8220-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102	400.00	
1	8230-1-171001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102	400.00	
3	8230-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102		400.00
* Total-Poliza... *				<b>800.00</b>	<b>800.00</b>
DP 0000023	01/10/2019	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
2	8220-1-171001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104		2,000.00
4	8220-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104	1,995.20	
6	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104		210.39
10	8220-3-375001-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104		234.00
8	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104	449.19	
1	8230-1-171001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104	2,000.00	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:

FECHA:

11:41:33a. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
3	8230-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104		1,995.20	
5	8230-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104	210.39		
9	8230-3-375001-000002-000001-000008	EVEN TO DIA DE N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104	234.00		
7	8230-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104		449.19	
* Total-Poliza... *				<b>4,888.78</b>	<b>4,888.78</b>	
EB 0000092	29/09/2019	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001030-B ROSAURA NOEMI SALAZAR VIVERO		997.63	
2	2117-1-000036	PENSION ALIMENTICIAS	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENT	997.63		
* Total-Poliza... *				<b>997.63</b>	<b>997.63</b>	
EB 0000107	29/09/2019	APOYO DE LENTES A PERSONAL SINDICALIZADO				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001038-B SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H. AYTO D		700.00	
9	2112-1-000118	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV	SINDI  AP1756 02/09/2019 00000000000		700.00	
10	2112-1-000118	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV	SINDI  AP1756 02/09/2019 00000000000	700.00		
2	5243-4-445001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001756  APOYO DE LENTES A PERSONAL SINDICALI	700.00		
4	8240-4-445001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001756  APOYO DE LENTES A PERSONAL SINDICALI		700.00	
6	8250-4-445001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001756  APOYO DE LENTES A PERSONAL SINDICALI		700.00	
3	8250-4-445001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001756  APOYO DE LENTES A PERSONAL SINDICALI	700.00		
8	8260-4-445001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001756  APOYO DE LENTES A PERSONAL SINDICALI		700.00	
5	8260-4-445001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001756  APOYO DE LENTES A PERSONAL SINDICALI	700.00		
7	8270-4-445001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001756  APOYO DE LENTES A PERSONAL SINDICALI	700.00		
* Total-Poliza... *				<b>3,500.00</b>	<b>3,500.00</b>	
EB 0000114	30/09/2019	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2019				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA		1,832.80	
2	2112-1-000040	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	BMN927   E3F2F 30/09/2019 00000252.8	1,832.80		
4	8250-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001758 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRES		1,832.80	
6	8260-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001758 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRES		1,832.80	
3	8260-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001758 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRES	1,832.80		
5	8270-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001758 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRES	1,832.80		
* Total-Poliza... *				<b>5,498.40</b>	<b>5,498.40</b>	
EB 0000118	29/09/2019	CONSUMOS EN ATENCION ARTISTAS INV. QUE ASISTIERON A FESTIVAL CULTURAL, REUNION CON EL CONSEJO CIUDADANO				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001043-B OMAR CARRILLO BARREDA		6,792.00	
16	2112-1-000046	OMAR CARRILLO BARREDA	OMAR  A-26011 04/03/2019 0000535.86	3,885.00		
6	2112-1-000046	OMAR CARRILLO BARREDA	OMAR  A-26757 04/04/2019 0000194.07	1,407.00		
11	2112-1-000046	OMAR CARRILLO BARREDA	OMAR  A-1719 13/04/2019 00000206.9	1,500.00		
13	8250-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001720  CONSUMO EN ATENCION AL CORO DE LA TE		3,885.00	
8	8250-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001719  COMIDA REUNION CON INTEGRANTES DEL I		1,500.00	
3	8250-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001718  CONSUMOS EN ATENCION A ARTISTAS INVIT		1,407.00	
10	8260-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001719  COMIDA REUNION CON INTEGRANTES DEL I		1,500.00	
15	8260-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001720  CONSUMO EN ATENCION AL CORO DE LA TE		3,885.00	
7	8260-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001719  COMIDA REUNION CON INTEGRANTES DEL I	1,500.00		
12	8260-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001720  CONSUMO EN ATENCION AL CORO DE LA TE	3,885.00		
5	8260-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001718  CONSUMOS EN ATENCION A ARTISTAS INVIT		1,407.00	
2	8260-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001718  CONSUMOS EN ATENCION A ARTISTAS INVIT	1,407.00		
14	8270-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001720  CONSUMO EN ATENCION AL CORO DE LA TE	3,885.00		
9	8270-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001719  COMIDA REUNION CON INTEGRANTES DEL I	1,500.00		
4	8270-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001718  CONSUMOS EN ATENCION A ARTISTAS INVIT	1,407.00		
* Total-Poliza... *				<b>20,376.00</b>	<b>20,376.00</b>	
EB 0000154	01/10/2019	RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001075-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV		19,232.03	
2	2117-1-000003	DSC SINDICATO	RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUN	1,119.03		
3	2117-1-000005	DSC ESPECIAL OTROS	RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUN	7,638.00		
4	2117-1-000011	DSC PRESTAMOS SITSAE	RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUN	10,475.00		





INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:

FECHA:

11:41:33a. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				<b>19,232.03</b>	<b>19,232.03</b>
EB 0000155	01/10/2019	PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001076-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV		750.00
9	2112-1-000118	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV	SINDI  AP1858 01/10/2019 0000000000		750.00
10	2112-1-000118	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV	SINDI  AP1858 01/10/2019 0000000000	750.00	
2	5116-1-171001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001858  PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EF	750.00	
4	8240-1-171001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001858  PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EF		750.00
3	8250-1-171001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001858  PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EF	750.00	
6	8250-1-171001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001858  PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EF		750.00
5	8260-1-171001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001858  PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EF	750.00	
8	8260-1-171001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001858  PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EF		750.00
7	8270-1-171001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001858  PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EF	750.00	
* Total-Poliza... *				<b>3,750.00</b>	<b>3,750.00</b>
EB 0000156	01/10/2019	ESTIMULO DEL DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL, PUNTO VIGESIMO QUINTO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001077-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV		10,400.00
9	2112-1-000118	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV	SINDI  AP1841 01/10/2019 0000000000		10,400.00
10	2112-1-000118	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV	SINDI  AP1841 01/10/2019 0000000000	10,400.00	
2	5116-1-171001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001841  ESTIMULO DEL DIA DEL EMPLEADO MUNICIP	10,400.00	
4	8240-1-171001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001841  ESTIMULO DEL DIA DEL EMPLEADO MUNICIP		10,400.00
3	8250-1-171001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001841  ESTIMULO DEL DIA DEL EMPLEADO MUNICIP	10,400.00	
6	8250-1-171001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001841  ESTIMULO DEL DIA DEL EMPLEADO MUNICIP		10,400.00
8	8260-1-171001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001841  ESTIMULO DEL DIA DEL EMPLEADO MUNICIP	10,400.00	
5	8260-1-171001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001841  ESTIMULO DEL DIA DEL EMPLEADO MUNICIP		10,400.00
7	8270-1-171001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001841  ESTIMULO DEL DIA DEL EMPLEADO MUNICIP	10,400.00	
* Total-Poliza... *				<b>52,000.00</b>	<b>52,000.00</b>
EB 0000157	01/10/2019	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001078-B GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM EN		11,731.03
2	2117-1-000033	DESCUENTO DE ANJOLIN	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA	11,731.03	
* Total-Poliza... *				<b>11,731.03</b>	<b>11,731.03</b>
EB 0000158	01/10/2019	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTE AL A SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001079-B IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE C.V.		4,655.00
2	2117-1-000008	DSC IMP PROMOBLEN	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTE AL A	4,655.00	
* Total-Poliza... *				<b>4,655.00</b>	<b>4,655.00</b>
EB 0000160	01/10/2019	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001081-B MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, S.A. DE		3,536.00
2	2117-1-000010	DSC MUEBLERIA VALDEZ	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTE A LA	3,536.00	
* Total-Poliza... *				<b>3,536.00</b>	<b>3,536.00</b>
EB 0000161	01/10/2019	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001082-B AXA SEGUROS S.A. DE C.V.		549.00
2	2117-1-000007	DSC SEGUROS AXA	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTE A LA	549.00	
* Total-Poliza... *				<b>549.00</b>	<b>549.00</b>
EB 0000162	01/10/2019	PAGO DE RETENCIONES DE FONACOT CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001083-B MUNICIPIO DE ELOTA		1,459.83
2	2117-1-000004	DSC FONACOT	PAGO DE RETENCIONES DE FONACOT CORRESPON	1,459.83	
* Total-Poliza... *				<b>1,459.83</b>	<b>1,459.83</b>
EB 0000163	01/10/2019	PAGO DE CAJA DE AHORRO PROPIA			

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:

FECHA:

11:41:33a. m.

26/11/2024

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001084-B	CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO		800.00	
2	2117-1-000034	CAJA DE AHORRO CUMPLEAÑOS		PAGO DE CAJA DE AHORRO PROPIA	800.00		
				* Total-Poliza... *	<b>800.00</b>	<b>800.00</b>	
EB 0000164	01/10/2019	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019					
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001085-B	ROSAURA NOEMI SALAZAR VIVEROS		997.65	
2	2117-1-000036	PENSION ALIMENTICIAS		PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE	997.65		
				* Total-Poliza... *	<b>997.65</b>	<b>997.65</b>	
EB 0000165	01/10/2019	CAJA CHICA					
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001086-B	CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO		5,000.00	
65	1125-1-000002	CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO	CAJA CHICA		2,025.65		
58	5138-3-382014-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE N	001857	SALIDA A ENTREGA DE VESTUARIOS DE DIA	300.00		
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001809	SALIDA A ISIC A ENTREGA DE COMPROBACI	256.00		
44	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001815	ANTENAS INALAMBRICA PARA EQUIPOS DE	1,044.00		
51	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001816	SALIDA A BIBLIOTECA CENTRAL A ENTREGA	147.00		
9	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001810	SALIDA AL INSTITUTO SINALOENSE DE CULT	147.00		
16	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001811	MATERIAL DE PAPELERIA PARA TRABAJOS A	276.85		
23	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001812	SALIDA A ISIC A ENTREGA A INFORMES	300.00		
30	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001813	SALIDA A CAPACITACION CON CONTADORE	294.00		
37	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001814	CONSUMOS EN ATENCION A CUARTETO SIN	209.50		
60	8240-3-382014-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE N	001857	SALIDA A ENTREGA DE VESTUARIOS DE DIA		300.00	
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001809	SALIDA A ISIC A ENTREGA DE COMPROBACI	256.00		
53	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001816	SALIDA A BIBLIOTECA CENTRAL A ENTREGA	147.00		
46	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001815	ANTENAS INALAMBRICA PARA EQUIPOS DE	1,044.00		
39	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001814	CONSUMOS EN ATENCION A CUARTETO SIN	209.50		
32	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001813	SALIDA A CAPACITACION CON CONTADORE	294.00		
25	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001812	SALIDA A ISIC A ENTREGA A INFORMES	300.00		
18	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001811	MATERIAL DE PAPELERIA PARA TRABAJOS A	276.85		
11	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001810	SALIDA AL INSTITUTO SINALOENSE DE CULT	147.00		
62	8250-3-382014-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE N	001857	SALIDA A ENTREGA DE VESTUARIOS DE DIA		300.00	
59	8250-3-382014-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE N	001857	SALIDA A ENTREGA DE VESTUARIOS DE DIA	300.00		
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001809	SALIDA A ISIC A ENTREGA DE COMPROBACI	256.00		
55	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001816	SALIDA A BIBLIOTECA CENTRAL A ENTREGA		147.00	
41	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001814	CONSUMOS EN ATENCION A CUARTETO SIN		209.50	
45	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001815	ANTENAS INALAMBRICA PARA EQUIPOS DE	1,044.00		
48	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001815	ANTENAS INALAMBRICA PARA EQUIPOS DE		1,044.00	
52	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001816	SALIDA A BIBLIOTECA CENTRAL A ENTREGA	147.00		
13	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001810	SALIDA AL INSTITUTO SINALOENSE DE CULT		147.00	
10	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001810	SALIDA AL INSTITUTO SINALOENSE DE CULT	147.00		
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001809	SALIDA A ISIC A ENTREGA DE COMPROBACI		256.00	
20	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001811	MATERIAL DE PAPELERIA PARA TRABAJOS A		276.85	
17	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001811	MATERIAL DE PAPELERIA PARA TRABAJOS A	276.85		
24	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001812	SALIDA A ISIC A ENTREGA A INFORMES	300.00		
27	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001812	SALIDA A ISIC A ENTREGA A INFORMES		300.00	
31	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001813	SALIDA A CAPACITACION CON CONTADORE	294.00		
38	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001814	CONSUMOS EN ATENCION A CUARTETO SIN	209.50		
34	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001813	SALIDA A CAPACITACION CON CONTADORE		294.00	
64	8260-3-382014-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE N	001857	SALIDA A ENTREGA DE VESTUARIOS DE DIA		300.00	
61	8260-3-382014-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE N	001857	SALIDA A ENTREGA DE VESTUARIOS DE DIA	300.00		
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001809	SALIDA A ISIC A ENTREGA DE COMPROBACI	256.00		
50	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001815	ANTENAS INALAMBRICA PARA EQUIPOS DE		1,044.00	
57	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001816	SALIDA A BIBLIOTECA CENTRAL A ENTREGA		147.00	
54	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001816	SALIDA A BIBLIOTECA CENTRAL A ENTREGA	147.00		
47	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001815	ANTENAS INALAMBRICA PARA EQUIPOS DE	1,044.00		
36	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001813	SALIDA A CAPACITACION CON CONTADORE		294.00	
43	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001814	CONSUMOS EN ATENCION A CUARTETO SIN		209.50	
40	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001814	CONSUMOS EN ATENCION A CUARTETO SIN	209.50		
33	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001813	SALIDA A CAPACITACION CON CONTADORE	294.00		

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:

FECHA:

11:41:33a. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
22	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001811  MATERIAL DE PAPELERIA PARA TRABAJOS A		276.85
29	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001812  SALIDA A ISIC A ENTREGA A INFORMES		300.00
26	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001812  SALIDA A ISIC A ENTREGA A INFORMES	300.00	
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001809  SALIDA A ISIC A ENTREGA DE COMPROBACI		256.00
15	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001810  SALIDA AL INSTITUTO SINALOENSE DE CULT		147.00
19	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001811  MATERIAL DE PAPELERIA PARA TRABAJOS A	276.85	
12	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001810  SALIDA AL INSTITUTO SINALOENSE DE CULT		147.00
63	8270-3-382014-000002-000001-000008	EVEN TO DIA DE N	001857  SALIDA A ENTREGA DE VESTUARIOS DE DIA	300.00	
56	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001816  SALIDA A BIBLIOTECA CENTRAL A ENTREGA		147.00
42	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001814  CONSUMOS EN ATENCION A CUARTETO SIN		209.50
49	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001815  ANTENAS INALAMBRI CA PARA EQUIPOS DE	1,044.00	
14	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001810  SALIDA AL INSTITUTO SINALOENSE DE CULT		147.00
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001809  SALIDA A ISIC A ENTREGA DE COMPROBACI		256.00
21	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001811  MATERIAL DE PAPELERIA PARA TRABAJOS A		276.85
28	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001812  SALIDA A ISIC A ENTREGA A INFORMES		300.00
35	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001813  SALIDA A CAPACITACION CON CONTADORE		294.00
* Total-Poliza... *				<b>13,923.05</b>	<b>13,923.05</b>
EB 0000166	01/10/2019	MATERIALES QUE SE UTILIZARAN EN LA ELABORACION DE PIEZAS DE DECORACION PARA FIESTAS PATRIAS			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001087-B BENJAMIN ARROYO MEDINA		20,553.00
2	2112-1-000021	BENJAMIN ARROYO MEDINA	ARROYO   MM16864 26/09/2019 0000283	20,553.00	
4	8250-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001794 MATERIALES PARA ELABORACION DE DECOI		20,553.00
6	8260-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001794 MATERIALES PARA ELABORACION DE DECOI		20,553.00
3	8260-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001794 MATERIALES PARA ELABORACION DE DECOI	20,553.00	
5	8270-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001794 MATERIALES PARA ELABORACION DE DECOI	20,553.00	
* Total-Poliza... *				<b>61,659.00</b>	<b>61,659.00</b>
EB 0000167	01/10/2019	AGUA UTILIZADA EN ATENCION A PERSONAL EL INST. MPAL. DE LA CULTURA Y ALUMNOS QUE ASISTEN A LOS TALLERES A LA CASA			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001088-B CESAR VEGA LOPEZ		3,446.00
2	2112-1-000022	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   B9884 24/09/2019 0000000000	602.00	
7	2112-1-000022	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   B9885 24/09/2019 0000000000	2,844.00	
4	8250-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001797 AGUA EN ATENCION A PERSONAL DEL INSTI		602.00
9	8250-3-382012-000001-000001-000006	FESTIVAL CULTU	001796 AGUA PARA ARTISTAS E INVITADOS ESPECIA		2,844.00
3	8260-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001797 AGUA EN ATENCION A PERSONAL DEL INSTI	602.00	
6	8260-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001797 AGUA EN ATENCION A PERSONAL DEL INSTI		602.00
8	8260-3-382012-000001-000001-000006	FESTIVAL CULTU	001796 AGUA PARA ARTISTAS E INVITADOS ESPECIA	2,844.00	
11	8260-3-382012-000001-000001-000006	FESTIVAL CULTU	001796 AGUA PARA ARTISTAS E INVITADOS ESPECIA		2,844.00
5	8270-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001797 AGUA EN ATENCION A PERSONAL DEL INSTI	602.00	
10	8270-3-382012-000001-000001-000006	FESTIVAL CULTU	001796 AGUA PARA ARTISTAS E INVITADOS ESPECIA	2,844.00	
* Total-Poliza... *				<b>10,338.00</b>	<b>10,338.00</b>
EB 0000170	01/10/2019	MATERIAL PARA ELABORACION DE ESTRUCTURAS			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001091-B ACEROS DEL VALLE DE SINALOA S.A DE		2,718.11
2	2112-1-000128	ACEROS DEL VALLE DE SINALOA S.A. DI	AVS   FC32551 11/09/2019 0000374.91	2,718.11	
4	8250-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001795 MATERIALES PARA ELABORACION DE DECOI		2,718.11
6	8260-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001795 MATERIALES PARA ELABORACION DE DECOI		2,718.11
3	8260-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001795 MATERIALES PARA ELABORACION DE DECOI	2,718.11	
5	8270-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001795 MATERIALES PARA ELABORACION DE DECOI	2,718.11	
* Total-Poliza... *				<b>8,154.33</b>	<b>8,154.33</b>
EB 0000171	02/10/2019	CONSUMO EN ATENCIONES A PERSONAL QUE LABORA HORAS EXTRAS EN LA ELABORACION DE MATERIAL DE DECORACION DE F			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001092-B ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA		27,320.32
17	2112-1-000145	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	SEMR   1216 02/10/2019 0001606.72	11,648.72	
2	2112-1-000145	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	SEMR   1205 01/10/2019 00000302.4	2,192.40	
7	2112-1-000145	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	SEMR   1206 01/10/2019 0000000560	4,060.00	
12	2112-1-000145	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	SEMR   1207 01/10/2019 00001299.2	9,419.20	
9	8250-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001819 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUE		4,060.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:

FECHA:

11:41:33a. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14	8250-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001820 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUE		9,419.20
4	8250-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ	001821 DESAYUNO PARA PERSONAL PARA INICIO DE		2,192.40
19	8250-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001818 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUE		11,648.72
8	8260-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001819 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUE	4,060.00	
11	8260-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001819 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUE		4,060.00
16	8260-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001820 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUE		9,419.20
13	8260-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001820 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUE	9,419.20	
6	8260-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ	001821 DESAYUNO PARA PERSONAL PARA INICIO DE		2,192.40
3	8260-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ	001821 DESAYUNO PARA PERSONAL PARA INICIO DE	2,192.40	
21	8260-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001818 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUE		11,648.72
18	8260-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001818 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUE	11,648.72	
10	8270-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001819 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUE	4,060.00	
15	8270-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001820 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUE	9,419.20	
5	8270-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ	001821 DESAYUNO PARA PERSONAL PARA INICIO DE	2,192.40	
20	8270-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001818 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUE	11,648.72	
* Total-Poliza... *				<b>81,960.96</b>	<b>81,960.96</b>
EB 0000173	02/10/2019	RENTA DE MOBILIARIO PARA FORO DE CONSULTA DE CIUDADANIA PARA EVENTO DE MILPAS CULTURALES			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001094-B ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ		1,484.80
2	2112-1-000139	ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	BEOI   FFEE3 01/10/2019 00000204.8	1,484.80	
4	8250-3-382012-000001-000001-000006	FESTIVAL CULTU	001798 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS DE F		1,484.80
3	8260-3-382012-000001-000001-000006	FESTIVAL CULTU	001798 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS DE F	1,484.80	
6	8260-3-382012-000001-000001-000006	FESTIVAL CULTU	001798 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS DE F		1,484.80
5	8270-3-382012-000001-000001-000006	FESTIVAL CULTU	001798 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS DE F	1,484.80	
* Total-Poliza... *				<b>4,454.40</b>	<b>4,454.40</b>
EB 0000174	03/10/2019	ANTICIPO DE AGUINALDO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001095-B GABRIEL OSUNA HERAS		2,000.00
2	1125-2-000002	GABRIEL OSUNA HERAS	ANTICIPO DE AGUINALDO	2,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
EB 0000184	02/10/2019	PAGO DE SERIGRAFIA LONA IMPRESA			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE		4,099.90
2	2112-1-000043	BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE	SAGB9P8  FAC99 01/10/2019 00000565.:	4,099.90	
4	8250-3-382012-000001-000001-000006	FESTIVAL CULTU	001799 LONA IMPRENSA PARA EVENTOS CULTURAL		4,099.90
6	8260-3-382012-000001-000001-000006	FESTIVAL CULTU	001799 LONA IMPRENSA PARA EVENTOS CULTURAL		4,099.90
3	8260-3-382012-000001-000001-000006	FESTIVAL CULTU	001799 LONA IMPRENSA PARA EVENTOS CULTURAL	4,099.90	
5	8270-3-382012-000001-000001-000006	FESTIVAL CULTU	001799 LONA IMPRENSA PARA EVENTOS CULTURAL	4,099.90	
* Total-Poliza... *				<b>12,299.70</b>	<b>12,299.70</b>
EB 0000220	02/10/2019	PAGO DE SERVICIO DE CENA DEL 15 DE SEPTIEMBRE 2019			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B MARIA EUGENIA CASTRO MEDINA		27,840.00
2	2112-1-000146	MARIA EUGENIA CASTRO MEDINA	4   663 18/09/2019 0000003840  1	27,840.00	
5	8250-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001863 CONSUMOS EN ATENCION A INV. ESPECIAL		27,840.00
7	8260-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001863 CONSUMOS EN ATENCION A INV. ESPECIAL		27,840.00
4	8260-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001863 CONSUMOS EN ATENCION A INV. ESPECIAL	27,840.00	
6	8270-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001863 CONSUMOS EN ATENCION A INV. ESPECIAL	27,840.00	
* Total-Poliza... *				<b>83,520.00</b>	<b>83,520.00</b>
IA 0000002	30/09/2019	SUBSIDIO MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	SUBSIDIO MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA DE SEP'	278,976.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA DE SEP'	278,976.00	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA DE SEP'		278,976.00
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA DE SEP'		278,976.00
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA DE SEP'	278,976.00	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA DE SEP'		278,976.00
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA DE SEP'	278,976.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:

FECHA:

11:41:33a. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA DE SEP		278,976.00	
			* Total-Poliza... *	<b>1,115,904.00</b>	<b>1,115,904.00</b>	
IP 0000001	01/10/2019	AMPLIACION PRESUPUESTAL POR TRANSFERENCIAS EXTRAORDINARIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA				
2	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	AMPLIACION PRESUPUESTAL POR TRANSFERENCIAS		519,720.00	
1	8130-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	AMPLIACION PRESUPUESTAL POR TRANSFERENCIAS	519,720.00		
			* Total-Poliza... *	<b>519,720.00</b>	<b>519,720.00</b>	
			** Total-Dia... **	<b>3,342,059.66</b>	<b>3,342,059.66</b>	
DC 0000027	10/10/2019	EQUIPOS DE COMPUTO PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUTO				
2	8220-5-515001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001793 EQUIPOS DE COMPUTO PARA TRABAJOS A F		8,120.00	
1	8240-5-515001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001793 EQUIPOS DE COMPUTO PARA TRABAJOS A F	8,120.00		
			* Total-Poliza... *	<b>8,120.00</b>	<b>8,120.00</b>	
DC 0000035	09/10/2019	PAGO DE PIEZAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LA REPARACION DE LA CAMIONETA TORNADO				
2	8220-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001801 PAGO DE PIEZAS QUE SERAN UTILIZADAS E		11,742.68	
1	8240-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001801 PAGO DE PIEZAS QUE SERAN UTILIZADAS E	11,742.68		
			* Total-Poliza... *	<b>11,742.68</b>	<b>11,742.68</b>	
DC 0000056	08/10/2019	MATERIAL DE DECORACION PARA EVENTOS DE FIESTAS PATRIAS				
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001823 MATERIAL DE DECORACION PARA EVENTOS		21,999.03	
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001823 MATERIAL DE DECORACION PARA EVENTOS	21,999.03		
			* Total-Poliza... *	<b>21,999.03</b>	<b>21,999.03</b>	
DC 0000061	08/10/2019	SALIDA A COMPRAS DE MATERIALES PARA EVENTOS DE DIA DE MUERTOS				
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001828 SALIDA A COMPRAS DE MATERIALES PARA E		882.00	
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001828 SALIDA A COMPRAS DE MATERIALES PARA E	882.00		
			* Total-Poliza... *	<b>882.00</b>	<b>882.00</b>	
DC 0000063	07/10/2019	MATERIALES PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUTO				
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001830 MATERIALES PARA TRABAJOS A REALIZAR E		450.00	
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001830 MATERIALES PARA TRABAJOS A REALIZAR E	450.00		
			* Total-Poliza... *	<b>450.00</b>	<b>450.00</b>	
DC 0000064	07/10/2019	MATERIAL DE CUERDAS PARA LOS CURSOS DE MUSICA DE LA CASA DE LA CULTURA				
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001831 MATERIAL DE CUERDAS PARA LOS CURSOS		370.00	
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001831 MATERIAL DE CUERDAS PARA LOS CURSOS	370.00		
			* Total-Poliza... *	<b>370.00</b>	<b>370.00</b>	
DC 0000065	08/10/2019	SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A ISIC				
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001832 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A ISIC		448.00	
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001832 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A ISIC	448.00		
			* Total-Poliza... *	<b>448.00</b>	<b>448.00</b>	
DC 0000066	08/10/2019	CONSUMOS EN ATENCION A INV. ESPECIALES AL EVENTO DE FIESTAS PATRIAS				
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001833 CONSUMOS EN ATENCION A INV. ESPECIAL		37.00	
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001833 CONSUMOS EN ATENCION A INV. ESPECIAL	37.00		
			* Total-Poliza... *	<b>37.00</b>	<b>37.00</b>	
DC 0000079	11/10/2019	COMPRA DE MATERIALES DE DECORACION PARA FIESTAS PATRIAS				
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001853 COMPRA DE MATERIALES DE DECORACION		155.19	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:

FECHA:

11:41:33a. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001853 COMPRA DE MATERIALES DE DECORACION	155.19	
			* Total-Poliza... *	<b>155.19</b>	<b>155.19</b>
DC 0000096	10/10/2019	1ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA DE SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAM			
2	8220-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001960 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI		8,120.00
1	8240-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001960 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI	8,120.00	
			* Total-Poliza... *	<b>8,120.00</b>	<b>8,120.00</b>
DD 0000005	08/10/2019	Registro de los Documentos: I1088, 1281			
4	2112-1-000026	KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT	I1088 02/10/2019 0000040.22	291.56
8	2112-1-000026	KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT	1281 09/09/2019 0000280.87	2,036.33
5	5121-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001790  MATERIAL PARA TRABAJOS A REALIZAR EN	2,036.33	
1	5121-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001789  MATERIAL PARA TRABAJOS A REALIZAR EN	291.56	
3	8240-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001789  MATERIAL PARA TRABAJOS A REALIZAR EN		291.56
7	8240-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001790  MATERIAL PARA TRABAJOS A REALIZAR EN		2,036.33
2	8250-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001789  MATERIAL PARA TRABAJOS A REALIZAR EN	291.56	
6	8250-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001790  MATERIAL PARA TRABAJOS A REALIZAR EN	2,036.33	
			* Total-Poliza... *	<b>4,655.78</b>	<b>4,655.78</b>
DD 0000007	10/10/2019	Registro de los Documentos: P2954			
4	2112-1-000016	FERNANDO AGUIAR PEREZ	FER	P2954 05/10/2019 0000001200 0	8,700.00
1	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001800  MATERIAL DE PINTURA PARA MANTENIMIEN	8,700.00	
3	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001800  MATERIAL DE PINTURA PARA MANTENIMIEN		8,700.00
2	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001800  MATERIAL DE PINTURA PARA MANTENIMIEN	8,700.00	
			* Total-Poliza... *	<b>17,400.00</b>	<b>17,400.00</b>
DD 0000008	10/10/2019	Registro de los Documentos: 78			
4	2112-1-000134	MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLA	SAP	78 09/10/2019 0001619.68 000	11,742.68
1	5129-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001801  PAGO DE PIEZAS QUE SERAN UTILIZADAS E	11,742.68	
3	8240-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001801  PAGO DE PIEZAS QUE SERAN UTILIZADAS E		11,742.68
2	8250-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001801  PAGO DE PIEZAS QUE SERAN UTILIZADAS E	11,742.68	
			* Total-Poliza... *	<b>23,485.36</b>	<b>23,485.36</b>
DD 0000019	08/10/2019	Registro de los Documentos: 8043			
4	2112-1-000072	AGUSTINA MANJARREZ RODRIGUEZ	TATIN	8043 02/10/2019 0000616.55 00	4,470.00
1	5122-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001822  CONSUMO EN AGRADECIMIENTO A PERSON	4,470.00	
3	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001822  CONSUMO EN AGRADECIMIENTO A PERSON		4,470.00
2	8250-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001822  CONSUMO EN AGRADECIMIENTO A PERSON	4,470.00	
			* Total-Poliza... *	<b>8,940.00</b>	<b>8,940.00</b>
DD 0000020	08/10/2019	Registro de los Documentos: 121			
4	2112-1-000144	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF	121 02/10/2019 0003034.35 00	21,999.03
1	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001823  MATERIAL DE DECORACION PARA EVENTOS	21,999.03	
3	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001823  MATERIAL DE DECORACION PARA EVENTOS		21,999.03
2	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001823  MATERIAL DE DECORACION PARA EVENTOS	21,999.03	
			* Total-Poliza... *	<b>43,998.06</b>	<b>43,998.06</b>
DD 0000025	10/10/2019	Registro de los Documentos: 4364, 4467, 4582			
12	2112-1-000133	ISMAEL BAEZ GERARDO	BAGI	4582 10/10/2019 0000001120 00	8,120.00
4	2112-1-000133	ISMAEL BAEZ GERARDO	BAGI	4364 06/08/2019 0000001120 00	8,120.00
8	2112-1-000133	ISMAEL BAEZ GERARDO	BAGI	4467 06/09/2019 0000001120 00	8,120.00
9	5133-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001960  ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI	8,120.00	
5	5133-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001959  ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI	8,120.00	
1	5133-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001958  ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI	8,120.00	
11	8240-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001960  ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI		8,120.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:

FECHA:

11:41:33a. m.

26/11/2024

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
	3	8240-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001958  ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI		8,120.00	
	7	8240-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001959  ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI		8,120.00	
	10	8250-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001960  ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI	8,120.00		
	2	8250-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001958  ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI	8,120.00		
	6	8250-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001959  ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI	8,120.00		
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>48,720.00</b>	<b>48,720.00</b>	
EB 0000175	08/10/2019	COMIDA EN ATENCION AL PERSONAL EN AGRADECIMIENTO CON MOTIVO DEL TRABAJO REALIZADO POR FIESTAS PATRIAS					
	1	1112-2-000001 CTA 0476096086		0001096-B AGUSTINA MANJARREZ RODRIGUEZ		4,470.00	
	2	2112-1-000072 AGUSTINA MANJARREZ RODRIGUEZ	TATIN	8043 02/10/2019 0000616.55	4,470.00		
	4	8250-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001822 CONSUMO EN AGRADECIMIENTO A PERSON		4,470.00	
	6	8260-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001822 CONSUMO EN AGRADECIMIENTO A PERSON		4,470.00	
	3	8260-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001822 CONSUMO EN AGRADECIMIENTO A PERSON	4,470.00		
	5	8270-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001822 CONSUMO EN AGRADECIMIENTO A PERSON	4,470.00		
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>13,410.00</b>	<b>13,410.00</b>	
EB 0000176	08/10/2019	MATERIAL UTILIZADO PARA LOS TRABAJOS DE DECORACION DE FIESTAS PATRIAS					
	1	1112-2-000001 CTA 0476096086		0001097-B FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ		21,999.03	
	2	2112-1-000144 FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF	121 02/10/2019 0003034.35	21,999.03		
	4	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001823 MATERIAL DE DECORACION PARA EVENTOS		21,999.03	
	6	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001823 MATERIAL DE DECORACION PARA EVENTOS		21,999.03	
	3	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001823 MATERIAL DE DECORACION PARA EVENTOS	21,999.03		
	5	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001823 MATERIAL DE DECORACION PARA EVENTOS	21,999.03		
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>65,997.09</b>	<b>65,997.09</b>	
EB 0000177	08/10/2019	MATERIAL UTILIZADO EN LOS TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUTO					
	1	1112-2-000001 CTA 0476096086		0001098-B KARINA SALCIDO GONZALEZ		2,327.89	
	2	2112-1-000026 KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT	1281 09/09/2019 0000280.87	2,036.33		
	7	2112-1-000026 KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT	11088 02/10/2019 0000040.22	291.56		
	9	8250-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001789 MATERIAL PARA TRABAJOS A REALIZAR EN E		291.56	
	4	8250-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001790 MATERIAL PARA TRABAJOS A REALIZAR EN E		2,036.33	
	3	8260-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001790 MATERIAL PARA TRABAJOS A REALIZAR EN E	2,036.33		
	8	8260-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001789 MATERIAL PARA TRABAJOS A REALIZAR EN E	291.56		
	6	8260-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001790 MATERIAL PARA TRABAJOS A REALIZAR EN E		2,036.33	
	11	8260-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001789 MATERIAL PARA TRABAJOS A REALIZAR EN E		291.56	
	10	8270-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001789 MATERIAL PARA TRABAJOS A REALIZAR EN E	291.56		
	5	8270-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001790 MATERIAL PARA TRABAJOS A REALIZAR EN E	2,036.33		
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>6,983.67</b>	<b>6,983.67</b>	
EB 0000178	08/10/2019	SALIDA A COMPRAS DE MATERIALES PARA EVENTOS DE DIA DE MUERTOS					
	1	1112-2-000001 CTA 0476096086		0001099-B CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO		5,000.00	
	79	1125-1-000002 CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO		0001099-B CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO		176.10	
	72	5122-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001835  SALIDA A ISIC A ENTREGA DE COMPROBACI	509.00		
	65	5122-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001834  SALIDA A CULIACAN A COMPRA DE MATERIA	760.00		
	51	5122-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001832  SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A ISIC	448.00		
	58	5122-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001833  CONSUMOS EN ATENCION A INV. ESPECIALI	37.00		
	2	5138-3-382014-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE N	001825  SALIDA A SAN IGNACIO A RECOGER MURALI	400.00		
	9	5138-3-382014-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE N	001826  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DI	500.00		
	16	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001827  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DI	500.10		
	23	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001828  SALIDA A COMPRAS DE MATERIALES PARA I	882.00		
	30	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001829  MATERIALES PARA TRABAJOS A REALIZAR E	320.00		
	37	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001830  MATERIALES PARA TRABAJOS A REALIZAR E	450.00		
	44	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001831  MATERIAL DE CUERDAS PARA LOS CURSOS	370.00		
	60	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001833  CONSUMOS EN ATENCION A INV. ESPECIALI		37.00	
	53	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001832  SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A ISIC		448.00	
	67	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001834  SALIDA A CULIACAN A COMPRA DE MATERIA		760.00	
	74	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001835  SALIDA A ISIC A ENTREGA DE COMPROBACI		509.00	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:

FECHA:

11:41:33a. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	8240-3-382014-000002-000001-000008	EVEN TO DIA DE N	001826  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DI		500.00
4	8240-3-382014-000002-000001-000008	EVEN TO DIA DE N	001825  SALIDA A SAN IGNACIO A RECOGER MURALI		400.00
46	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001831  MATERIAL DE CUERDAS PARA LOS CURSOS		370.00
39	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001830  MATERIALES PARA TRABAJOS A REALIZAR E		450.00
32	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001829  MATERIALES PARA TRABAJOS A REALIZAR E		320.00
25	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001828  SALIDA A COMPRAS DE MATERIALES PARA I		882.00
18	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001827  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DI		500.10
73	8250-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001835  SALIDA A ISIC A ENTREGA DE COMPROBACI	509.00	
76	8250-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001835  SALIDA A ISIC A ENTREGA DE COMPROBACI		509.00
66	8250-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001834  SALIDA A CULIACAN A COMPRA DE MATERIA	760.00	
69	8250-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001834  SALIDA A CULIACAN A COMPRA DE MATERIA		760.00
55	8250-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001832  SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A ISIC		448.00
52	8250-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001832  SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A ISIC	448.00	
62	8250-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001833  CONSUMOS EN ATENCION A INV. ESPECIALI		37.00
59	8250-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001833  CONSUMOS EN ATENCION A INV. ESPECIALI	37.00	
6	8250-3-382014-000002-000001-000008	EVEN TO DIA DE N	001825  SALIDA A SAN IGNACIO A RECOGER MURALI		400.00
3	8250-3-382014-000002-000001-000008	EVEN TO DIA DE N	001825  SALIDA A SAN IGNACIO A RECOGER MURALI	400.00	
10	8250-3-382014-000002-000001-000008	EVEN TO DIA DE N	001826  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DI	500.00	
13	8250-3-382014-000002-000001-000008	EVEN TO DIA DE N	001826  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DI		500.00
17	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001827  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DI	500.10	
24	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001828  SALIDA A COMPRAS DE MATERIALES PARA I	882.00	
20	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001827  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DI		500.10
27	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001828  SALIDA A COMPRAS DE MATERIALES PARA I		882.00
31	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001829  MATERIALES PARA TRABAJOS A REALIZAR E	320.00	
34	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001829  MATERIALES PARA TRABAJOS A REALIZAR E		320.00
38	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001830  MATERIALES PARA TRABAJOS A REALIZAR E	450.00	
45	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001831  MATERIAL DE CUERDAS PARA LOS CURSOS	370.00	
41	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001830  MATERIALES PARA TRABAJOS A REALIZAR E		450.00
48	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001831  MATERIAL DE CUERDAS PARA LOS CURSOS		370.00
54	8260-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001832  SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A ISIC	448.00	
57	8260-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001832  SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A ISIC		448.00
61	8260-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001833  CONSUMOS EN ATENCION A INV. ESPECIALI	37.00	
64	8260-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001833  CONSUMOS EN ATENCION A INV. ESPECIALI		37.00
71	8260-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001834  SALIDA A CULIACAN A COMPRA DE MATERIA		760.00
68	8260-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001834  SALIDA A CULIACAN A COMPRA DE MATERIA	760.00	
78	8260-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001835  SALIDA A ISIC A ENTREGA DE COMPROBACI		509.00
75	8260-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001835  SALIDA A ISIC A ENTREGA DE COMPROBACI	509.00	
5	8260-3-382014-000002-000001-000008	EVEN TO DIA DE N	001825  SALIDA A SAN IGNACIO A RECOGER MURALI	400.00	
8	8260-3-382014-000002-000001-000008	EVEN TO DIA DE N	001825  SALIDA A SAN IGNACIO A RECOGER MURALI		400.00
15	8260-3-382014-000002-000001-000008	EVEN TO DIA DE N	001826  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DI		500.00
12	8260-3-382014-000002-000001-000008	EVEN TO DIA DE N	001826  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DI	500.00	
36	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001829  MATERIALES PARA TRABAJOS A REALIZAR E		320.00
43	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001830  MATERIALES PARA TRABAJOS A REALIZAR E		450.00
47	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001831  MATERIAL DE CUERDAS PARA LOS CURSOS	370.00	
40	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001830  MATERIALES PARA TRABAJOS A REALIZAR E	450.00	
33	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001829  MATERIALES PARA TRABAJOS A REALIZAR E	320.00	
22	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001827  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DI		500.10
29	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001828  SALIDA A COMPRAS DE MATERIALES PARA I		882.00
26	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001828  SALIDA A COMPRAS DE MATERIALES PARA I	882.00	
19	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001827  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DI	500.10	
50	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001831  MATERIAL DE CUERDAS PARA LOS CURSOS		370.00
63	8270-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001833  CONSUMOS EN ATENCION A INV. ESPECIALI	37.00	
56	8270-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001832  SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A ISIC	448.00	
77	8270-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001835  SALIDA A ISIC A ENTREGA DE COMPROBACI	509.00	
70	8270-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001834  SALIDA A CULIACAN A COMPRA DE MATERIA	760.00	
14	8270-3-382014-000002-000001-000008	EVEN TO DIA DE N	001826  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DI	500.00	
7	8270-3-382014-000002-000001-000008	EVEN TO DIA DE N	001825  SALIDA A SAN IGNACIO A RECOGER MURALI	400.00	
21	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001827  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DI	500.10	
28	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001828  SALIDA A COMPRAS DE MATERIALES PARA I	882.00	
35	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001829  MATERIALES PARA TRABAJOS A REALIZAR E	320.00	
42	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001830  MATERIALES PARA TRABAJOS A REALIZAR E	450.00	





INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:

FECHA:

11:41:33a. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
49	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001831  MATERIAL DE CUERDAS PARA LOS CURSOS	370.00		
* Total-Poliza... *				<b>20,704.40</b>	<b>20,704.40</b>	
EB 0000179	09/10/2019	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE MATERIALES DE DIA DE MUERTOS				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001100-B CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO		10,000.00	
149	1125-1-000002	CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO	0001100-B CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO	916.62		
135	5122-2-221001-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE N	001787  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA EV	406.00		
142	5122-2-221001-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE N	001788  REUNION DE ORGANIZACION PARA EVENTC	350.00		
114	5122-2-221001-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE N	001784  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA EV	38.50		
121	5122-2-221001-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE N	001785  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA EV	57.90		
128	5122-2-221001-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE N	001786  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA EV	300.00		
100	5127-2-274001-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE N	001782  MATERIAL PARA DECORACION DE DIA DE MI	1,799.98		
107	5127-2-274001-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE N	001783  MATERIAL PARA DECORACION DE DIA DE MI	59.99		
79	5127-2-274001-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE N	001779  MATERIAL PARA DECORACION DE DIA DE MI	1,245.90		
86	5127-2-274001-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE N	001780  MATERIAL PARA DECORACION DE DIA DE MI	427.79		
93	5127-2-274001-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE N	001781  MATERIAL PARA DECORACION DE DIA DE MI	255.19		
72	5137-3-375001-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE N	001778  SALIDA A COMPRA DE MATERILAES PARA EV	294.00		
51	5137-3-375001-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE N	001775  MATERIAL PARA ALTAR DE DIA DE MUERTOS	464.80		
65	5137-3-375001-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE N	001777  SALIDA A COMPRA DE MATERILAES PARA EV	256.00		
58	5138-3-382014-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE N	001776  MATERIAL DE DECORACION DE DIA DE MUE	249.50		
37	5138-3-382014-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE N	001773  MAQUILLAJE PARA BAILARINES A CARGO DI	369.40		
44	5138-3-382014-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE N	001774  MATERIAL DE DECORACION PARA EVENTO I	292.32		
2	5138-3-382014-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE N	001836  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA EV	300.00		
9	5138-3-382014-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE N	001837  MATERIALES PARA EVENTO DE DIA DE MUE	749.50		
16	5138-3-382014-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE N	001838  MATERIALES PARA EVENTO DE DIA DE MUE	314.92		
23	5138-3-382014-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE N	001771  MATERIALES PARA EVENTO DE ALTARES	155.19		
30	5138-3-382014-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE N	001772  MAQUILLAJE PARA BAILARINES A CARGO DI	696.50		
123	8240-2-221001-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE N	001785  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA EV		57.90	
116	8240-2-221001-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE N	001784  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA EV		38.50	
144	8240-2-221001-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE N	001788  REUNION DE ORGANIZACION PARA EVENTC		350.00	
137	8240-2-221001-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE N	001787  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA EV		406.00	
130	8240-2-221001-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE N	001786  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA EV		300.00	
109	8240-2-274001-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE N	001783  MATERIAL PARA DECORACION DE DIA DE MI		59.99	
102	8240-2-274001-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE N	001782  MATERIAL PARA DECORACION DE DIA DE MI		1,799.98	
81	8240-2-274001-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE N	001779  MATERIAL PARA DECORACION DE DIA DE MI		1,245.90	
95	8240-2-274001-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE N	001781  MATERIAL PARA DECORACION DE DIA DE MI		255.19	
88	8240-2-274001-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE N	001780  MATERIAL PARA DECORACION DE DIA DE MI		427.79	
74	8240-3-375001-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE N	001778  SALIDA A COMPRA DE MATERILAES PARA EV		294.00	
67	8240-3-375001-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE N	001777  SALIDA A COMPRA DE MATERILAES PARA EV		256.00	
53	8240-3-375001-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE N	001775  MATERIAL PARA ALTAR DE DIA DE MUERTOS		464.80	
60	8240-3-382014-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE N	001776  MATERIAL DE DECORACION DE DIA DE MUE		249.50	
46	8240-3-382014-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE N	001774  MATERIAL DE DECORACION PARA EVENTO I		292.32	
39	8240-3-382014-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE N	001773  MAQUILLAJE PARA BAILARINES A CARGO DI		369.40	
32	8240-3-382014-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE N	001772  MAQUILLAJE PARA BAILARINES A CARGO DI		696.50	
25	8240-3-382014-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE N	001771  MATERIALES PARA EVENTO DE ALTARES		155.19	
18	8240-3-382014-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE N	001838  MATERIALES PARA EVENTO DE DIA DE MUE		314.92	
11	8240-3-382014-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE N	001837  MATERIALES PARA EVENTO DE DIA DE MUE		749.50	
4	8240-3-382014-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE N	001836  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA EV		300.00	
115	8250-2-221001-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE N	001784  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA EV	38.50		
122	8250-2-221001-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE N	001785  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA EV	57.90		
118	8250-2-221001-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE N	001784  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA EV		38.50	
125	8250-2-221001-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE N	001785  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA EV		57.90	
129	8250-2-221001-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE N	001786  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA EV	300.00		
132	8250-2-221001-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE N	001786  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA EV		300.00	
136	8250-2-221001-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE N	001787  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA EV	406.00		
143	8250-2-221001-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE N	001788  REUNION DE ORGANIZACION PARA EVENTC	350.00		
139	8250-2-221001-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE N	001787  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA EV		406.00	
146	8250-2-221001-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE N	001788  REUNION DE ORGANIZACION PARA EVENTC		350.00	
104	8250-2-274001-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE N	001782  MATERIAL PARA DECORACION DE DIA DE MI		1,799.98	
101	8250-2-274001-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE N	001782  MATERIAL PARA DECORACION DE DIA DE MI	1,799.98		



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:

FECHA:

11:41:33a. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
108	8250-2-274001-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE	001783  MATERIAL PARA DECORACION DE DIA DE MI	59.99	
111	8250-2-274001-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE	001783  MATERIAL PARA DECORACION DE DIA DE MI		59.99
80	8250-2-274001-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE	001779  MATERIAL PARA DECORACION DE DIA DE MI	1,245.90	
87	8250-2-274001-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE	001780  MATERIAL PARA DECORACION DE DIA DE MI	427.79	
83	8250-2-274001-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE	001779  MATERIAL PARA DECORACION DE DIA DE MI		1,245.90
97	8250-2-274001-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE	001781  MATERIAL PARA DECORACION DE DIA DE MI		255.19
94	8250-2-274001-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE	001781  MATERIAL PARA DECORACION DE DIA DE MI	255.19	
90	8250-2-274001-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE	001780  MATERIAL PARA DECORACION DE DIA DE MI		427.79
76	8250-3-375001-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE	001778  SALIDA A COMPRA DE MATERILAES PARA EV		294.00
69	8250-3-375001-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE	001777  SALIDA A COMPRA DE MATERILAES PARA EV		256.00
73	8250-3-375001-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE	001778  SALIDA A COMPRA DE MATERILAES PARA EV	294.00	
66	8250-3-375001-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE	001777  SALIDA A COMPRA DE MATERILAES PARA EV	256.00	
52	8250-3-375001-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE	001775  MATERIAL PARA ALTAR DE DIA DE MUERTOS	464.80	
55	8250-3-375001-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE	001775  MATERIAL PARA ALTAR DE DIA DE MUERTOS		464.80
62	8250-3-382014-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE	001776  MATERIAL DE DECORACION DE DIA DE MUE		249.50
59	8250-3-382014-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE	001776  MATERIAL DE DECORACION DE DIA DE MUE	249.50	
41	8250-3-382014-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE	001773  MAQUILLAJE PARA BAILARINES A CARGO DE		369.40
38	8250-3-382014-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE	001773  MAQUILLAJE PARA BAILARINES A CARGO DE	369.40	
34	8250-3-382014-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE	001772  MAQUILLAJE PARA BAILARINES A CARGO DE		696.50
48	8250-3-382014-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE	001774  MATERIAL DE DECORACION PARA EVENTO I		292.32
45	8250-3-382014-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE	001774  MATERIAL DE DECORACION PARA EVENTO I	292.32	
3	8250-3-382014-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE	001836  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA EV	300.00	
10	8250-3-382014-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE	001837  MATERIALES PARA EVENTO DE DIA DE MUE	749.50	
6	8250-3-382014-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE	001836  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA EV		300.00
13	8250-3-382014-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE	001837  MATERIALES PARA EVENTO DE DIA DE MUE		749.50
17	8250-3-382014-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE	001838  MATERIALES PARA EVENTO DE DIA DE MUE	314.92	
20	8250-3-382014-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE	001838  MATERIALES PARA EVENTO DE DIA DE MUE		314.92
24	8250-3-382014-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE	001771  MATERIALES PARA EVENTO DE ALTARES	155.19	
31	8250-3-382014-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE	001772  MAQUILLAJE PARA BAILARINES A CARGO DE	696.50	
27	8250-3-382014-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE	001771  MATERIALES PARA EVENTO DE ALTARES		155.19
148	8260-2-221001-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE	001788  REUNION DE ORGANIZACION PARA EVENTC		350.00
134	8260-2-221001-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE	001786  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA EV		300.00
141	8260-2-221001-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE	001787  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA EV		406.00
145	8260-2-221001-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE	001788  REUNION DE ORGANIZACION PARA EVENTC	350.00	
138	8260-2-221001-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE	001787  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA EV	406.00	
131	8260-2-221001-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE	001786  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA EV	300.00	
120	8260-2-221001-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE	001784  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA EV		38.50
127	8260-2-221001-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE	001785  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA EV		57.90
124	8260-2-221001-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE	001785  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA EV	57.90	
117	8260-2-221001-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE	001784  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA EV	38.50	
106	8260-2-274001-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE	001782  MATERIAL PARA DECORACION DE DIA DE MI		1,799.98
113	8260-2-274001-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE	001783  MATERIAL PARA DECORACION DE DIA DE MI		59.99
110	8260-2-274001-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE	001783  MATERIAL PARA DECORACION DE DIA DE MI	59.99	
92	8260-2-274001-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE	001780  MATERIAL PARA DECORACION DE DIA DE MI		427.79
99	8260-2-274001-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE	001781  MATERIAL PARA DECORACION DE DIA DE MI		255.19
103	8260-2-274001-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE	001782  MATERIAL PARA DECORACION DE DIA DE MI	1,799.98	
82	8260-2-274001-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE	001779  MATERIAL PARA DECORACION DE DIA DE MI	1,245.90	
96	8260-2-274001-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE	001781  MATERIAL PARA DECORACION DE DIA DE MI	255.19	
85	8260-2-274001-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE	001779  MATERIAL PARA DECORACION DE DIA DE MI		1,245.90
89	8260-2-274001-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE	001780  MATERIAL PARA DECORACION DE DIA DE MI	427.79	
78	8260-3-375001-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE	001778  SALIDA A COMPRA DE MATERILAES PARA EV		294.00
75	8260-3-375001-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE	001778  SALIDA A COMPRA DE MATERILAES PARA EV	294.00	
71	8260-3-375001-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE	001777  SALIDA A COMPRA DE MATERILAES PARA EV		256.00
68	8260-3-375001-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE	001777  SALIDA A COMPRA DE MATERILAES PARA EV	256.00	
57	8260-3-375001-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE	001775  MATERIAL PARA ALTAR DE DIA DE MUERTOS		464.80
54	8260-3-375001-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE	001775  MATERIAL PARA ALTAR DE DIA DE MUERTOS	464.80	
50	8260-3-382014-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE	001774  MATERIAL DE DECORACION PARA EVENTO I		292.32
61	8260-3-382014-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE	001776  MATERIAL DE DECORACION DE DIA DE MUE	249.50	
36	8260-3-382014-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE	001772  MAQUILLAJE PARA BAILARINES A CARGO DE		696.50
43	8260-3-382014-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE	001773  MAQUILLAJE PARA BAILARINES A CARGO DE		369.40
47	8260-3-382014-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE	001774  MATERIAL DE DECORACION PARA EVENTO I	292.32	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:

FECHA:

11:41:33a. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
40	8260-3-382014-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE	001773  MAQUILLAJE PARA BAILARINES A CARGO DE	369.40	
64	8260-3-382014-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE	001776  MATERIAL DE DECORACION DE DIA DE MUE		249.50
22	8260-3-382014-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE	001838  MATERIALES PARA EVENTO DE DIA DE MUE		314.92
29	8260-3-382014-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE	001771  MATERIALES PARA EVENTO DE ALTARES		155.19
33	8260-3-382014-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE	001772  MAQUILLAJE PARA BAILARINES A CARGO DE	696.50	
26	8260-3-382014-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE	001771  MATERIALES PARA EVENTO DE ALTARES	155.19	
19	8260-3-382014-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE	001838  MATERIALES PARA EVENTO DE DIA DE MUE	314.92	
8	8260-3-382014-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE	001836  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA EV		300.00
15	8260-3-382014-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE	001837  MATERIALES PARA EVENTO DE DIA DE MUE		749.50
12	8260-3-382014-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE	001837  MATERIALES PARA EVENTO DE DIA DE MUE	749.50	
5	8260-3-382014-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE	001836  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA EV	300.00	
147	8270-2-221001-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE	001788  REUNION DE ORGANIZACION PARA EVENTO	350.00	
133	8270-2-221001-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE	001786  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA EV	300.00	
140	8270-2-221001-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE	001787  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA EV	406.00	
119	8270-2-221001-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE	001784  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA EV	38.50	
126	8270-2-221001-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE	001785  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA EV	57.90	
105	8270-2-274001-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE	001782  MATERIAL PARA DECORACION DE DIA DE MI	1,799.98	
112	8270-2-274001-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE	001783  MATERIAL PARA DECORACION DE DIA DE MI	59.99	
84	8270-2-274001-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE	001779  MATERIAL PARA DECORACION DE DIA DE MI	1,245.90	
98	8270-2-274001-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE	001781  MATERIAL PARA DECORACION DE DIA DE MI	255.19	
91	8270-2-274001-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE	001780  MATERIAL PARA DECORACION DE DIA DE MI	427.79	
70	8270-3-375001-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE	001777  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA EV	256.00	
77	8270-3-375001-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE	001778  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA EV	294.00	
56	8270-3-375001-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE	001775  MATERIAL PARA ALTAR DE DIA DE MUERTOS	464.80	
63	8270-3-382014-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE	001776  MATERIAL DE DECORACION DE DIA DE MUE	249.50	
42	8270-3-382014-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE	001773  MAQUILLAJE PARA BAILARINES A CARGO DE	369.40	
35	8270-3-382014-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE	001772  MAQUILLAJE PARA BAILARINES A CARGO DE	696.50	
49	8270-3-382014-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE	001774  MATERIAL DE DECORACION PARA EVENTO I	292.32	
7	8270-3-382014-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE	001836  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA EV	300.00	
14	8270-3-382014-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE	001837  MATERIALES PARA EVENTO DE DIA DE MUE	749.50	
21	8270-3-382014-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE	001838  MATERIALES PARA EVENTO DE DIA DE MUE	314.92	
28	8270-3-382014-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE	001771  MATERIALES PARA EVENTO DE ALTARES	155.19	
* Total-Poliza... *				<b>37,250.14</b>	<b>37,250.14</b>
EB 0000180	09/10/2019	1 ANTICIPO DE AGUINALDO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001101-B ALFREDO JIMENEZ MILLAN		8,000.00
2	1125-2-000003	ALFREDO JIMENEZ MILLAN	ANTICIPO DE AGUINALDO	8,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>
EB 0000181	09/10/2019	1 ANTICIPO DE AGUINALDO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001102-B MARTHA ALICIA CISNEROS MARTINEZ		10,000.00
2	2117-1-000019	DSC ANTICIPO AGUINALDO	ANTICIPO DE AGUINALDO	10,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
EB 0000183	09/10/2019	1 PAGO DE RETENCIONES MESES AGOSTO Y SEPTIEMBRE			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR		77,831.38
2	2117-1-000037	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM, ENR	PAGO DE RETENCIONES MESES AGOSTO Y SEPTIE	77,831.38	
* Total-Poliza... *				<b>77,831.38</b>	<b>77,831.38</b>
EB 0000185	10/10/2019	1 PAGO DE PINTURAS QUE SE HAN UTILIZADO EN MAMPARAS Y TEMPLETE DE CULTURA			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001103-B FERNANDO AGUIAR PEREZ		8,700.00
2	2112-1-000016	FERNANDO AGUIAR PEREZ	FER   P2954 05/10/2019 0000001200	8,700.00	
* Total-Poliza... *				<b>8,700.00</b>	<b>8,700.00</b>
EB 0000186	10/10/2019	1 PAGO DE PIEZAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LA REPARACION DE LA CAMIONETA TORNADO ASIGNADA AL INSTITUTO MUNICIPAL D			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001104-B MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLA		11,742.68
2	2112-1-000134	MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLA	SAP   78 09/10/2019 0001619.68  1	11,742.68	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:

FECHA:

11:41:33a. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
4	8250-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001801 PAGO DE PIEZAS QUE SERAN UTILIZADAS E		11,742.68	
3	8260-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001801 PAGO DE PIEZAS QUE SERAN UTILIZADAS E	11,742.68		
6	8260-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001801 PAGO DE PIEZAS QUE SERAN UTILIZADAS E		11,742.68	
5	8270-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001801 PAGO DE PIEZAS QUE SERAN UTILIZADAS E	11,742.68		
* Total-Poliza... *				<b>35,228.04</b>	<b>35,228.04</b>	
** Total-Dia... **				<b>483,627.82</b>	<b>483,627.82</b>	
DC 0000001	16/10/2019	1AUTORIZACION REALIZADA POR CANCELACION DE AUTORIZACION FOLIO: 1350 REALIZADA EL: 02/01/2019				
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001767 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		-161,701.49	
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001767 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	-161,701.49		
* Total-Poliza... *				<b>-161,701.49</b>	<b>-161,701.49</b>	
DC 0000002	16/10/2019	1PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2019				
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001768 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		166,282.42	
4	8220-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001768 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		500.00	
6	8220-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001768 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		4,500.00	
8	8220-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001768 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		15,077.10	
12	8220-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001768 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		18,536.28	
10	8220-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001768 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		1,934.14	
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001768 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	166,282.42		
3	8240-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001768 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	500.00		
5	8240-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001768 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	4,500.00		
7	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001768 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	15,077.10		
9	8240-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001768 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	1,934.14		
11	8240-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001768 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	18,536.28		
* Total-Poliza... *				<b>206,829.94</b>	<b>206,829.94</b>	
DC 0000041	14/10/2019	1GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE				
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001807 GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN		5,000.00	
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001807 GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	5,000.00		
* Total-Poliza... *				<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	
DC 0000081	15/10/2019	1SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DIA DE MUERTOS				
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001855 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DI/		250.00	
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001855 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DI/	250.00		
* Total-Poliza... *				<b>250.00</b>	<b>250.00</b>	
DD 0000009	15/10/2019	1Registro de los Documentos: MAZ7291				
1	1241-3-000006	EQUIPO DE COMPUTO LENOVO MODEL	001793  EQUIPOS DE COMPUTO PARA TRABAJOS A I	8,120.00		
4	2112-1-000142	IGNACIO VALDEZ PERAZA	VAPI   MAZ7291 10/10/2019 0000001120		8,120.00	
3	8240-5-515001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001793  EQUIPOS DE COMPUTO PARA TRABAJOS A I		8,120.00	
2	8250-5-515001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001793  EQUIPOS DE COMPUTO PARA TRABAJOS A I	8,120.00		
* Total-Poliza... *				<b>16,240.00</b>	<b>16,240.00</b>	
EB 0000152	16/10/2019	1PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2019				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B NOMINA QUINCENAL		125,742.23	
2	1123-1-000007	SUBSIDIOS AL EMPLEO	0000000-B NOMINA QUINCENAL	814.34		
45	2111-1	NOMINA QUINCENAL	001768  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		126,757.46	
46	2111-1	NOMINA QUINCENAL	001768  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	124,927.89		
47	2117-1-000001	ISPT SUELDOS	001768  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		10,941.92	
54	2117-1-000002	I.S.S.S.T.E.	001768  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		6,539.83	
49	2117-1-000003	DSC SINDICATO	001768  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		1,119.00	
50	2117-1-000004	DSC FONACOT	001768  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		1,459.83	
51	2117-1-000005	DSC ESPECIAL OTROS	001768  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		7,638.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:

FECHA:

11:41:33a. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
59	2117-1-000007	DSC SEGUROS AXA	001768  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		549.00
60	2117-1-000008	DSC IMP PROMOBLEN	001768  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		4,655.00
53	2117-1-000010	DSC MUEBLERIA VALDEZ	001768  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		3,536.00
55	2117-1-000011	DSC PRESTAMOS SITSAE	001768  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		10,664.00
48	2117-1-000013	DSC POR PRESTAMO	001768  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		1,000.00
56	2117-1-000033	DESCUENTO DE ANJOLIN	001768  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		13,363.75
58	2117-1-000034	CAJA DE AHORRO CUMPLEAÑOS	001768  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		800.00
57	2117-1-000036	PENSION ALIMENTICIAS	001768  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		997.65
52	2117-1-000037	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM, ENR	001768  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		16,808.50
3	5111-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO D	001768  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	166,282.42	
10	5113-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001768  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	500.00	
17	5113-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001768  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	4,500.00	
24	5115-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001768  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	15,077.10	
31	5251-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001768  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	1,934.14	
38	5251-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001768  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	18,536.28	
5	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001768  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		166,282.42
12	8240-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001768  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		500.00
19	8240-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001768  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		4,500.00
26	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001768  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		15,077.10
40	8240-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001768  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		18,536.28
33	8240-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001768  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		1,934.14
7	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001768  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		166,282.42
4	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001768  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	166,282.42	
11	8250-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001768  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	500.00	
14	8250-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001768  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		500.00
18	8250-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001768  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	4,500.00	
21	8250-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001768  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		4,500.00
25	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001768  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	15,077.10	
28	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001768  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		15,077.10
32	8250-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001768  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	1,934.14	
35	8250-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001768  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		1,934.14
39	8250-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001768  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	18,536.28	
42	8250-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001768  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		18,536.28
9	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001768  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		166,282.42
6	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001768  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	166,282.42	
16	8260-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001768  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		500.00
13	8260-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001768  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	500.00	
23	8260-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001768  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		4,500.00
20	8260-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001768  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	4,500.00	
30	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001768  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		15,077.10
27	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001768  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	15,077.10	
41	8260-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001768  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	18,536.28	
34	8260-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001768  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	1,934.14	
37	8260-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001768  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		1,934.14
44	8260-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001768  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		18,536.28
8	8270-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001768  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	166,282.42	
15	8270-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001768  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	500.00	
22	8270-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001768  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	4,500.00	
29	8270-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001768  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	15,077.10	
36	8270-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001768  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	1,934.14	
43	8270-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001768  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	18,536.28	
* Total-Poliza... *				<b>953,061.99</b>	<b>953,061.99</b>
EB 0000187	15/10/2019	ADQUISICION DE DOS EQUIPOS DE COMPUTO PARA LOS TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CUI			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001105-B IGNACIO VALDEZ PERAZA		8,120.00
2	2112-1-000142	IGNACIO VALDEZ PERAZA	VAPI   MAZ7291 10/10/2019 0000001120	8,120.00	
4	8250-5-515001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001793 EQUIPOS DE COMPUTO PARA TRABAJOS A F		8,120.00
6	8250-5-515001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001793 EQUIPOS DE COMPUTO PARA TRABAJOS A F		8,120.00
3	8260-5-515001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001793 EQUIPOS DE COMPUTO PARA TRABAJOS A F	8,120.00	
5	8270-5-515001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001793 EQUIPOS DE COMPUTO PARA TRABAJOS A F	8,120.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:

FECHA:

11:41:33a. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.. *				<b>24,360.00</b>	<b>24,360.00</b>
EB 0000188	15/10/2019	CAJA CHICA			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001106-B CRISTIAN FERNANDO AGUIAR SOTO		5,000.00
23	1125-1-000002	CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO	0001106-B CRISTIAN FERNANDO AGUIAR SOTO	3,039.81	
16	5122-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001865  REUNION DIRECTOR DEL INSTUTO	815.00	
2	5138-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001864  MATERIALES DE DECORACION PARA BAILE	990.00	
9	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001853  COMPRA DE MATERIALES DE DECORACION	155.19	
18	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001865  REUNION DIRECTOR DEL INSTUTO		815.00
4	8240-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001864  MATERIALES DE DECORACION PARA BAILE		990.00
11	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001853  COMPRA DE MATERIALES DE DECORACION		155.19
17	8250-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001865  REUNION DIRECTOR DEL INSTUTO	815.00	
20	8250-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001865  REUNION DIRECTOR DEL INSTUTO		815.00
6	8250-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001864  MATERIALES DE DECORACION PARA BAILE		990.00
3	8250-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001864  MATERIALES DE DECORACION PARA BAILE	990.00	
13	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001853  COMPRA DE MATERIALES DE DECORACION		155.19
10	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001853  COMPRA DE MATERIALES DE DECORACION	155.19	
22	8260-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001865  REUNION DIRECTOR DEL INSTUTO		815.00
19	8260-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001865  REUNION DIRECTOR DEL INSTUTO	815.00	
5	8260-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001864  MATERIALES DE DECORACION PARA BAILE	990.00	
8	8260-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001864  MATERIALES DE DECORACION PARA BAILE		990.00
12	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001853  COMPRA DE MATERIALES DE DECORACION	155.19	
15	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001853  COMPRA DE MATERIALES DE DECORACION		155.19
21	8270-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001865  REUNION DIRECTOR DEL INSTUTO	815.00	
7	8270-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	001864  MATERIALES DE DECORACION PARA BAILE	990.00	
14	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001853  COMPRA DE MATERIALES DE DECORACION	155.19	
* Total-Poliza.. *				<b>10,880.57</b>	<b>10,880.57</b>
EB 0000189	15/10/2019	GASTOS A COMPROBAR PARA EVENTO DE DIA DE MUERTOS (ALTARES)			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001107-B CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO		7,000.00
16	1125-1-000002	CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO	0001107-B CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO	4,754.80	
2	5121-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001854  MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS	1,995.20	
9	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001855  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DI	250.00	
4	8240-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001854  MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS		1,995.20
11	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001855  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DI		250.00
3	8250-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001854  MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS	1,995.20	
6	8250-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001854  MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS		1,995.20
10	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001855  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DI	250.00	
13	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001855  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DI		250.00
8	8260-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001854  MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS		1,995.20
5	8260-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001854  MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS	1,995.20	
15	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001855  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DI		250.00
12	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001855  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DI	250.00	
7	8270-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001854  MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS	1,995.20	
14	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001855  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DI	250.00	
* Total-Poliza.. *				<b>13,735.60</b>	<b>13,735.60</b>
EB 0000190	16/10/2019	PAGO DE RETENCIONES A TRABAJADORES DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001108-B GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V.		13,363.75
2	2117-1-000033	DESCUENTO DE ANJOLIN	PAGO DE RETENCIONES A TRABAJADORES DE LA P	13,363.75	
* Total-Poliza.. *				<b>13,363.75</b>	<b>13,363.75</b>
EB 0000191	16/10/2019	PAGO DE RETENCIONES A TRABAJADORES DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2019			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001109-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV		19,421.00
2	2117-1-000003	DSC SINDICATO	PAGO DE RETENCIONES A TRABAJADORES DE LA P	1,119.00	
3	2117-1-000005	DSC ESPECIAL OTROS	PAGO DE RETENCIONES A TRABAJADORES DE LA P	7,638.00	
4	2117-1-000011	DSC PRESTAMOS SITSAE	PAGO DE RETENCIONES A TRABAJADORES DE LA P	10,664.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:

FECHA:

11:41:33a. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.. *				<b>19,421.00</b>	<b>19,421.00</b>
EB 0000192	16/10/2019	PAGO DE RETENCIONES A TRABAJADORES DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2019			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001110-B MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, S.A. DE I		3,536.00
2	2117-1-000010	DSC MUEBLERIA VALDEZ	PAGO DE RETENCIONES A TRABAJADORES DE LA P	3,536.00	
* Total-Poliza.. *				<b>3,536.00</b>	<b>3,536.00</b>
EB 0000193	16/10/2019	PAGO DE RETENCIONES A TRABAJADORES DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2019			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001111-B IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE C.V.		4,655.00
2	2117-1-000008	DSC IMP PROMOBLEN	PAGO DE RETENCIONES A TRABAJADORES DE LA P	4,655.00	
* Total-Poliza.. *				<b>4,655.00</b>	<b>4,655.00</b>
EB 0000194	16/10/2019	PAGO DE RETENCIONES A TRABAJADORES DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2019			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001112-B AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.		549.00
2	2117-1-000007	DSC SEGUROS AXA	PAGO DE RETENCIONES A TRABAJADORES DE LA P	549.00	
* Total-Poliza.. *				<b>549.00</b>	<b>549.00</b>
EB 0000195	16/10/2019	PAGO DE RETENCIONES A TRABAJADORES DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2019			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001113-B MUNICIPIO DE ELOTA		800.00
2	2117-1-000004	DSC FONACOT	PAGO DE RETENCIONES A TRABAJADORES DE LA P	800.00	
* Total-Poliza.. *				<b>800.00</b>	<b>800.00</b>
EB 0000196	16/10/2019	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001114-B ROSAURA NOEMI SALAZAR VIVEROS		997.65
2	2117-1-000036	PENSION ALIMENTICIAS	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENT	997.65	
* Total-Poliza.. *				<b>997.65</b>	<b>997.65</b>
EB 0000197	16/10/2019	ESTIMULO DEL DIA DEL BUROCRATA A EMPLEADO MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO COLECTIVO PUNTO VIGESIMO QUINTO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001115-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVI		2,400.00
9	2112-1-000118	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV	SINDI  AP18224 16/10/2019 0000000000		2,400.00
10	2112-1-000118	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV	SINDI  AP18224 16/10/2019 0000000000	2,400.00	
2	5116-1-171001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001824  ESTIMULO DEL DIA DEL BUROCRATA A EMPL	2,400.00	
4	8240-1-171001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001824  ESTIMULO DEL DIA DEL BUROCRATA A EMPL		2,400.00
3	8250-1-171001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001824  ESTIMULO DEL DIA DEL BUROCRATA A EMPL	2,400.00	
6	8250-1-171001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001824  ESTIMULO DEL DIA DEL BUROCRATA A EMPL		2,400.00
8	8260-1-171001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001824  ESTIMULO DEL DIA DEL BUROCRATA A EMPL		2,400.00
5	8260-1-171001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001824  ESTIMULO DEL DIA DEL BUROCRATA A EMPL	2,400.00	
7	8270-1-171001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001824  ESTIMULO DEL DIA DEL BUROCRATA A EMPL	2,400.00	
* Total-Poliza.. *				<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>
EB 0000199	16/10/2019	PAGO CORRESPONDIENTE DE NOMINA A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001117-B LISETTE XIOMARA MALDONADO		1,829.57
2	2111-1	NOMINA QUINCENAL	PAGO CORRESPONDIENTE DE NOMINA A LA PRIMEF	1,829.57	
* Total-Poliza.. *				<b>1,829.57</b>	<b>1,829.57</b>
IA 0000001	14/10/2019	SUBSIDIO MUNICIPAL PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2019			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	SUBSIDIO MUNICIPAL PRIMER QUINCENA DE OCTUE	278,976.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL PRIMER QUINCENA DE OCTUE	278,976.00	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL PRIMER QUINCENA DE OCTUE		278,976.00
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL PRIMER QUINCENA DE OCTUE		278,976.00
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL PRIMER QUINCENA DE OCTUE	278,976.00	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL PRIMER QUINCENA DE OCTUE		278,976.00
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL PRIMER QUINCENA DE OCTUE	278,976.00	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL PRIMER QUINCENA DE OCTUE		278,976.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:

FECHA:

11:41:33a. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				<b>1,115,904.00</b>	<b>1,115,904.00</b>
** Total-Dia... **				<b>2,241,712.58</b>	<b>2,241,712.58</b>
DC 0000025	21/10/2019	TONER PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUTO			
2	8220-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001791 TONER PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL I		1,620.00
1	8240-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001791 TONER PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL I	1,620.00	
* Total-Poliza... *				<b>1,620.00</b>	<b>1,620.00</b>
DC 0000036	23/10/2019	TRASLADO DE GPO. CULTURAL AL DIA DEL EJIDO DE CULIACANCITO			
2	8220-3-347001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001802 TRASLADO DE GPO. CULTURAL AL DIA DEL E		2,320.00
1	8240-3-347001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001802 TRASLADO DE GPO. CULTURAL AL DIA DEL E	2,320.00	
* Total-Poliza... *				<b>2,320.00</b>	<b>2,320.00</b>
DC 0000037	23/10/2019	TRASLADO DE GPO. CULTURAL AL DIA DEL EJIDO PAREDON COLORADO			
2	8220-3-347001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001803 TRASLADO DE GPO. CULTURAL AL DIA DEL E		3,480.00
1	8240-3-347001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001803 TRASLADO DE GPO. CULTURAL AL DIA DEL E	3,480.00	
* Total-Poliza... *				<b>3,480.00</b>	<b>3,480.00</b>
DC 0000038	23/10/2019	TRASLADO DE GPO. CULTURAL AL DIA DEL EJIDO BOSCO			
2	8220-3-347001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001804 TRASLADO DE GPO. CULTURAL AL DIA DEL E		1,392.00
1	8240-3-347001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001804 TRASLADO DE GPO. CULTURAL AL DIA DEL E	1,392.00	
* Total-Poliza... *				<b>1,392.00</b>	<b>1,392.00</b>
DC 0000039	26/10/2019	ARREGLOS FLORALES PARA INFORME DE PRESIDENTE MUNICIPAL			
2	8220-3-382002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001805 ARREGLOS FLORALES PARA INFORME DE PI		10,000.36
1	8240-3-382002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001805 ARREGLOS FLORALES PARA INFORME DE PI	10,000.36	
* Total-Poliza... *				<b>10,000.36</b>	<b>10,000.36</b>
DC 0000097	24/10/2019	GASOLINA PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUTO			
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001973 GASOLINA PARA TRABAJOS A REALIZAR EN I		100.00
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001973 GASOLINA PARA TRABAJOS A REALIZAR EN I	100.00	
* Total-Poliza... *				<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
DD 0000010	23/10/2019	Registro de los Documentos: 2951, 3233, 3234			
4	2112-1-000007	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR  2951 01/07/2019 0000022.37		162.18
8	2112-1-000007	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR  3233 14/08/2019 0000014.51		105.20
12	2112-1-000007	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR  3234 14/08/2019 0000137.04		993.50
9	5121-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001710  MATERIAL DE ASEO PARA LA CASA DE LA CL	993.50	
5	5122-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001709  AGUA EN ATENCION AL PERSONAL QUE SAL	105.20	
1	5122-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001708  CONSUMOS PARA REUNION CON LA JUNTA	162.18	
11	8240-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001710  MATERIAL DE ASEO PARA LA CASA DE LA CL		993.50
7	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001709  AGUA EN ATENCION AL PERSONAL QUE SAL		105.20
3	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001708  CONSUMOS PARA REUNION CON LA JUNTA		162.18
10	8250-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001710  MATERIAL DE ASEO PARA LA CASA DE LA CL	993.50	
6	8250-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001709  AGUA EN ATENCION AL PERSONAL QUE SAL	105.20	
2	8250-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001708  CONSUMOS PARA REUNION CON LA JUNTA	162.18	
* Total-Poliza... *				<b>2,521.76</b>	<b>2,521.76</b>
DD 0000011	23/10/2019	Registro de los Documentos: FAC198, FAC196, FAC197			
4	2112-1-000063	JESUS CAMPAÑA TORRES	CATJRA3  FAC198 23/10/2019 000000032		2,320.00
8	2112-1-000063	JESUS CAMPAÑA TORRES	CATJRA3  FAC196 23/10/2019 000000048		3,480.00
12	2112-1-000063	JESUS CAMPAÑA TORRES	CATJRA3  FAC197 23/10/2019 000000019		1,392.00
9	5134-3-347001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001804  TRASLADO DE GPO. CULTURAL AL DIA DEL E	1,392.00	





INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:

FECHA:

11:41:33a. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	5134-3-347001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001803  .TRASLADO DE GPO. CULTURAL AL DIA DEL	3,480.00	
1	5134-3-347001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001802  TRASLADO DE GPO. CULTURAL AL DIA DEL E	2,320.00	
3	8240-3-347001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001802  TRASLADO DE GPO. CULTURAL AL DIA DEL E		2,320.00
7	8240-3-347001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001803  .TRASLADO DE GPO. CULTURAL AL DIA DEL		3,480.00
11	8240-3-347001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001804  TRASLADO DE GPO. CULTURAL AL DIA DEL E		1,392.00
2	8250-3-347001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001802  TRASLADO DE GPO. CULTURAL AL DIA DEL E	2,320.00	
10	8250-3-347001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001804  TRASLADO DE GPO. CULTURAL AL DIA DEL E	1,392.00	
6	8250-3-347001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001803  .TRASLADO DE GPO. CULTURAL AL DIA DEL	3,480.00	
* Total-Poliza... *				<b>14,384.00</b>	<b>14,384.00</b>
EB 0000159	26/10/2019	*** CANCELADO ***			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001080-B-*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
EB 0000169	26/10/2019	*** CANCELADO ***			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001090-B-*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
EB 0000172	26/10/2019	*** CANCELADO ***			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001093-B-*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
EB 0000198	26/10/2019	*** CANCELADO ***			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001116-B-*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
EB 0000200	23/10/2019	MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENCION A INTEGRANTES DE LA JUNTA DIRECTIVA, PERSONAL DE CULTURA Y MATERIAL DE LIMPIII			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001118-B GERMAN ESCOBAR MANJARREZ		1,260.88
2	2112-1-000007	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR  2951 01/07/2019 0000022.37	162.18	
7	2112-1-000007	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR  3233 14/08/2019 0000014.51	105.20	
12	2112-1-000007	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR  3234 14/08/2019 00000137.04	993.50	
14	8250-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001710 MATERIAL DE ASEO PARA LA CASA DE LA CU		993.50
9	8250-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001709 AGUA EN ATENCION AL PERSONAL QUE SALI		105.20
4	8250-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001708 CONSUMOS PARA REUNION CON LA JUNTA I		162.18
16	8260-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001710 MATERIAL DE ASEO PARA LA CASA DE LA CU		993.50
13	8260-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001710 MATERIAL DE ASEO PARA LA CASA DE LA CU	993.50	
8	8260-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001709 AGUA EN ATENCION AL PERSONAL QUE SALI	105.20	
11	8260-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001709 AGUA EN ATENCION AL PERSONAL QUE SALI		105.20
6	8260-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001708 CONSUMOS PARA REUNION CON LA JUNTA I		162.18
3	8260-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001708 CONSUMOS PARA REUNION CON LA JUNTA I	162.18	
15	8270-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001710 MATERIAL DE ASEO PARA LA CASA DE LA CU	993.50	
10	8270-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001709 AGUA EN ATENCION AL PERSONAL QUE SALI	105.20	
5	8270-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001708 CONSUMOS PARA REUNION CON LA JUNTA I	162.18	
* Total-Poliza... *				<b>3,782.64</b>	<b>3,782.64</b>
EB 0000201	23/10/2019	TRASLADO DE BAILARINES PARA EVENTO CULTURAL DE LOS DIAS EJIDALES DE BOSCOLO, PAREDON COLORADO Y EJIDO CULIAC			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001119-B JESUS CAMPAÑA TORRES		7,192.00
2	2112-1-000063	JESUS CAMPAÑA TORRES	CATJRA3  FAC196 23/10/2019 000000048	3,480.00	
7	2112-1-000063	JESUS CAMPAÑA TORRES	CATJRA3  FAC197 23/10/2019 000000018	1,392.00	
12	2112-1-000063	JESUS CAMPAÑA TORRES	CATJRA3  FAC198 23/10/2019 000000032	2,320.00	
4	8250-3-347001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001803 TRASLADO DE GPO. CULTURAL AL DIA DEL E		3,480.00
14	8250-3-347001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001802 TRASLADO DE GPO. CULTURAL AL DIA DEL E		2,320.00
9	8250-3-347001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001804 TRASLADO DE GPO. CULTURAL AL DIA DEL E		1,392.00
3	8260-3-347001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001803 TRASLADO DE GPO. CULTURAL AL DIA DEL E	3,480.00	
8	8260-3-347001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001804 TRASLADO DE GPO. CULTURAL AL DIA DEL E	1,392.00	
16	8260-3-347001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001802 TRASLADO DE GPO. CULTURAL AL DIA DEL E		2,320.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:

FECHA:

11:41:33a. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8260-3-347001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001803 TRASLADO DE GPO. CULTURAL AL DIA DEL E		3,480.00
11	8260-3-347001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001804 TRASLADO DE GPO. CULTURAL AL DIA DEL E		1,392.00
13	8260-3-347001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001802 TRASLADO DE GPO. CULTURAL AL DIA DEL E	2,320.00	
5	8270-3-347001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001803 TRASLADO DE GPO. CULTURAL AL DIA DEL E	3,480.00	
15	8270-3-347001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001802 TRASLADO DE GPO. CULTURAL AL DIA DEL E	2,320.00	
10	8270-3-347001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001804 TRASLADO DE GPO. CULTURAL AL DIA DEL E	1,392.00	
* Total-Poliza... *				<b>21,576.00</b>	<b>21,576.00</b>
EB 0000202	23/10/2019	CAJA DE AHORRO PROPIA			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001120-B CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO		800.00
2	2117-1-000034	CAJA DE AHORRO CUMPLEAÑOS	CAJA DE AHORRO PROPIA	800.00	
* Total-Poliza... *				<b>800.00</b>	<b>800.00</b>
EB 0000213	26/10/2019	CAJA DE AHORRO PROPIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001131-B CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO		850.00
2	2117-1-000034	CAJA DE AHORRO CUMPLEAÑOS	CAJA DE AHORRO PROPIA	850.00	
* Total-Poliza... *				<b>850.00</b>	<b>850.00</b>
** Total-Dia... **				<b>62,826.76</b>	<b>62,826.76</b>
DA 0000002	31/10/2019	DEPRECIACION ACUMULADA DE OCTUBRE A OCTUBRE			
1	1263-1-000001	Depreciación Acumulada de MUEBLES DE	Depreciación Acumulada de MUEBLES DE OFICINA DE		105.41
3	1263-1-000002	EQUIPO DE COMPUTO	EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE OCTUBRE		342.52
5	1263-1-000003	EQUIPO DE SONIDO	EQUIPO DE SONIDO DEL MES DE OCTUBRE		757.20
7	1263-1-000004	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacci	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y		56.66
2	5515-1-000001	Depreciación de MOBILIARIO Y EQUIPO C	Depreciación de MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA I	105.41	
4	5515-1-000002	Depreciación de EQUIPO DE COMPUTO	Depreciación de EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE	342.52	
6	5515-1-000003	EQUIPO DE SONIDO	EQUIPO DE SONIDO DEL MES DE OCTUBRE	757.20	
8	5515-1-000004	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacci	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y	56.66	
* Total-Poliza... *				<b>1,261.79</b>	<b>1,261.79</b>
DB 0000001	01/11/2019	GASTOS A COMPROBAR DE CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO			
36	1125-1-000002	CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO	GASTOS A COMPROBAR DE CRISTHIAN FERNANDO		2,163.94
15	5137-3-375001-000002-000001-000008	EVEN TO DIA DE N	001868  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA EV	294.00	
22	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001869  MATERIAL PARA VESTUARIOS DE ALUMNOS	479.94	
29	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001852  SALIDA A CULIACAN A COMPRA DE MATERIA	294.00	
8	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001867  TRASLADO DE CONTADORES DEL INSTITUT	896.00	
1	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001866  SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A CIERRE DE	200.00	
17	8240-3-375001-000002-000001-000008	EVEN TO DIA DE N	001868  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA EV		294.00
31	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001852  SALIDA A CULIACAN A COMPRA DE MATERIA		294.00
24	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001869  MATERIAL PARA VESTUARIOS DE ALUMNOS		479.94
3	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001866  SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A CIERRE DE		200.00
10	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001867  TRASLADO DE CONTADORES DEL INSTITUT		896.00
19	8250-3-375001-000002-000001-000008	EVEN TO DIA DE N	001868  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA EV		294.00
16	8250-3-375001-000002-000001-000008	EVEN TO DIA DE N	001868  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA EV	294.00	
33	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001852  SALIDA A CULIACAN A COMPRA DE MATERIA		294.00
23	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001869  MATERIAL PARA VESTUARIOS DE ALUMNOS	479.94	
26	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001869  MATERIAL PARA VESTUARIOS DE ALUMNOS	479.94	
30	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001852  SALIDA A CULIACAN A COMPRA DE MATERIA	294.00	
12	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001867  TRASLADO DE CONTADORES DEL INSTITUT		896.00
9	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001867  TRASLADO DE CONTADORES DEL INSTITUT	896.00	
2	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001866  SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A CIERRE DE	200.00	
5	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001866  SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A CIERRE DE		200.00
21	8260-3-375001-000002-000001-000008	EVEN TO DIA DE N	001868  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA EV		294.00
18	8260-3-375001-000002-000001-000008	EVEN TO DIA DE N	001868  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA EV	294.00	
14	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001867  TRASLADO DE CONTADORES DEL INSTITUT		896.00
32	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001852  SALIDA A CULIACAN A COMPRA DE MATERIA	294.00	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:

FECHA:

11:41:33a. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
25	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001869  MATERIAL PARA VESTUARIOS DE ALUMNOS	479.94	
28	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001869  MATERIAL PARA VESTUARIOS DE ALUMNOS		479.94
35	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001852  SALIDA A CULIACAN A COMPRA DE MATERIA		294.00
7	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001866  SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A CIERRE DE		200.00
4	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001866  SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A CIERRE DE	200.00	
11	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001867  TRASLADO DE CONTADORES DEL INSTITUT	896.00	
20	8270-3-375001-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE N	001868  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA EV	294.00	
27	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001869  MATERIAL PARA VESTUARIOS DE ALUMNOS	479.94	
34	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001852  SALIDA A CULIACAN A COMPRA DE MATERIA	294.00	
13	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001867  TRASLADO DE CONTADORES DEL INSTITUT	896.00	
6	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001866  SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A CIERRE DE	200.00	
* Total-Poliza... *				<b>8,655.76</b>	<b>8,655.76</b>
DC 0000002	01/11/2019	1HOSPEDAJE A COREOGRAFOS A CARGO DEL EVENTO CULTURAL DE DIA DE MUERTOS			
2	8220-3-382014-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE N	001839 HOSPEDAJE A COREOGRAFOS A CARGO DE		700.00
1	8240-3-382014-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE N	001839 HOSPEDAJE A COREOGRAFOS A CARGO DE	700.00	
* Total-Poliza... *				<b>700.00</b>	<b>700.00</b>
DC 0000003	30/10/2019	1AUTORIZACION REALIZADA POR CANCELACION DE AUTORIZACION FOLIO: 1351 REALIZADA EL: 02/01/2019			
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001769 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		-161,701.49
2	8220-3-382014-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE N	001840 MATERIALES PARA ALTAR PRINCIPAL		204.50
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001769 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	-161,701.49	
1	8240-3-382014-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE N	001840 MATERIALES PARA ALTAR PRINCIPAL	204.50	
* Total-Poliza... *				<b>-161,496.99</b>	<b>-161,496.99</b>
DC 0000004	30/10/2019	1PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2019			
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001770 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		166,282.19
4	8220-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001770 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		500.00
6	8220-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001770 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		6,500.00
8	8220-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001770 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		15,077.10
10	8220-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001770 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		20,470.72
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001770 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	166,282.19	
3	8240-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001770 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	500.00	
5	8240-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001770 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	6,500.00	
7	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001770 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	15,077.10	
9	8240-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001770 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	20,470.72	
* Total-Poliza... *				<b>208,830.01</b>	<b>208,830.01</b>
DC 0000009	01/11/2019	1COMIDA REUNION CON COORDINADORA DE LA CASA DE LA CULTURA			
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001859 COMIDA REUNION CON COORDINADORA DE		410.00
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001859 COMIDA REUNION CON COORDINADORA DE	410.00	
* Total-Poliza... *				<b>410.00</b>	<b>410.00</b>
DC 0000010	01/11/2019	1SALIDA A CUL. POR PARTE DE LA COORD. DE BIBLIOTECAS A DESPACHO DEL GOBERNADOR			
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001860 SALIDA A CUL. POR PARTE DE LA COORD. DE		285.00
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001860 SALIDA A CUL. POR PARTE DE LA COORD. DE	285.00	
* Total-Poliza... *				<b>285.00</b>	<b>285.00</b>
DC 0000011	01/11/2019	1COMIDA REUNION CON INTEGRANTES DEL CONSEJO CIUDADANO DE CULTURA			
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001861 COMIDA REUNION CON INTEGRANTES DEL C		920.01
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001861 COMIDA REUNION CON INTEGRANTES DEL C	920.01	
* Total-Poliza... *				<b>920.01</b>	<b>920.01</b>
DC 0000012	01/11/2019	1GASTOS A COMPROBAR CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO			
22	1125-1-000002	CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO	GASTOS A COMPROBAR CRISTHIAN FERNANDO AGI		1,615.01

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:

FECHA:

11:41:33a. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15	5122-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001861  COMIDA REUNION CON INTEGRANTES DEL I	920.01	
1	5122-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001859  COMIDA REUNION CON COORDINADORA DE	410.00	
8	5122-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001860  SALIDA A CUL. POR PARTE DE LA COORD. D	285.00	
3	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001859  COMIDA REUNION CON COORDINADORA DE		410.00
10	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001860  SALIDA A CUL. POR PARTE DE LA COORD. D		285.00
17	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001861  COMIDA REUNION CON INTEGRANTES DEL I		920.01
19	8250-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001861  COMIDA REUNION CON INTEGRANTES DEL I		920.01
16	8250-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001861  COMIDA REUNION CON INTEGRANTES DEL I	920.01	
12	8250-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001860  SALIDA A CUL. POR PARTE DE LA COORD. D		285.00
2	8250-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001859  COMIDA REUNION CON COORDINADORA DE	410.00	
5	8250-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001859  COMIDA REUNION CON COORDINADORA DE		410.00
9	8250-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001860  SALIDA A CUL. POR PARTE DE LA COORD. D	285.00	
14	8260-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001860  SALIDA A CUL. POR PARTE DE LA COORD. D		285.00
21	8260-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001861  COMIDA REUNION CON INTEGRANTES DEL I		920.01
18	8260-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001861  COMIDA REUNION CON INTEGRANTES DEL I	920.01	
4	8260-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001859  COMIDA REUNION CON COORDINADORA DE	410.00	
11	8260-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001860  SALIDA A CUL. POR PARTE DE LA COORD. D	285.00	
7	8260-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001859  COMIDA REUNION CON COORDINADORA DE		410.00
20	8270-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001861  COMIDA REUNION CON INTEGRANTES DEL I	920.01	
13	8270-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001860  SALIDA A CUL. POR PARTE DE LA COORD. D	285.00	
6	8270-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001859  COMIDA REUNION CON COORDINADORA DE	410.00	
* Total-Poliza... *				<b>6,460.04</b>	<b>6,460.04</b>
DC 000013	01/11/2019	1COMPROBACION DE GASTOS CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO			
15	1125-1-000002	CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO	COMPROBACION DE GASTOS CRISTHIAN FERNAND		904.50
8	5138-3-382014-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE N	001840  MATERIALES PARA ALTAR PRINCIPAL	204.50	
1	5138-3-382014-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE N	001839  HOSPEDAJE A COREOGRAFOS A CARGO DE	700.00	
3	8240-3-382014-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE N	001839  HOSPEDAJE A COREOGRAFOS A CARGO DE		700.00
10	8240-3-382014-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE N	001840  MATERIALES PARA ALTAR PRINCIPAL		204.50
12	8250-3-382014-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE N	001840  MATERIALES PARA ALTAR PRINCIPAL		204.50
9	8250-3-382014-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE N	001840  MATERIALES PARA ALTAR PRINCIPAL	204.50	
2	8250-3-382014-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE N	001839  HOSPEDAJE A COREOGRAFOS A CARGO DE	700.00	
5	8250-3-382014-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE N	001839  HOSPEDAJE A COREOGRAFOS A CARGO DE		700.00
7	8260-3-382014-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE N	001839  HOSPEDAJE A COREOGRAFOS A CARGO DE		700.00
4	8260-3-382014-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE N	001839  HOSPEDAJE A COREOGRAFOS A CARGO DE	700.00	
11	8260-3-382014-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE N	001840  MATERIALES PARA ALTAR PRINCIPAL	204.50	
14	8260-3-382014-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE N	001840  MATERIALES PARA ALTAR PRINCIPAL		204.50
6	8270-3-382014-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE N	001839  HOSPEDAJE A COREOGRAFOS A CARGO DE	700.00	
13	8270-3-382014-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE N	001840  MATERIALES PARA ALTAR PRINCIPAL	204.50	
* Total-Poliza... *				<b>3,618.00</b>	<b>3,618.00</b>
DC 000014	01/11/2019	1SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A CIERRE DE CONSEJO CIUDADANO			
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001866 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A CIERRE DE		200.00
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001866 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A CIERRE DE	200.00	
* Total-Poliza... *				<b>200.00</b>	<b>200.00</b>
DC 000015	01/11/2019	1TRASLADO DE CONTADORES DEL INSTITUTO DE LA CULTURA			
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001867 TRASLADO DE CONTADORES DEL INSTITUT		896.00
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001867 TRASLADO DE CONTADORES DEL INSTITUT	896.00	
* Total-Poliza... *				<b>896.00</b>	<b>896.00</b>
DC 000016	01/11/2019	1SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA EVENTO DE ALTARES			
2	8220-3-375001-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE N	001868 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA EV		294.00
1	8240-3-375001-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE N	001868 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA EV	294.00	
* Total-Poliza... *				<b>294.00</b>	<b>294.00</b>
DC 000017	01/11/2019	1MATERIAL PARA VESTUARIOS DE ALUMNOS DEL GPO. DE DANZA DE LA CASA DE LA CULTURA			



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:

FECHA:

11:41:33a. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001869 MATERIAL PARA VESTUARIOS DE ALUMNOS		479.94
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001869 MATERIAL PARA VESTUARIOS DE ALUMNOS	479.94	
* Total-Poliza... *				<b>479.94</b>	<b>479.94</b>
DC 0000026	31/10/2019	PAGO DE MUSICA EN VIVO PARA PROCESION DE DIA DE MUERTOS			
2	8220-3-382014-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE N	001792 PAGO DE MUSICA EN VIVO PARA PROCESIOI		10,440.00
1	8240-3-382014-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE N	001792 PAGO DE MUSICA EN VIVO PARA PROCESIOI	10,440.00	
* Total-Poliza... *				<b>10,440.00</b>	<b>10,440.00</b>
DC 0000073	31/10/2019	AUDICION DE SONIDO PARA GRITO DE INDEPENDENCIA DE LA SINDICATURA GABRIEL LEYVA			
2	8220-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001847 AUDICION DE SONIDO PARA GRITO DE INDEI		2,320.00
1	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001847 AUDICION DE SONIDO PARA GRITO DE INDEI	2,320.00	
* Total-Poliza... *				<b>2,320.00</b>	<b>2,320.00</b>
DC 0000074	31/10/2019	AUDICION DE SONIDO PARA GRITO DE INDEPENDENCIA DE LA SINDICATURA ELOTA			
2	8220-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001848 AUDICION DE SONIDO PARA GRITO DE INDEI		2,320.00
1	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001848 AUDICION DE SONIDO PARA GRITO DE INDEI	2,320.00	
* Total-Poliza... *				<b>2,320.00</b>	<b>2,320.00</b>
DC 0000075	31/10/2019	AUDICION DE SONIDO PARA GRITO DE INDEPENDENCIA DE LA SINDICATURA EL ESPINAL			
2	8220-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001849 AUDICION DE SONIDO PARA GRITO DE INDEI		2,320.00
1	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001849 AUDICION DE SONIDO PARA GRITO DE INDEI	2,320.00	
* Total-Poliza... *				<b>2,320.00</b>	<b>2,320.00</b>
DC 0000076	31/10/2019	AUDICION DE SONIDO PARA GRITO DE INDEPENDENCIA DE LA SINDICATURA RENATO VEGA			
2	8220-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001850 AUDICION DE SONIDO PARA GRITO DE INDEI		2,320.00
1	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001850 AUDICION DE SONIDO PARA GRITO DE INDEI	2,320.00	
* Total-Poliza... *				<b>2,320.00</b>	<b>2,320.00</b>
DC 0000077	31/10/2019	AUDICION DE SONIDO PARA GRITO DE INDEPENDENCIA DE LA SINDICATURA SALTO GRANDE			
2	8220-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001851 AUDICION DE SONIDO PARA GRITO DE INDEI		2,320.00
1	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001851 AUDICION DE SONIDO PARA GRITO DE INDEI	2,320.00	
* Total-Poliza... *				<b>2,320.00</b>	<b>2,320.00</b>
DC 0000078	28/10/2019	SALIDA A CULIACAN A COMPRA DE MATERIALES			
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001852 SALIDA A CULIACAN A COMPRA DE MATERIAI		294.00
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001852 SALIDA A CULIACAN A COMPRA DE MATERIAI	294.00	
* Total-Poliza... *				<b>294.00</b>	<b>294.00</b>
DC 0000082	29/10/2019	SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DIA DE MUERTOS			
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001856 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DI/		800.10
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001856 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DI/	800.10	
* Total-Poliza... *				<b>800.10</b>	<b>800.10</b>
DC 0000084	01/11/2019	LLANTAS Y SERVICIO DE DESPONCHE PARA CAMIONTE TITAN A MARILLA			
2	8220-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001938 LLANTAS Y SERVICIO DE DESPONCHE PARA		1,786.40
1	8240-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001938 LLANTAS Y SERVICIO DE DESPONCHE PARA	1,786.40	
* Total-Poliza... *				<b>1,786.40</b>	<b>1,786.40</b>
DC 0000085	30/10/2019	RENTA DE MOBILIARIO PARA FESTIVAL CULTURAL SINALOA, EN POTRERILLOS, LA CRUZ, PAREDON, ESPINAL			
2	8220-3-382012-000001-000001-000006	FESTIVAL CULTU	001862 RENTA DE MOBILIARIO PARA FESTIVAL CULT		13,920.00
1	8240-3-382012-000001-000001-000006	FESTIVAL CULTU	001862 RENTA DE MOBILIARIO PARA FESTIVAL CULT	13,920.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:

FECHA:

11:41:33a. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				<b>13,920.00</b>	<b>13,920.00</b>
DC 0000089	30/10/2019	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2019			
2	8220-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001873 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRES		2,012.60
1	8240-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001873 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRES	2,012.60	
* Total-Poliza... *				<b>2,012.60</b>	<b>2,012.60</b>
DC 0000090	29/10/2019	RENTA DE VESTUARIO PARA EVENTO CULTURAL CONMOTIVO DE DIA DE MUERTOS			
2	8220-3-382014-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE N	001930 RENTA DE VESTUARIO PARA EVENTO CULTU		1,740.00
1	8240-3-382014-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE N	001930 RENTA DE VESTUARIO PARA EVENTO CULTU	1,740.00	
* Total-Poliza... *				<b>1,740.00</b>	<b>1,740.00</b>
DC 0000091	30/10/2019	PLAYERAS Y MATERIAL PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUTO DE LA CULTURA			
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001944 PLAYERAS Y MATERIAL PARA TRABAJOS A R		14,065.23
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001944 PLAYERAS Y MATERIAL PARA TRABAJOS A R	14,065.23	
* Total-Poliza... *				<b>14,065.23</b>	<b>14,065.23</b>
DC 0000092	29/10/2019	LONA PARA EVENTOS CULTURALES			
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001945 LONA PARA EVENTOS CULTURALES		13,140.48
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001945 LONA PARA EVENTOS CULTURALES	13,140.48	
* Total-Poliza... *				<b>13,140.48</b>	<b>13,140.48</b>
DC 0000095	01/11/2019	MATERIAL PARA EVENTO DE FIESTAS PATRIAS			
2	8220-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001952 MATERIAL PARA EVENTO DE FIESTAS PATRI/		20,553.00
1	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001952 MATERIAL PARA EVENTO DE FIESTAS PATRI/	20,553.00	
* Total-Poliza... *				<b>20,553.00</b>	<b>20,553.00</b>
DC 0000099	31/10/2019	GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE			
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002007 GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF		5,000.00
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002007 GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF	5,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
DC 0000100	30/10/2019	PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA			
2	8220-1-171001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001842 PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFI		750.00
1	8240-1-171001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001842 PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFI	750.00	
* Total-Poliza... *				<b>750.00</b>	<b>750.00</b>
DD 0000012	28/10/2019	Registro de los Documentos: 298			
4	2112-1-000143	ANGELA FAVIOLA FELIX VALENZUELA	FEVA   298 26/10/2019 0001379.36 00C		10,000.36
1	5138-3-382002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001805  ARREGLOS FLORALES PARA INFORME DE P	10,000.36	
3	8240-3-382002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001805  ARREGLOS FLORALES PARA INFORME DE P		10,000.36
2	8250-3-382002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001805  ARREGLOS FLORALES PARA INFORME DE P	10,000.36	
* Total-Poliza... *				<b>20,000.72</b>	<b>20,000.72</b>
DD 0000013	30/10/2019	Registro de los Documentos: C0259			
4	2112-1-000139	ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	BEOI   C0259 01/10/2019 0000000288 0		2,088.00
1	5138-3-382012-000001-000001-000006	FESTIVAL CULTU	001806  RENTA DE MOBILIARIO PARA FESTIVAL CULT	2,088.00	
3	8240-3-382012-000001-000001-000006	FESTIVAL CULTU	001806  RENTA DE MOBILIARIO PARA FESTIVAL CULT		2,088.00
2	8250-3-382012-000001-000001-000006	FESTIVAL CULTU	001806  RENTA DE MOBILIARIO PARA FESTIVAL CULT	2,088.00	
* Total-Poliza... *				<b>4,176.00</b>	<b>4,176.00</b>
DD 0000014	30/10/2019	Registro de los Documentos: LCE954			
4	2112-1-000070	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   LCE954 21/10/2019 0000223.45		1,620.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:

FECHA:

11:41:33a. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5121-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001791  TONER PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL	1,620.00	
3	8240-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001791  TONER PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL		1,620.00
2	8250-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001791  TONER PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL	1,620.00	
* Total-Poliza... *				<b>3,240.00</b>	<b>3,240.00</b>
DD 0000015	30/10/2019	Registro de los Documentos: EC053833			
4	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL  EC053833 14/10/2019 0000689.6		5,000.00
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001807  GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	5,000.00	
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001807  GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN		5,000.00
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001807  GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	5,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
DD 0000016	31/10/2019	Registro de los Documentos: 40			
4	2112-1-000117	ISIDORA MILLAN RODRIGUEZ	MIRI   40 31/10/2019 0000001440 000		10,440.00
1	5138-3-382014-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE N	001792  PAGO DE MUSICA EN VIVO PARA PROCESIO	10,440.00	
3	8240-3-382014-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE N	001792  PAGO DE MUSICA EN VIVO PARA PROCESIO		10,440.00
2	8250-3-382014-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE N	001792  PAGO DE MUSICA EN VIVO PARA PROCESIO	10,440.00	
* Total-Poliza... *				<b>20,880.00</b>	<b>20,880.00</b>
DD 0000017	30/10/2019	Registro de los Documentos: EC53529			
4	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL  EC53529 01/10/2019 0000689.6		5,000.00
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001808  GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA PRIME	5,000.00	
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001808  GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA PRIME		5,000.00
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001808  GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA PRIME	5,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
DD 0000022	30/10/2019	Registro de los Documentos: 13920			
4	2112-1-000139	ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	BEOI   13920 30/10/2019 0000001920 0		13,920.00
1	5138-3-382012-000001-000001-000006	FESTIVAL CULTU	001862  RENTA DE MOBILIARIO PARA FESTIVAL CULT	13,920.00	
3	8240-3-382012-000001-000001-000006	FESTIVAL CULTU	001862  RENTA DE MOBILIARIO PARA FESTIVAL CULT		13,920.00
2	8250-3-382012-000001-000001-000006	FESTIVAL CULTU	001862  RENTA DE MOBILIARIO PARA FESTIVAL CULT	13,920.00	
* Total-Poliza... *				<b>27,840.00</b>	<b>27,840.00</b>
DD 0000023	29/10/2019	Registro de los Documentos: 103			
4	2112-1-000043	BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE	SAGB9P8  103 29/10/2019 0001812.48		13,140.48
1	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001945  LONA PARA EVENTOS CULTURALES	13,140.48	
3	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001945  LONA PARA EVENTOS CULTURALES		13,140.48
2	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001945  LONA PARA EVENTOS CULTURALES	13,140.48	
* Total-Poliza... *				<b>26,280.96</b>	<b>26,280.96</b>
DD 0000024	30/10/2019	Registro de los Documentos: 104			
4	2112-1-000043	BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE	SAGB9P8  104 30/10/2019 0001940.03		14,065.23
1	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001944  PLAYERAS Y MATERIAL PARA TRABAJOS A F	14,065.23	
3	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001944  PLAYERAS Y MATERIAL PARA TRABAJOS A F		14,065.23
2	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001944  PLAYERAS Y MATERIAL PARA TRABAJOS A F	14,065.23	
* Total-Poliza... *				<b>28,130.46</b>	<b>28,130.46</b>
DD 0000027	31/10/2019	Registro de los Documentos: 054393			
4	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL  054393 31/10/2019 0000675.01		5,000.00
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002007  .	5,000.00	
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002007  .		5,000.00
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002007  .	5,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:

FECHA:

11:41:33a. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DP 0000001	01/11/2019	1RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95	1,615.01	
4	8220-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95		15.01
6	8220-3-382012-000001-000001-000006	FESTIVAL CULTU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95		1,600.00
1	8230-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95		1,615.01
3	8230-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95	15.01	
5	8230-3-382012-000001-000001-000006	FESTIVAL CULTU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95	1,600.00	
* Total-Poliza... *				<b>3,230.02</b>	<b>3,230.02</b>
DP 0000002	01/11/2019	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE NOVIEMBRE 2019			
2	8220-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100	2,000.00	
4	8220-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		2,000.00
1	8230-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		2,000.00
3	8230-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100	2,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
DP 0000003	01/11/2019	1RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
2	8220-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101	4,000.00	
4	8220-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		4,000.00
1	8230-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		4,000.00
3	8230-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101	4,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>
EB 0000153	30/10/2019	1PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2019			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B NOMINA QUINCENAL		121,759.87
2	1123-1-000007	SUBSIDIOS AL EMPLEO	0000000-B NOMINA QUINCENAL	814.34	
38	2111-1	NOMINA QUINCENAL	001770  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		122,775.10
39	2111-1	NOMINA QUINCENAL	001770  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	120,945.53	
40	2117-1-000001	ISPT SUELDOS	001770  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		10,941.92
47	2117-1-000002	I.S.S.S.T.E.	001770  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		6,529.84
42	2117-1-000003	DSC SINDICATO	001770  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		1,119.06
44	2117-1-000004	DSC FONACOT	001770  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		1,459.83
53	2117-1-000005	DSC ESPECIAL OTROS	001770  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		7,638.00
46	2117-1-000007	DSC SEGUROS AXA	001770  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		549.00
48	2117-1-000008	DSC IMP PROMOBLEN	001770  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		5,107.00
45	2117-1-000010	DSC MUEBLERIA VALDEZ	001770  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		4,257.00
49	2117-1-000011	DSC PRESTAMOS SITSAE	001770  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		10,664.00
41	2117-1-000013	DSC POR PRESTAMO	001770  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		1,000.00
50	2117-1-000033	DESCUENTO DE ANJOLIN	001770  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		12,210.78
52	2117-1-000034	CAJA DE AHORRO CUMPLEAÑOS	001770  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		850.00
43	2117-1-000036	PENSION ALIMENTICIAS	001770  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		997.65
51	2117-1-000037	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM, ENR	001770  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		22,730.83
3	5111-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO D	001770  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	166,282.19	
10	5113-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001770  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	500.00	
17	5113-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001770  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	6,500.00	
24	5115-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001770  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	15,077.10	
31	5251-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001770  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	20,470.72	
5	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001770  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		166,282.19
12	8240-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001770  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		500.00
19	8240-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001770  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		6,500.00
26	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001770  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		15,077.10
33	8240-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001770  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		20,470.72
7	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001770  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		166,282.19
4	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001770  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	166,282.19	
11	8250-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001770  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	500.00	
14	8250-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001770  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		500.00
18	8250-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001770  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	6,500.00	





INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:

FECHA:

11:41:33a. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
21	8250-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001770  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		6,500.00
25	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001770  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	15,077.10	
28	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001770  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		15,077.10
35	8250-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001770  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		20,470.72
32	8250-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001770  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	20,470.72	
9	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001770  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		166,282.19
6	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001770  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	166,282.19	
13	8260-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001770  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	500.00	
16	8260-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001770  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		500.00
20	8260-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001770  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	6,500.00	
23	8260-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001770  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		6,500.00
30	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001770  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		15,077.10
27	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001770  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	15,077.10	
37	8260-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001770  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		20,470.72
34	8260-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001770  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	20,470.72	
8	8270-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001770  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	166,282.19	
15	8270-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001770  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	500.00	
22	8270-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001770  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	6,500.00	
29	8270-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001770  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	15,077.10	
36	8270-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001770  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	20,470.72	
* Total-Poliza... *				<b>957,079.91</b>	<b>957,079.91</b>
EB 0000168	31/10/2019	GASOLINA DEL MES DE SEPTIEMBRE Y GASOLINA DE FIESTAS PATRIAS			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001089-B SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		15,000.00
2	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL  052760 28/08/2019 00000675.19	5,000.00	
7	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL  052922 02/09/2019 00000675.2	5,000.00	
12	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL  0513143 13/09/2019 00000675.2	5,000.00	
4	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001724 GASOLINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE SE		5,000.00
14	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001725 GASOLINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SI		5,000.00
9	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001726 GASOLINA PARA EVENTOS DE FUIESTAS PAT		5,000.00
3	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001724 GASOLINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE SE	5,000.00	
6	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001724 GASOLINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE SE		5,000.00
11	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001726 GASOLINA PARA EVENTOS DE FUIESTAS PAT		5,000.00
16	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001725 GASOLINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SI		5,000.00
8	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001726 GASOLINA PARA EVENTOS DE FUIESTAS PAT	5,000.00	
13	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001725 GASOLINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SI	5,000.00	
5	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001724 GASOLINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE SE	5,000.00	
15	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001725 GASOLINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SI	5,000.00	
10	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001726 GASOLINA PARA EVENTOS DE FUIESTAS PAT	5,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>45,000.00</b>	<b>45,000.00</b>
EB 0000203	28/10/2019	DECORACION FLORAL PARA EVENTO DE INFORME DEL PRESIDENTE MUNICIPAL			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001121-B ANGELA FAVIOLA FELIX VALENZUELA		10,000.36
2	2112-1-000143	ANGELA FAVIOLA FELIX VALENZUELA	FEVA   298 26/10/2019 0001379.36	10,000.36	
4	8250-3-382002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001805 ARREGLOS FLORALES PARA INFORME DE PI		10,000.36
6	8260-3-382002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001805 ARREGLOS FLORALES PARA INFORME DE PI		10,000.36
3	8260-3-382002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001805 ARREGLOS FLORALES PARA INFORME DE PI	10,000.36	
5	8270-3-382002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001805 ARREGLOS FLORALES PARA INFORME DE PI	10,000.36	
* Total-Poliza... *				<b>30,001.08</b>	<b>30,001.08</b>
EB 0000204	29/10/2019	CAJA CHICA			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001122-B CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR PEREZ		5,000.00
2	1125-1-000002	CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO	CAJA CHICA	5,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
EB 0000205	30/10/2019	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS DEL FESTIVAL CULTURAL DE SINALOA 2019			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001123-B ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ		2,088.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:

FECHA:

11:41:33a. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	2112-1-000139	ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	BEOI   C0259 01/10/2019 0000000288	2,088.00		
4	8250-3-382012-000001-000001-000006	FESTIVAL CULTU	001806 RENTA DE MOBILIARIO PARA FESTIVAL CULT		2,088.00	
3	8260-3-382012-000001-000001-000006	FESTIVAL CULTU	001806 RENTA DE MOBILIARIO PARA FESTIVAL CULT	2,088.00		
6	8260-3-382012-000001-000001-000006	FESTIVAL CULTU	001806 RENTA DE MOBILIARIO PARA FESTIVAL CULT		2,088.00	
5	8270-3-382012-000001-000001-000006	FESTIVAL CULTU	001806 RENTA DE MOBILIARIO PARA FESTIVAL CULT	2,088.00		
* Total-Poliza... *				<b>6,264.00</b>	<b>6,264.00</b>	
EB 0000206	30/10/2019	TONNER PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001124-B OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ		1,620.00	
2	2112-1-000070	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   LCE954 21/10/2019 0000223.45	1,620.00		
4	8250-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001791 TONER PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL I		1,620.00	
6	8260-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001791 TONER PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL I		1,620.00	
3	8260-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001791 TONER PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL I	1,620.00		
5	8270-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001791 TONER PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL I	1,620.00		
* Total-Poliza... *				<b>4,860.00</b>	<b>4,860.00</b>	
EB 0000207	30/10/2019	PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001125-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV		750.00	
9	2112-1-000118	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV	SINDI  AP1842 01/10/2019 0000000000		750.00	
10	2112-1-000118	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV	SINDI  AP1842 01/10/2019 0000000000	750.00		
2	5116-1-171001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001842  PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EF	750.00		
4	8240-1-171001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001842  PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EF		750.00	
6	8250-1-171001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001842  PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EF		750.00	
3	8250-1-171001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001842  PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EF	750.00		
8	8260-1-171001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001842  PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EF		750.00	
5	8260-1-171001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001842  PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EF	750.00		
7	8270-1-171001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001842  PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EF	750.00		
* Total-Poliza... *				<b>3,750.00</b>	<b>3,750.00</b>	
EB 0000208	30/10/2019	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001126-B GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM EN		12,210.78	
2	2117-1-000033	DESCUENTO DE ANJOLIN	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA	12,210.78		
* Total-Poliza... *				<b>12,210.78</b>	<b>12,210.78</b>	
EB 0000209	30/10/2019	PAGO DE RETENCIONES A TRABAJADORES DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2019				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001127-B MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, S.A. DE		4,257.00	
2	2117-1-000010	DSC MUEBLERIA VALDEZ	PAGO DE RETENCIONES A TRABAJADORES DE LA S	4,257.00		
* Total-Poliza... *				<b>4,257.00</b>	<b>4,257.00</b>	
EB 0000210	30/10/2019	PAGO DE RETENCIONES A TRABAJADORES DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2019				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001128-B IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE C.V.		5,107.00	
2	2117-1-000008	DSC IMP PROMOBLEN	PAGO DE RETENCIONES A TRABAJADORES DE LA S	5,107.00		
* Total-Poliza... *				<b>5,107.00</b>	<b>5,107.00</b>	
EB 0000211	30/10/2019	PAGO DE RETENCIONES A TRABAJADORES DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2019				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001129-B AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.		549.00	
2	2117-1-000004	DSC FONACOT	PAGO DE RETENCIONES A TRABAJADORES DE LA S	549.00		
* Total-Poliza... *				<b>549.00</b>	<b>549.00</b>	
EB 0000212	30/10/2019	PAGO DE RETENCIONES A TRABAJADORES DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2019				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001130-B MUNICIPIO DE ELOTA		1,459.83	
2	2117-1-000004	DSC FONACOT	PAGO DE RETENCIONES A TRABAJADORES DE LA S	1,459.83		
* Total-Poliza... *				<b>1,459.83</b>	<b>1,459.83</b>	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:

FECHA:

11:41:33a. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EB 0000214	30/10/2019	PAGO DE RETENCIONES A TRABAJADORES DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2019			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001132-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV		19,421.06
2	2117-1-000003	DSC SINDICATO	PAGO DE RETENCIONES A TRABAJADORES DE LA S	1,119.06	
3	2117-1-000005	DSC ESPECIAL OTROS	PAGO DE RETENCIONES A TRABAJADORES DE LA S	7,638.00	
4	2117-1-000011	DSC PRESTAMOS SITSAE	PAGO DE RETENCIONES A TRABAJADORES DE LA S	10,664.00	
* Total-Poliza... *				<b>19,421.06</b>	<b>19,421.06</b>
EB 0000215	30/10/2019	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001133-B ROSAURA NOEMI SALAZAR VIVERO		997.65
2	2117-1-000036	PENSION ALIMENTICIAS	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENT	997.65	
* Total-Poliza... *				<b>997.65</b>	<b>997.65</b>
EB 0000216	30/10/2019	PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001134-B SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		10,000.00
2	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL  EC53529 01/10/2019 0000689.6	5,000.00	
7	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL  EC053833 14/10/2019 0000689.6	5,000.00	
9	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001807 GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN		5,000.00
4	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001808 GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF		5,000.00
6	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001808 GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF		5,000.00
8	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001807 GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	5,000.00	
3	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001808 GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF	5,000.00	
11	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001807 GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN		5,000.00
10	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001807 GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	5,000.00	
5	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001808 GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF	5,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>
EB 0000217	31/10/2019	PAGO DE MUSICA VIVA PARA PROSESION DE DIA DE MUERTOS			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001135-B ISIDORA MILLAN RODRIGUEZ		10,440.00
2	2112-1-000117	ISIDORA MILLAN RODRIGUEZ	MIRI   40 31/10/2019 0000001440  1	10,440.00	
4	8250-3-382014-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE M	001792 PAGO DE MUSICA EN VIVO PARA PROCESIOI		10,440.00
6	8260-3-382014-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE M	001792 PAGO DE MUSICA EN VIVO PARA PROCESIOI		10,440.00
3	8260-3-382014-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE M	001792 PAGO DE MUSICA EN VIVO PARA PROCESIOI	10,440.00	
5	8270-3-382014-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE M	001792 PAGO DE MUSICA EN VIVO PARA PROCESIOI	10,440.00	
* Total-Poliza... *				<b>31,320.00</b>	<b>31,320.00</b>
EB 0000218	31/10/2019	PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001136-B LISETTE XIOMARA MALDONADO		1,829.57
2	2111-1	NOMINA QUINCENAL	PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEN	1,829.57	
* Total-Poliza... *				<b>1,829.57</b>	<b>1,829.57</b>
EB 0000221	30/10/2019	PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ		13,920.00
2	2112-1-000139	ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	BEOI   13920 30/10/2019 0000001920	13,920.00	
4	8250-3-382012-000001-000001-000006	FESTIVAL CULTU	001862 RENTA DE MOBILIARIO PARA FESTIVAL CULT		13,920.00
3	8260-3-382012-000001-000001-000006	FESTIVAL CULTU	001862 RENTA DE MOBILIARIO PARA FESTIVAL CULT	13,920.00	
6	8260-3-382012-000001-000001-000006	FESTIVAL CULTU	001862 RENTA DE MOBILIARIO PARA FESTIVAL CULT		13,920.00
5	8270-3-382012-000001-000001-000006	FESTIVAL CULTU	001862 RENTA DE MOBILIARIO PARA FESTIVAL CULT	13,920.00	
* Total-Poliza... *				<b>41,760.00</b>	<b>41,760.00</b>
EB 0000222	31/10/2019	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2019			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA		2,012.60
9	2112-1-000040	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	BMN927  AP1873 31/10/2019 000000277.6		2,012.60
10	2112-1-000040	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	BMN927  AP1873 31/10/2019 000000277.6	2,012.60	
2	5134-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001873  PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRE:	2,012.60	
4	8240-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001873  PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRE:		2,012.60



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:

FECHA:

11:41:33a. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
6	8250-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001873  PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRE:		2,012.60	
3	8250-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001873  PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRE:	2,012.60		
5	8260-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001873  PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRE:	2,012.60		
8	8260-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001873  PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRE:		2,012.60	
7	8270-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001873  PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRE:	2,012.60		
* Total-Poliza... *				<b>10,063.00</b>	<b>10,063.00</b>	
IA 0000002	30/10/2019	1SUBSIDIO MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2019				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	SUBSIDIO MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA DE OCT	278,976.00		
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA DE OCT	278,976.00		
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA DE OCT		278,976.00	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA DE OCT		278,976.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA DE OCT	278,976.00		
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA DE OCT		278,976.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA DE OCT	278,976.00		
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA DE OCT		278,976.00	
* Total-Poliza... *				<b>1,115,904.00</b>	<b>1,115,904.00</b>	
** Total-Dia... **				<b>2,670,227.41</b>	<b>2,670,227.41</b>	
DC 0000001	03/11/2019	1AUTORIZACION REALIZADA POR CANCELACION DE AUTORIZACION FOLIO: 1352 REALIZADA EL: 02/01/2019				
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001817 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		-161,701.49	
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001817 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	-161,701.49		
* Total-Poliza... *				<b>-161,701.49</b>	<b>-161,701.49</b>	
DC 0000018	06/11/2019	1MATERIALES PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUTO DE LA CULTURA Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO				
2	8220-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001870 MATERIALES PARA TRABAJOS A REALIZAR E		4,948.00	
1	8240-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001870 MATERIALES PARA TRABAJOS A REALIZAR E	4,948.00		
* Total-Poliza... *				<b>4,948.00</b>	<b>4,948.00</b>	
DC 0000019	06/11/2019	1MATERIALES PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUTO DE LA CULTURA				
2	8220-3-351008-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001871 MATERIALES PARA TRABAJOS A REALIZAR E		655.00	
1	8240-3-351008-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001871 MATERIALES PARA TRABAJOS A REALIZAR E	655.00		
* Total-Poliza... *				<b>655.00</b>	<b>655.00</b>	
DC 0000020	06/11/2019	1MATERIALES PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUTO DE LA CULTURA Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO				
2	8220-3-351008-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001872 MATERIALES PARA TRABAJOS A REALIZAR E		9,395.00	
1	8240-3-351008-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001872 MATERIALES PARA TRABAJOS A REALIZAR E	9,395.00		
* Total-Poliza... *				<b>9,395.00</b>	<b>9,395.00</b>	
DC 0000023	04/11/2019	1AUDICION DE SONIDO PARA EVENTO DE DIA DE MUERTOS				
2	8220-3-382014-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE M	001876 AUDICION DE SONIDO PARA EVENTO DE DIA		2,900.00	
1	8240-3-382014-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE M	001876 AUDICION DE SONIDO PARA EVENTO DE DIA	2,900.00		
* Total-Poliza... *				<b>2,900.00</b>	<b>2,900.00</b>	
DC 0000045	08/11/2019	1LIQUIDACION A XIOMARA GUADALUPE ABRAJAM LANDEROS, POR CAUSA DE RENUNCIA VOLUNTARIA				
2	8220-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001898 LIQUIDACION A XIOMARA GUADALUPE ABRA		4,936.75	
4	8220-1-154003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001898 LIQUIDACION A XIOMARA GUADALUPE ABRA		1,481.02	
1	8240-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001898 LIQUIDACION A XIOMARA GUADALUPE ABRA	4,936.75		
3	8240-1-154003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001898 LIQUIDACION A XIOMARA GUADALUPE ABRA	1,481.02		
* Total-Poliza... *				<b>6,417.77</b>	<b>6,417.77</b>	
DC 0000078	08/11/2019	1CONSUMOS EN ATENCION A ARTISTAS COLOMBIANOS QUE PRESENTARON SU MUSICA EN EL EVENTO CULTURAL DE DIA DE MUER				
2	8220-3-382014-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE M	001932 CONSUMOS EN ATENCION A ARTISTAS COLC		383.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:

FECHA:

11:41:33a. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-3-382014-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE N	001932 CONSUMOS EN ATENCION A ARTISTAS COLC	383.00	
			* Total-Poliza... *	<b>383.00</b>	<b>383.00</b>
DC 0000080	08/11/2019	1CONSUMOS EN ATENCION A BALLE	DE FERNANDA GUERRA		
2	8220-3-382012-000001-000001-000006	FESTIVAL CULTU	001934 CONSUMOS EN ATENCION A BALLE		226.71
1	8240-3-382012-000001-000001-000006	FESTIVAL CULTU	001934 CONSUMOS EN ATENCION A BALLE	226.71	
			* Total-Poliza... *	<b>226.71</b>	<b>226.71</b>
DC 0000093	06/11/2019	1MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DE LA CASA DE LA CULTURA			
2	8220-3-351008-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001950 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFIC		4,511.26
1	8240-3-351008-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001950 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFIC	4,511.26	
			* Total-Poliza... *	<b>4,511.26</b>	<b>4,511.26</b>
DC 0000094	06/11/2019	1MATERIAL PARA EVENTO DE ALTARES			
2	8220-3-382014-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE N	001951 MATERIAL PARA EVENTO DE ALTARES		3,237.70
1	8240-3-382014-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE N	001951 MATERIAL PARA EVENTO DE ALTARES	3,237.70	
			* Total-Poliza... *	<b>3,237.70</b>	<b>3,237.70</b>
DC 0000100	04/11/2019	1AUDICION DE SONIDO PARA EVENTO CULTURAL			
2	8220-3-382014-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE N	002002 AUDICION DE SONIDO PARA EVENTO CULTU		2,900.00
1	8240-3-382014-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE N	002002 AUDICION DE SONIDO PARA EVENTO CULTU	2,900.00	
			* Total-Poliza... *	<b>2,900.00</b>	<b>2,900.00</b>
DD 0000006	04/11/2019	1Registro de los Documentos: A9545			
4	2112-1-000148	EMMA GUADALUPE GARZON ZUÑIGA	GAZE   A9545 29/10/2019 0000000240 (		1,740.00
1	5138-3-382014-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE N	001930  RENTA DE VESTUARIO PARA EVENTO CULTI	1,740.00	
3	8240-3-382014-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE N	001930  RENTA DE VESTUARIO PARA EVENTO CULTI		1,740.00
2	8250-3-382014-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE N	001930  RENTA DE VESTUARIO PARA EVENTO CULTI	1,740.00	
			* Total-Poliza... *	<b>3,480.00</b>	<b>3,480.00</b>
DD 0000008	06/11/2019	1Registro de los Documentos: 16985, 16986, 16864			
4	2112-1-000021	BENJAMIN ARROYO MEDINA	ARROYO   16985 06/11/2019 0000622.24		4,511.26
8	2112-1-000021	BENJAMIN ARROYO MEDINA	ARROYO   16986 06/11/2019 0000446.58		3,237.70
12	2112-1-000021	BENJAMIN ARROYO MEDINA	ARROYO   16864 26/09/2019 00002834.5		20,553.00
1	5135-3-351008-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001950  MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFIC	4,511.26	
9	5138-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001952  MATERIAL PARA EVENTO DE FIESTAS PATRI	20,553.00	
5	5138-3-382014-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE N	001951  MATERIAL PARA EVENTO DE ALTARES	3,237.70	
3	8240-3-351008-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001950  MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFIC		4,511.26
11	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001952  MATERIAL PARA EVENTO DE FIESTAS PATRI		20,553.00
7	8240-3-382014-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE N	001951  MATERIAL PARA EVENTO DE ALTARES		3,237.70
2	8250-3-351008-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001950  MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFIC	4,511.26	
10	8250-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001952  MATERIAL PARA EVENTO DE FIESTAS PATRI	20,553.00	
6	8250-3-382014-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE N	001951  MATERIAL PARA EVENTO DE ALTARES	3,237.70	
			* Total-Poliza... *	<b>56,603.92</b>	<b>56,603.92</b>
DD 0000010	08/11/2019	1*** CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesoreria	*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza... *	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DD 0000011	08/11/2019	1Registro de los Documentos: 3788, 3790			
4	2112-1-000007	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR  3788 08/11/2019 0000050.28		383.00
8	2112-1-000007	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR  3790 08/11/2019 0000031.27		226.71
5	5138-3-382012-000001-000001-000006	FESTIVAL CULTU	001934  CONSUMOS EN ATENCION A BALLE	226.71	
1	5138-3-382014-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE N	001932  CONSUMOS EN ATENCION A ARTISTAS COLC	383.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:

FECHA:

11:41:33a. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8240-3-382012-000001-000001-000006	FESTIVAL CULTU	001934  CONSUMOS EN ATENCION A BALLE		226.71
3	8240-3-382014-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE	001932  CONSUMOS EN ATENCION A ARTISTAS COL		383.00
6	8250-3-382012-000001-000001-000006	FESTIVAL CULTU	001934  CONSUMOS EN ATENCION A BALLE	226.71	
2	8250-3-382014-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE	001932  CONSUMOS EN ATENCION A ARTISTAS COL	383.00	
* Total-Poliza... *				<b>1,219.42</b>	<b>1,219.42</b>
EB 0000258	04/11/2019	1PAGO DE RENTA DE VESTUARIOS			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B EMMA GUADALUPE GARZON ZUÑIGA		1,740.00
2	2112-1-000148	EMMA GUADALUPE GARZON ZUÑIGA	GAZE   A9545 29/10/2019 0000000240	1,740.00	
4	8250-3-382014-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE	001930 RENTA DE VESTUARIO PARA EVENTO CULTU		1,740.00
6	8260-3-382014-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE	001930 RENTA DE VESTUARIO PARA EVENTO CULTU		1,740.00
3	8260-3-382014-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE	001930 RENTA DE VESTUARIO PARA EVENTO CULTU	1,740.00	
5	8270-3-382014-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE	001930 RENTA DE VESTUARIO PARA EVENTO CULTU	1,740.00	
* Total-Poliza... *				<b>5,220.00</b>	<b>5,220.00</b>
** Total-Dia... **				<b>-59,603.71</b>	<b>-59,603.71</b>
DC 0000008	14/11/2019	1PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE			
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001846 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		166,529.82
4	8220-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001846 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		60,133.37
6	8220-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001846 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		500.00
8	8220-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001846 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		4,500.00
10	8220-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001846 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		12,851.64
12	8220-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001846 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		20,470.72
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001846 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	166,529.82	
3	8240-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001846 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	60,133.37	
5	8240-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001846 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	500.00	
7	8240-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001846 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	4,500.00	
9	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001846 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	12,851.64	
11	8240-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001846 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	20,470.72	
* Total-Poliza... *				<b>264,985.55</b>	<b>264,985.55</b>
DC 0000021	12/11/2019	1AUDICION DE SONIDO PARA EVENTOS DE DIAS EJIDALES			
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001874 AUDICION DE SONIDO PARA EVENTOS DE DI		4,060.00
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001874 AUDICION DE SONIDO PARA EVENTOS DE DI	4,060.00	
* Total-Poliza... *				<b>4,060.00</b>	<b>4,060.00</b>
DC 0000022	11/11/2019	1RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO CULTURAL			
2	8220-3-382012-000001-000001-000006	FESTIVAL CULTU	001875 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO CULTU		3,619.20
1	8240-3-382012-000001-000001-000006	FESTIVAL CULTU	001875 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO CULTU	3,619.20	
* Total-Poliza... *				<b>3,619.20</b>	<b>3,619.20</b>
DC 0000024	14/11/2019	1SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION Y EVENTOS NAVIDEÑOS			
2	8220-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001877 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPF		525.00
1	8240-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001877 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPF	525.00	
* Total-Poliza... *				<b>525.00</b>	<b>525.00</b>
DC 0000025	14/11/2019	1SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION Y EVENTOS NAVIDEÑOS			
2	8220-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001878 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPF		384.90
1	8240-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001878 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPF	384.90	
* Total-Poliza... *				<b>384.90</b>	<b>384.90</b>
DC 0000026	14/11/2019	1SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION Y EVENTOS NAVIDEÑOS			
2	8220-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001879 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPF		61.50
1	8240-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001879 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPF	61.50	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:

FECHA:

11:41:33a. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza..: *				<b>61.50</b>	<b>61.50</b>
DC 0000027	14/11/2019	1	SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION Y EVENTOS NAVIDEÑOS		
2	8220-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001880 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPF		900.21
1	8240-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001880 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPF	900.21	
* Total-Poliza..: *				<b>900.21</b>	<b>900.21</b>
DC 0000028	14/11/2019	1	SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION Y EVENTOS NAVIDEÑOS		
2	8220-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001881 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPF		363.00
1	8240-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001881 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPF	363.00	
* Total-Poliza..: *				<b>363.00</b>	<b>363.00</b>
DC 0000029	14/11/2019	1	SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION Y EVENTOS NAVIDEÑOS		
2	8220-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001882 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPF		565.00
1	8240-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001882 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPF	565.00	
* Total-Poliza..: *				<b>565.00</b>	<b>565.00</b>
DC 0000030	14/11/2019	1	SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION Y EVENTOS NAVIDEÑOS		
2	8220-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001883 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPF		1,872.00
1	8240-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001883 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPF	1,872.00	
* Total-Poliza..: *				<b>1,872.00</b>	<b>1,872.00</b>
DC 0000031	14/11/2019	1	SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION Y EVENTOS NAVIDEÑOS		
2	8220-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001884 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPF		1,872.00
1	8240-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001884 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPF	1,872.00	
* Total-Poliza..: *				<b>1,872.00</b>	<b>1,872.00</b>
DC 0000032	14/11/2019	1	SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION Y EVENTOS NAVIDEÑOS		
2	8220-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001885 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPF		1,872.00
1	8240-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001885 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPF	1,872.00	
* Total-Poliza..: *				<b>1,872.00</b>	<b>1,872.00</b>
DC 0000033	14/11/2019	1	SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION Y EVENTOS NAVIDEÑOS		
2	8220-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001886 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPF		1,872.00
1	8240-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001886 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPF	1,872.00	
* Total-Poliza..: *				<b>1,872.00</b>	<b>1,872.00</b>
DC 0000034	14/11/2019	1	SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION Y EVENTOS NAVIDEÑOS		
2	8220-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001887 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPF		908.10
1	8240-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001887 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPF	908.10	
* Total-Poliza..: *				<b>908.10</b>	<b>908.10</b>
DC 0000035	14/11/2019	1	SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION Y EVENTOS NAVIDEÑOS		
2	8220-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001888 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPF		700.13
1	8240-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001888 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPF	700.13	
* Total-Poliza..: *				<b>700.13</b>	<b>700.13</b>
DC 0000036	14/11/2019	1	SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION Y EVENTOS NAVIDEÑOS		
2	8220-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001889 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPF		1,500.11
1	8240-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001889 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPF	1,500.11	
* Total-Poliza..: *				<b>1,500.11</b>	<b>1,500.11</b>



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:

FECHA:

11:41:33a. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000037	14/11/2019	1SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION Y EVENTOS NAVIDEÑOS			
2	8220-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001890 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPF		606.00
1	8240-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001890 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPF	606.00	
			* Total-Poliza... *	<b>606.00</b>	<b>606.00</b>
DC 0000038	14/11/2019	1SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION Y EVENTOS NAVIDEÑOS			
2	8220-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001891 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPF		266.00
1	8240-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001891 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPF	266.00	
			* Total-Poliza... *	<b>266.00</b>	<b>266.00</b>
DC 0000039	14/11/2019	1SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION Y EVENTOS NAVIDEÑOS			
2	8220-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001892 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPF		920.00
1	8240-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001892 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPF	920.00	
			* Total-Poliza... *	<b>920.00</b>	<b>920.00</b>
DC 0000040	14/11/2019	1SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION Y EVENTOS NAVIDEÑOS			
2	8220-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001893 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPF		518.00
1	8240-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001893 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPF	518.00	
			* Total-Poliza... *	<b>518.00</b>	<b>518.00</b>
DC 0000041	14/11/2019	1MATERIAL DE ILUMINACION PARA DECORACION NAVIDEÑA			
2	8220-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001894 MATERIAL DE ILUMINACION PARA DECORAC		2,310.00
1	8240-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001894 MATERIAL DE ILUMINACION PARA DECORAC	2,310.00	
			* Total-Poliza... *	<b>2,310.00</b>	<b>2,310.00</b>
DC 0000042	14/11/2019	1MATERIAL DE ILUMINACION PARA DECORACION NAVIDEÑA			
2	8220-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001895 MATERIAL DE ILUMINACION PARA DECORAC		355.25
1	8240-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001895 MATERIAL DE ILUMINACION PARA DECORAC	355.25	
			* Total-Poliza... *	<b>355.25</b>	<b>355.25</b>
DC 0000043	14/11/2019	1MATERIAL DE ILUMINACION PARA DECORACION NAVIDEÑA			
2	8220-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001896 MATERIAL DE ILUMINACION PARA DECORAC		1,858.00
1	8240-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001896 MATERIAL DE ILUMINACION PARA DECORAC	1,858.00	
			* Total-Poliza... *	<b>1,858.00</b>	<b>1,858.00</b>
DC 0000044	14/11/2019	1MATERIAL DE ILUMINACION PARA DECORACION NAVIDEÑA			
2	8220-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001897 MATERIAL DE ILUMINACION PARA DECORAC		1,858.00
1	8240-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001897 MATERIAL DE ILUMINACION PARA DECORAC	1,858.00	
			* Total-Poliza... *	<b>1,858.00</b>	<b>1,858.00</b>
DC 0000046	14/11/2019	1MATERIAL DE ILUMINACION PARA DECORACION NAVIDEÑA			
2	8220-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001899 MATERIAL DE ILUMINACION PARA DECORAC		1,858.00
1	8240-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001899 MATERIAL DE ILUMINACION PARA DECORAC	1,858.00	
			* Total-Poliza... *	<b>1,858.00</b>	<b>1,858.00</b>
DC 0000047	14/11/2019	1MATERIAL DE ILUMINACION PARA DECORACION NAVIDEÑA			
2	8220-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001900 MATERIAL DE ILUMINACION PARA DECORAC		1,900.08
1	8240-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001900 MATERIAL DE ILUMINACION PARA DECORAC	1,900.08	
			* Total-Poliza... *	<b>1,900.08</b>	<b>1,900.08</b>
DC 0000048	14/11/2019	1MATERIAL DE ILUMINACION PARA DECORACION NAVIDEÑA			
2	8220-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001901 MATERIAL DE ILUMINACION PARA DECORAC		1,750.00





INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:

FECHA:

11:41:33a. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001901 MATERIAL DE ILUMINACION PARA DECORAC	1,750.00	
			* Total-Poliza... *	<b>1,750.00</b>	<b>1,750.00</b>
DC 0000049	14/11/2019	1MATERIAL DE ILUMINACION PARA DECORACION NAVIDEÑA			
2	8220-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001902 MATERIAL DE ILUMINACION PARA DECORAC		1,800.00
1	8240-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001902 MATERIAL DE ILUMINACION PARA DECORAC	1,800.00	
			* Total-Poliza... *	<b>1,800.00</b>	<b>1,800.00</b>
DC 0000050	14/11/2019	1MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE EVENTOS NAVIDEÑOS			
2	8220-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001903 MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE		250.20
1	8240-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001903 MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE	250.20	
			* Total-Poliza... *	<b>250.20</b>	<b>250.20</b>
DC 0000051	14/11/2019	1MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE EVENTOS NAVIDEÑOS			
2	8220-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001904 MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE		1,058.40
1	8240-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001904 MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE	1,058.40	
			* Total-Poliza... *	<b>1,058.40</b>	<b>1,058.40</b>
DC 0000052	10/11/2019	1LIQUIDACION DE JESUS GABRIEL CHAVARIN ASTORGA POR CAUSA DE RENUNCIA VOLUNTARIA			
2	8220-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001905 LIQUIDACION DE JESUS GABRIEL CHAVARIN		4,216.45
4	8220-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001905 LIQUIDACION DE JESUS GABRIEL CHAVARIN		110.42
6	8220-1-154003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001905 LIQUIDACION DE JESUS GABRIEL CHAVARIN		180.69
1	8240-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001905 LIQUIDACION DE JESUS GABRIEL CHAVARIN	4,216.45	
3	8240-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001905 LIQUIDACION DE JESUS GABRIEL CHAVARIN	110.42	
5	8240-1-154003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001905 LIQUIDACION DE JESUS GABRIEL CHAVARIN	180.69	
			* Total-Poliza... *	<b>4,507.56</b>	<b>4,507.56</b>
DC 0000053	12/11/2019	1LIQUIDACION CESAR OCTAVIO MACIAS BUENO POR CAUSA DE RENUNCIA VOLUNTARIA			
2	8220-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001906 LIQUIDACION CESAR OCTAVIO MACIAS BUEP		4,216.10
4	8220-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001906 LIQUIDACION CESAR OCTAVIO MACIAS BUEP		110.42
6	8220-1-154003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001906 LIQUIDACION CESAR OCTAVIO MACIAS BUEP		180.69
1	8240-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001906 LIQUIDACION CESAR OCTAVIO MACIAS BUEP	4,216.10	
3	8240-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001906 LIQUIDACION CESAR OCTAVIO MACIAS BUEP	110.42	
5	8240-1-154003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001906 LIQUIDACION CESAR OCTAVIO MACIAS BUEP	180.69	
			* Total-Poliza... *	<b>4,507.21</b>	<b>4,507.21</b>
DC 0000054	14/11/2019	1MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE EVENTOS NAVIDEÑOS			
2	8220-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001907 MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE		1,948.06
1	8240-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001907 MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE	1,948.06	
			* Total-Poliza... *	<b>1,948.06</b>	<b>1,948.06</b>
DC 0000055	14/11/2019	1MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE EVENTOS NAVIDEÑOS			
2	8220-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001908 MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE		1,948.06
1	8240-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001908 MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE	1,948.06	
			* Total-Poliza... *	<b>1,948.06</b>	<b>1,948.06</b>
DC 0000056	14/11/2019	1MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE EVENTOS NAVIDEÑOS			
2	8220-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001909 MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE		1,948.06
1	8240-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001909 MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE	1,948.06	
			* Total-Poliza... *	<b>1,948.06</b>	<b>1,948.06</b>
DC 0000057	14/11/2019	1MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE EVENTOS NAVIDEÑOS			
2	8220-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001910 MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE		1,948.06
1	8240-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001910 MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE	1,948.06	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:

FECHA:

11:41:33a. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				<b>1,948.06</b>	<b>1,948.06</b>
DC 0000058	14/11/2019	1MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE EVENTOS NAVIDEÑOS			
2	8220-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001911 MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE		1,948.06
1	8240-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001911 MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE	1,948.06	
* Total-Poliza... *				<b>1,948.06</b>	<b>1,948.06</b>
DC 0000059	14/11/2019	1MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE EVENTOS NAVIDEÑOS			
2	8220-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001912 MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE		1,948.06
1	8240-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001912 MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE	1,948.06	
* Total-Poliza... *				<b>1,948.06</b>	<b>1,948.06</b>
DC 0000060	14/11/2019	1MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE EVENTOS NAVIDEÑOS			
2	8220-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001913 MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE		1,948.06
1	8240-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001913 MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE	1,948.06	
* Total-Poliza... *				<b>1,948.06</b>	<b>1,948.06</b>
DC 0000061	14/11/2019	1MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE EVENTOS NAVIDEÑOS			
2	8220-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001914 MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE		1,948.06
1	8240-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001914 MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE	1,948.06	
* Total-Poliza... *				<b>1,948.06</b>	<b>1,948.06</b>
DC 0000062	14/11/2019	1MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE EVENTOS NAVIDEÑOS			
2	8220-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001915 MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE		149.85
1	8240-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001915 MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE	149.85	
* Total-Poliza... *				<b>149.85</b>	<b>149.85</b>
DC 0000063	16/11/2019	1AUTORIZACION REALIZADA POR CANCELACION DE AUTORIZACION FOLIO: 1353 REALIZADA EL: 02/01/2019			
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001916 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		-161,701.49
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001916 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	-161,701.49	
* Total-Poliza... *				<b>-161,701.49</b>	<b>-161,701.49</b>
DC 0000065	14/11/2019	1MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE EVENTOS NAVIDEÑOS			
2	8220-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001918 MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE		257.07
1	8240-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001918 MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE	257.07	
* Total-Poliza... *				<b>257.07</b>	<b>257.07</b>
DC 0000066	14/11/2019	1MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE EVENTOS NAVIDEÑOS			
2	8220-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001919 MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE		1,424.73
1	8240-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001919 MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE	1,424.73	
* Total-Poliza... *				<b>1,424.73</b>	<b>1,424.73</b>
DC 0000067	14/11/2019	1MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE EVENTOS NAVIDEÑOS			
2	8220-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001920 MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE		319.46
1	8240-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001920 MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE	319.46	
* Total-Poliza... *				<b>319.46</b>	<b>319.46</b>
DC 0000068	14/11/2019	1MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE EVENTOS NAVIDEÑOS			
2	8220-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001921 MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE		1,464.21
1	8240-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001921 MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE	1,464.21	
* Total-Poliza... *				<b>1,464.21</b>	<b>1,464.21</b>



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:

FECHA:

11:41:33a. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000069	14/11/2019	1MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE EVENTOS NAVIDEÑOS			
2	8220-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001922 MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE		1,464.21
1	8240-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001922 MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE	1,464.21	
			* Total-Poliza... *	<b>1,464.21</b>	<b>1,464.21</b>
DC 0000070	14/11/2019	1MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE EVENTOS NAVIDEÑOS			
2	8220-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001923 MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE		147.56
1	8240-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001923 MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE	147.56	
			* Total-Poliza... *	<b>147.56</b>	<b>147.56</b>
DC 0000071	14/11/2019	1MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE EVENTOS NAVIDEÑOS			
2	8220-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001924 MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE		1,430.14
1	8240-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001924 MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE	1,430.14	
			* Total-Poliza... *	<b>1,430.14</b>	<b>1,430.14</b>
DC 0000072	14/11/2019	1MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE EVENTOS NAVIDEÑOS			
2	8220-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001925 MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE		1,999.11
1	8240-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001925 MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE	1,999.11	
			* Total-Poliza... *	<b>1,999.11</b>	<b>1,999.11</b>
DC 0000073	14/11/2019	1MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE EVENTOS NAVIDEÑOS			
2	8220-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001926 MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE		1,005.14
1	8240-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001926 MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE	1,005.14	
			* Total-Poliza... *	<b>1,005.14</b>	<b>1,005.14</b>
DC 0000074	14/11/2019	1MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE EVENTOS NAVIDEÑOS			
2	8220-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001927 MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE		1,833.26
1	8240-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001927 MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE	1,833.26	
			* Total-Poliza... *	<b>1,833.26</b>	<b>1,833.26</b>
DC 0000075	14/11/2019	1MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE EVENTOS NAVIDEÑOS			
2	8220-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001928 MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE		1,914.82
1	8240-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001928 MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE	1,914.82	
			* Total-Poliza... *	<b>1,914.82</b>	<b>1,914.82</b>
DC 0000076	14/11/2019	1MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE EVENTOS NAVIDEÑOS			
2	8220-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001929 MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE		303.00
1	8240-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001929 MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE	303.00	
			* Total-Poliza... *	<b>303.00</b>	<b>303.00</b>
DC 0000077	11/11/2019	1CONSUMOS PARA FESTIVAL CULTURAL SINALOA 2019 PRESENTACION DE FERNANDA GUERRA			
2	8220-3-382012-000001-000001-000006	FESTIVAL CULTU	001931 CONSUMOS PARA FESTIVAL CULTURAL SINA		320.28
1	8240-3-382012-000001-000001-000006	FESTIVAL CULTU	001931 CONSUMOS PARA FESTIVAL CULTURAL SINA	320.28	
			* Total-Poliza... *	<b>320.28</b>	<b>320.28</b>
DC 0000081	11/11/2019	1CONSUMOS EN ATENCION A ARTISTAS INVITADOS A PRESENTAR SU ESPECTACULO FESTIVAL CULTURAL SINALOA 2019			
2	8220-3-382012-000001-000001-000006	FESTIVAL CULTU	001935 CONSUMOS EN ATENCION A ARTISTAS INVIT.		466.09
1	8240-3-382012-000001-000001-000006	FESTIVAL CULTU	001935 CONSUMOS EN ATENCION A ARTISTAS INVIT.	466.09	
			* Total-Poliza... *	<b>466.09</b>	<b>466.09</b>
DC 0000082	11/11/2019	1MATERIAL QUE SE UTILIZO EN EL ALTAR DE DIA DE MUERTOS			
2	8220-2-221001-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE M	001936 MATERIAL QUE SE UTILIZO EN EL ALTAR DE I		1,082.50



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:

FECHA:

11:41:33a. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-2-221001-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE N	001936 MATERIAL QUE SE UTILIZO EN EL ALTAR DE I	1,082.50	
			* Total-Poliza... *	<b>1,082.50</b>	<b>1,082.50</b>
DC 0000083	11/11/2019	1CONSUMOS EN ATENCION A ARTISTAS QUE PRESENTARON SU ESPECTACULO EN EL EVENTO DE DIA DE MUERTOS			
2	8220-2-221001-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE N	001937 CONSUMOS EN ATENCION A ARTISTAS QUE I		639.22
1	8240-2-221001-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE N	001937 CONSUMOS EN ATENCION A ARTISTAS QUE I	639.22	
			* Total-Poliza... *	<b>639.22</b>	<b>639.22</b>
DC 0000090	15/11/2019	1CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORA HORAS EXTRAS EN TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUTO, ASI COMO ART			
2	8220-3-382012-000001-000001-000006	FESTIVAL CULTU	001946 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUE		12,589.48
1	8240-3-382012-000001-000001-000006	FESTIVAL CULTU	001946 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUE	12,589.48	
			* Total-Poliza... *	<b>12,589.48</b>	<b>12,589.48</b>
DC 0000091	15/11/2019	1CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL DE SECOM Y PERSONAL DE TRANSPARENCIA			
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001947 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL DE :		7,669.92
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001947 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL DE :	7,669.92	
			* Total-Poliza... *	<b>7,669.92</b>	<b>7,669.92</b>
DC 0000098	15/11/2019	1CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORA HORAS EXTRAS EN TRABAJOS ADMINISTRATIVOS			
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001998 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUE		1,567.16
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001998 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUE	1,567.16	
			* Total-Poliza... *	<b>1,567.16</b>	<b>1,567.16</b>
DC 0000099	15/11/2019	1CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL DE ISIC Y PERSONAL QUE LABORA HORAS EXTRAS EN TRABAJOS ADMINISTRATIVOS			
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001999 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL DE I		846.80
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001999 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL DE I	846.80	
			* Total-Poliza... *	<b>846.80</b>	<b>846.80</b>
DC 0000101	13/11/2019	1GASOLINA CORRESPONDIENTA A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE			
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002008 GASOLINA CORRESPONDIENTA A LA SEGUN		5,000.00
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002008 GASOLINA CORRESPONDIENTA A LA SEGUN	5,000.00	
			* Total-Poliza... *	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
DC 0000102	16/11/2019	1CONSUMOS EN ATENCION CPN DIRECTOR DE CULTURA PARA ORGANIZACION DE EVENTOS DECEMBRINOS			
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002009 CONSUMOS EN ATENCION CPN DIRECTOR D		1,170.00
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002009 CONSUMOS EN ATENCION CPN DIRECTOR D	1,170.00	
			* Total-Poliza... *	<b>1,170.00</b>	<b>1,170.00</b>
DC 0000104	15/11/2019	1CONSUMOS EN ATENCION A RTISTAS QUE PRESENTARON SU ESPECTACULO DURANTE LA SEMANAS DEL FESTIVAL CULTURAL SIN			
2	8220-3-382012-000001-000001-000006	FESTIVAL CULTU	002011 CONSUMOS EN ATENCION A RTISTAS QUE PI		9,119.92
1	8240-3-382012-000001-000001-000006	FESTIVAL CULTU	002011 CONSUMOS EN ATENCION A RTISTAS QUE PI	9,119.92	
			* Total-Poliza... *	<b>9,119.92</b>	<b>9,119.92</b>
DC 0000106	12/11/2019	1LIQUIDACION POR CAUSA DE RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C. RICARDO FIDENCIO GONZALEZ BELTRAN			
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002020 LIQUIDACION POR CAUSA DE RENUNCIA VOI		6,650.70
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002020 LIQUIDACION POR CAUSA DE RENUNCIA VOI	6,650.70	
			* Total-Poliza... *	<b>6,650.70</b>	<b>6,650.70</b>
DD 0000001	11/11/2019	1Registro de los Documentos: 2995, 2994, 2993			
12	2112-1-000016	FERNANDO AGUIAR PEREZ	FER   2993 06/11/2019 0001295.86 000		9,395.00
4	2112-1-000016	FERNANDO AGUIAR PEREZ	FER   2995 06/11/2019 0000682.48 000		4,948.00
8	2112-1-000016	FERNANDO AGUIAR PEREZ	FER   2994 06/11/2019 0000090.34 000		655.00
9	5135-3-351008-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001872  MATERIALES PARA TRABAJOS A REALIZAR E	9,395.00	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:

FECHA:

11:41:33a. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	5135-3-351008-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001871  MATERIALES PARA TRABAJOS A REALIZAR E	655.00	
1	5138-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001870  MATERIALES PARA TRABAJOS A REALIZAR E	4,948.00	
7	8240-3-351008-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001871  MATERIALES PARA TRABAJOS A REALIZAR E		655.00
11	8240-3-351008-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001872  MATERIALES PARA TRABAJOS A REALIZAR E		9,395.00
3	8240-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001870  MATERIALES PARA TRABAJOS A REALIZAR E		4,948.00
6	8250-3-351008-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001871  MATERIALES PARA TRABAJOS A REALIZAR E	655.00	
10	8250-3-351008-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001872  MATERIALES PARA TRABAJOS A REALIZAR E	9,395.00	
2	8250-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001870  MATERIALES PARA TRABAJOS A REALIZAR E	4,948.00	
* Total-Poliza... *				<b>29,996.00</b>	<b>29,996.00</b>
DD 0000002	12/11/2019	1Registro de los Documentos: 48			
4	2112-1-000117	ISIDORA MILLAN RODRIGUEZ	MIRI   48 12/11/2019 0000000560 0001		4,060.00
1	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001874  AUDICION DE SONIDO PARA EVENTOS DE D	4,060.00	
3	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001874  AUDICION DE SONIDO PARA EVENTOS DE D		4,060.00
2	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001874  AUDICION DE SONIDO PARA EVENTOS DE D	4,060.00	
* Total-Poliza... *				<b>8,120.00</b>	<b>8,120.00</b>
DD 0000003	12/11/2019	1*** CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesoreria	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DD 0000004	12/11/2019	1Registro de los Documentos: 19			
4	2112-1-000147	CELIA DEL ROSARIO CORREA ARROYO	COAC   19 11/11/2019 00000499.2 000		3,619.20
1	5138-3-382012-000001-000001-000006	FESTIVAL CULTU	001875  RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO CULTI	3,619.20	
3	8240-3-382012-000001-000001-000006	FESTIVAL CULTU	001875  RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO CULTI		3,619.20
2	8250-3-382012-000001-000001-000006	FESTIVAL CULTU	001875  RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO CULTI	3,619.20	
* Total-Poliza... *				<b>7,238.40</b>	<b>7,238.40</b>
DD 0000005	13/11/2019	1Registro de los Documentos: 43			
4	2112-1-000117	ISIDORA MILLAN RODRIGUEZ	MIRI   43 04/11/2019 0000000400 0001		2,900.00
1	5138-3-382014-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE M	001876  AUDICION DE SONIDO PARA EVENTO DE DIA	2,900.00	
3	8240-3-382014-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE M	001876  AUDICION DE SONIDO PARA EVENTO DE DIA		2,900.00
2	8250-3-382014-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE M	001876  AUDICION DE SONIDO PARA EVENTO DE DIA	2,900.00	
* Total-Poliza... *				<b>5,800.00</b>	<b>5,800.00</b>
DD 0000009	11/11/2019	1Registro de los Documentos: 3807, 3811, 3812			
12	2112-1-000007	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR  3812 11/11/2019 0000146.21		1,082.50
4	2112-1-000007	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR  3807 11/11/2019 0000044.18		320.28
8	2112-1-000007	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR  3811 11/11/2019 0000064.29		466.09
9	5122-2-221001-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE M	001936  MATERIAL QUE SE UTILIZO EN EL ALTAR DE	1,082.50	
5	5138-3-382012-000001-000001-000006	FESTIVAL CULTU	001935  CONSUMOS EN ATENCION A ARTISTAS INVIT	466.09	
1	5138-3-382012-000001-000001-000006	FESTIVAL CULTU	001931  CONSUMOS PARA FESTIVAL CULTURAL SIN/	320.28	
11	8240-2-221001-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE M	001936  MATERIAL QUE SE UTILIZO EN EL ALTAR DE		1,082.50
3	8240-3-382012-000001-000001-000006	FESTIVAL CULTU	001931  CONSUMOS PARA FESTIVAL CULTURAL SIN/		320.28
7	8240-3-382012-000001-000001-000006	FESTIVAL CULTU	001935  CONSUMOS EN ATENCION A ARTISTAS INVIT		466.09
10	8250-2-221001-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE M	001936  MATERIAL QUE SE UTILIZO EN EL ALTAR DE	1,082.50	
2	8250-3-382012-000001-000001-000006	FESTIVAL CULTU	001931  CONSUMOS PARA FESTIVAL CULTURAL SIN/	320.28	
6	8250-3-382012-000001-000001-000006	FESTIVAL CULTU	001935  CONSUMOS EN ATENCION A ARTISTAS INVIT	466.09	
* Total-Poliza... *				<b>3,737.74</b>	<b>3,737.74</b>
DD 0000013	11/11/2019	1Registro de los Documentos: 3813			
4	2112-1-000007	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR  3813 11/11/2019 0000088.17		639.22
1	5122-2-221001-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE M	001937  CONSUMOS EN ATENCION A ARTISTAS QUE	639.22	
3	8240-2-221001-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE M	001937  CONSUMOS EN ATENCION A ARTISTAS QUE		639.22
2	8250-2-221001-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE M	001937  CONSUMOS EN ATENCION A ARTISTAS QUE	639.22	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:

FECHA:

11:41:33a. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				<b>1,278.44</b>	<b>1,278.44</b>
DD 0000014	15/11/2019	1Registro de los Documentos: 1754, 1756			
4	2112-1-000145	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	SEMR   1754 15/11/2019 0000216.16 0		1,567.16
8	2112-1-000145	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	SEMR   1756 15/11/2019 00000116.8 0		846.80
5	5122-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001999  CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL DE	846.80	
1	5122-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001998  CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL DE	1,567.16	
7	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001999  CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL DE		846.80
3	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001998  CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL DE		1,567.16
6	8250-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001999  CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL DE	846.80	
2	8250-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001998  CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL DE	1,567.16	
* Total-Poliza... *				<b>4,827.92</b>	<b>4,827.92</b>
DD 0000016	15/11/2019	1Registro de los Documentos: 1752, 1755			
8	2112-1-000145	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	SEMR   1755 15/11/2019 0001057.92 0		7,669.92
4	2112-1-000145	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	SEMR   1752 15/11/2019 0001736.48 0		12,589.48
5	5122-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001947  CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL DE	7,669.92	
1	5138-3-382012-000001-000001-000006	FESTIVAL CULTU	001946  CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUI	12,589.48	
7	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001947  CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL DE		7,669.92
3	8240-3-382012-000001-000001-000006	FESTIVAL CULTU	001946  CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUI		12,589.48
6	8250-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001947  CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL DE	7,669.92	
2	8250-3-382012-000001-000001-000006	FESTIVAL CULTU	001946  CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUI	12,589.48	
* Total-Poliza... *				<b>40,518.80</b>	<b>40,518.80</b>
DD 0000017	13/11/2019	1Registro de los Documentos: 054797			
4	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL  054797 13/11/2019 0000675.75		5,000.00
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002008  GASOLINA CORRESPONDIENTA A LA SEGUN	5,000.00	
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002008  GASOLINA CORRESPONDIENTA A LA SEGUN		5,000.00
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002008  GASOLINA CORRESPONDIENTA A LA SEGUN	5,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
DD 0000018	16/11/2019	1Registro de los Documentos: 30430			
4	2112-1-000046	OMAR CARRILLO BARREDA	OMAR   30430 16/11/2019 0000161.38 C		1,170.00
1	5122-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002009  CONSUMOS EN ATENCION CPN DIRECTOR I	1,170.00	
3	8240-2-221001-000001-000001-000006	PRESUPUESTO C	002009  CONSUMOS EN ATENCION CPN DIRECTOR I		1,170.00
2	8250-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002009  CONSUMOS EN ATENCION CPN DIRECTOR I	1,170.00	
* Total-Poliza... *				<b>2,340.00</b>	<b>2,340.00</b>
DD 0000019	15/11/2019	1Registro de los Documentos: 1753			
4	2112-1-000145	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	SEMR   1753 15/11/2019 0001257.92 0		9,119.92
1	5138-3-382012-000001-000001-000006	FESTIVAL CULTU	002011  CONSUMOS EN ATENCION A RTISTAS QUE P	9,119.92	
3	8240-3-382012-000001-000001-000006	FESTIVAL CULTU	002011  CONSUMOS EN ATENCION A RTISTAS QUE P		9,119.92
2	8250-3-382012-000001-000001-000006	FESTIVAL CULTU	002011  CONSUMOS EN ATENCION A RTISTAS QUE P	9,119.92	
* Total-Poliza... *				<b>18,239.84</b>	<b>18,239.84</b>
EB 0000219	14/11/2019	1PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2019			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B NOMINA QUINCENAL		177,470.83
59	1123-1-000007	SUBSIDIOS AL EMPLEO	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE	814.34	
44	2111-1	NOMINA QUINCENAL	001846  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		178,684.84
45	2111-1	NOMINA QUINCENAL	001846  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	176,656.49	
46	2117-1-000001	ISPT SUELDOS	001846  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		12,083.52
47	2117-1-000002	I.S.S.S.T.E.	001846  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		6,545.16
48	2117-1-000003	DSC SINDICATO	001846  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		1,118.94
50	2117-1-000004	DSC FONACOT	001846  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		1,459.83
53	2117-1-000005	DSC ESPECIAL OTROS	001846  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		7,638.00
54	2117-1-000007	DSC SEGUROS AXA	001846  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		549.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:

FECHA:

11:41:33a. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
55	2117-1-000008	DSC IMP PROMOBIE	001846  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		5,107.00
56	2117-1-000010	DSC MUEBLERIA VALDEZ	001846  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		4,257.00
57	2117-1-000011	DSC PRESTAMOS SITSAE	001846  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		10,853.00
58	2117-1-000033	DESCUENTO DE ANJOLIN	001846  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		12,210.78
51	2117-1-000034	CAJA DE AHORRO CUMPLEAÑOS	001846  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		750.00
49	2117-1-000036	PENSION ALIMENTICIAS	001846  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		997.65
52	2117-1-000037	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM, ENR	001846  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		22,730.83
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO D	001846  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	166,529.82	
9	5113-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001846  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	60,133.37	
16	5113-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001846  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	500.00	
23	5113-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001846  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	4,500.00	
30	5115-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001846  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	12,851.64	
37	5251-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001846  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	20,470.72	
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001846  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		166,529.82
11	8240-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001846  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		60,133.37
18	8240-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001846  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		500.00
25	8240-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001846  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		4,500.00
32	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001846  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		12,851.64
39	8240-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001846  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		20,470.72
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001846  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	166,529.82	
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001846  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		166,529.82
10	8250-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001846  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	60,133.37	
13	8250-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001846  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		60,133.37
17	8250-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001846  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	500.00	
20	8250-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001846  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		500.00
24	8250-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001846  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	4,500.00	
27	8250-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001846  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		4,500.00
31	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001846  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	12,851.64	
34	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001846  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		12,851.64
38	8250-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001846  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	20,470.72	
41	8250-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001846  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		20,470.72
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001846  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		166,529.82
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001846  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	166,529.82	
15	8260-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001846  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		60,133.37
12	8260-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001846  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	60,133.37	
22	8260-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001846  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		500.00
19	8260-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001846  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	500.00	
29	8260-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001846  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		4,500.00
26	8260-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001846  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	4,500.00	
33	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001846  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	12,851.64	
36	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001846  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		12,851.64
40	8260-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001846  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	20,470.72	
43	8260-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001846  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		20,470.72
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001846  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	166,529.82	
14	8270-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001846  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	60,133.37	
21	8270-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001846  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	500.00	
28	8270-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001846  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	4,500.00	
35	8270-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001846  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	12,851.64	
42	8270-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001846  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	20,470.72	
* Total-Poliza... *				<b>1,237,413.03</b>	<b>1,237,413.03</b>
EB 0000223	11/11/2019	1*** CANCELADO ***			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001137-B-*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
EB 0000224	11/11/2019	1*** CANCELADO ***			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001138-B-*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:

FECHA:

11:41:33a. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EB 0000225	11/11/2019	1LIQUIDACION, POR CAUSA DE RENUNCIA VOLUNTARIA			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001139-B XIOMARA GUADALUPE ABRAJAM LANDEF		6,417.77
16	2111-1	NOMINA QUINCENAL	001898  LIQUIDACION A XIOMARA GUADALUPE ABR#		6,417.77
17	2111-1	NOMINA QUINCENAL	001898  LIQUIDACION A XIOMARA GUADALUPE ABR#	6,417.77	
2	5113-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001898  LIQUIDACION A XIOMARA GUADALUPE ABR#	4,936.75	
9	5115-1-154003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001898  LIQUIDACION A XIOMARA GUADALUPE ABR#	1,481.02	
4	8240-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001898  LIQUIDACION A XIOMARA GUADALUPE ABR#		4,936.75
11	8240-1-154003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001898  LIQUIDACION A XIOMARA GUADALUPE ABR#		1,481.02
6	8250-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001898  LIQUIDACION A XIOMARA GUADALUPE ABR#		4,936.75
3	8250-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001898  LIQUIDACION A XIOMARA GUADALUPE ABR#	4,936.75	
10	8250-1-154003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001898  LIQUIDACION A XIOMARA GUADALUPE ABR#	1,481.02	
13	8250-1-154003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001898  LIQUIDACION A XIOMARA GUADALUPE ABR#		1,481.02
8	8260-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001898  LIQUIDACION A XIOMARA GUADALUPE ABR#		4,936.75
5	8260-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001898  LIQUIDACION A XIOMARA GUADALUPE ABR#	4,936.75	
15	8260-1-154003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001898  LIQUIDACION A XIOMARA GUADALUPE ABR#		1,481.02
12	8260-1-154003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001898  LIQUIDACION A XIOMARA GUADALUPE ABR#	1,481.02	
7	8270-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001898  LIQUIDACION A XIOMARA GUADALUPE ABR#	4,936.75	
14	8270-1-154003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001898  LIQUIDACION A XIOMARA GUADALUPE ABR#	1,481.02	
			* Total-Poliza... *	<b>32,088.85</b>	<b>32,088.85</b>
EB 0000226	10/11/2019	1*** CANCELADO ***			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001140-B-*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza... *	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
EB 0000227	10/11/2019	1*** CANCELADO ***			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001141-B-*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza... *	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
EB 0000228	10/11/2019	1*** CANCELADO ***			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001142-B-*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza... *	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
EB 0000229	11/11/2019	1*** CANCELADO ***			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001143-B-*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza... *	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
EB 0000230	10/11/2019	1*** CANCELADO ***			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001144-B-*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza... *	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
EB 0000231	11/11/2019	1MATERIALES PARA DECORACION DE DIA DE MUERTOS, TRABAJOS A REALIZAR EN CASA DE LA CULTURA Y MANTENIMIENTO DE EC			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001145-B FERNANDO AGUIAR PEREZ		14,998.00
12	2112-1-000016	FERNANDO AGUIAR PEREZ	FER   2995 06/11/2019 0000682.48	4,948.00	
2	2112-1-000016	FERNANDO AGUIAR PEREZ	FER   2993 06/11/2019 0001295.86	9,395.00	
7	2112-1-000016	FERNANDO AGUIAR PEREZ	FER   2994 06/11/2019 0000090.34	655.00	
4	8250-3-351008-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001872 MATERIALES PARA TRABAJOS A REALIZAR E		9,395.00
9	8250-3-351008-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001871 MATERIALES PARA TRABAJOS A REALIZAR E		655.00
14	8250-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001870 MATERIALES PARA TRABAJOS A REALIZAR E		4,948.00
6	8260-3-351008-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001872 MATERIALES PARA TRABAJOS A REALIZAR E		9,395.00
11	8260-3-351008-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001871 MATERIALES PARA TRABAJOS A REALIZAR E		655.00
8	8260-3-351008-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001871 MATERIALES PARA TRABAJOS A REALIZAR E	655.00	
3	8260-3-351008-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001872 MATERIALES PARA TRABAJOS A REALIZAR E	9,395.00	
16	8260-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001870 MATERIALES PARA TRABAJOS A REALIZAR E		4,948.00
13	8260-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001870 MATERIALES PARA TRABAJOS A REALIZAR E	4,948.00	
5	8270-3-351008-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001872 MATERIALES PARA TRABAJOS A REALIZAR E	9,395.00	





INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:

FECHA:

11:41:33a. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	8270-3-351008-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001871 MATERIALES PARA TRABAJOS A REALIZAR E	655.00	
15	8270-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001870 MATERIALES PARA TRABAJOS A REALIZAR E	4,948.00	
* Total-Poliza... *				<b>44,994.00</b>	<b>44,994.00</b>
EB 0000232	11/11/2019	1PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO, EVENTO DE ALTARES Y PATRIOS			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001146-B BENJAMIN ARROYO MEDINA		28,301.96
6	2112-1-000021	BENJAMIN ARROYO MEDINA	ARROYO  16985 06/11/2019 0000622.24	4,511.26	
11	2112-1-000021	BENJAMIN ARROYO MEDINA	ARROYO  16986 06/11/2019 0000446.58	3,237.70	
16	2112-1-000021	BENJAMIN ARROYO MEDINA	ARROYO  16864 26/09/2019 00002834.9	20,553.00	
3	8250-3-351008-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001950  MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFIC		4,511.26
13	8250-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001952  MATERIAL PARA EVENTO DE FIESTAS PATRI		20,553.00
8	8250-3-382014-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE N	001951  MATERIAL PARA EVENTO DE ALTARES		3,237.70
5	8260-3-351008-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001950  MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFIC		4,511.26
2	8260-3-351008-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001950  MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFIC	4,511.26	
12	8260-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001952  MATERIAL PARA EVENTO DE FIESTAS PATRI	20,553.00	
15	8260-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001952  MATERIAL PARA EVENTO DE FIESTAS PATRI		20,553.00
10	8260-3-382014-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE N	001951  MATERIAL PARA EVENTO DE ALTARES		3,237.70
7	8260-3-382014-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE N	001951  MATERIAL PARA EVENTO DE ALTARES	3,237.70	
4	8270-3-351008-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001950  MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFIC	4,511.26	
14	8270-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001952  MATERIAL PARA EVENTO DE FIESTAS PATRI	20,553.00	
9	8270-3-382014-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE N	001951  MATERIAL PARA EVENTO DE ALTARES	3,237.70	
* Total-Poliza... *				<b>84,905.88</b>	<b>84,905.88</b>
EB 0000233	11/11/2019	1REEMBOLSO CAJA CHICA			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001147-B CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO		5,000.00
2	1125-1-000002	CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO	REEMBOLSO CAJA CHICA	5,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
EB 0000234	10/11/2019	1*** CANCELADO ***			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001148-B-*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
EB 0000235	12/11/2019	1AUDICIONES DE SONIDO PARA EVENTO DE DIAS EJIDALES			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001149-B ISIDORA MILLAN RODRIGUEZ		4,060.00
2	2112-1-000117	ISIDORA MILLAN RODRIGUEZ	MIRI   48 12/11/2019 0000000560  1	4,060.00	
4	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001874 AUDICION DE SONIDO PARA EVENTOS DE DI		4,060.00
3	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001874 AUDICION DE SONIDO PARA EVENTOS DE DI	4,060.00	
6	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001874 AUDICION DE SONIDO PARA EVENTOS DE DI		4,060.00
5	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001874 AUDICION DE SONIDO PARA EVENTOS DE DI	4,060.00	
* Total-Poliza... *				<b>12,180.00</b>	<b>12,180.00</b>
EB 0000236	12/11/2019	1RENTA DE ANDAMIOS PARA FESTIVAL CULTURA SINALOA			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001150-B CELIA DEL ROSARIO CORREA ARROYO		3,619.20
2	2112-1-000147	CELIA DEL ROSARIO CORREA ARROYO	COAC   19 11/11/2019 00000499.2	3,619.20	
4	8250-3-382012-000001-000001-000006	FESTIVAL CULTU	001875 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO CULTU		3,619.20
3	8260-3-382012-000001-000001-000006	FESTIVAL CULTU	001875 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO CULTU	3,619.20	
6	8260-3-382012-000001-000001-000006	FESTIVAL CULTU	001875 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO CULTU		3,619.20
5	8270-3-382012-000001-000001-000006	FESTIVAL CULTU	001875 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO CULTU	3,619.20	
* Total-Poliza... *				<b>10,857.60</b>	<b>10,857.60</b>
EB 0000238	12/11/2019	1LIQUIDACION POR CAUSA DE RENUNCIA VOLUNTARIA			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001152-B JESUS GABRIEL CHAVARIN ASTORGA		4,507.56
23	2111-1	NOMINA QUINCENAL	001905  LIQUIDACION DE JESUS GABRIEL CHAVARIN		4,507.56
24	2111-1	NOMINA QUINCENAL	001905  LIQUIDACION DE JESUS GABRIEL CHAVARIN	4,507.56	
2	5113-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001905  LIQUIDACION DE JESUS GABRIEL CHAVARIN	4,216.45	
9	5113-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001905  LIQUIDACION DE JESUS GABRIEL CHAVARIN	110.42	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:

FECHA:

11:41:33a. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
16	5115-1-154003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001905  LIQUIDACION DE JESUS GABRIEL CHAVARIN	180.69	
4	8240-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001905  LIQUIDACION DE JESUS GABRIEL CHAVARIN		4,216.45
11	8240-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001905  LIQUIDACION DE JESUS GABRIEL CHAVARIN		110.42
18	8240-1-154003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001905  LIQUIDACION DE JESUS GABRIEL CHAVARIN		180.69
6	8250-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001905  LIQUIDACION DE JESUS GABRIEL CHAVARIN		4,216.45
3	8250-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001905  LIQUIDACION DE JESUS GABRIEL CHAVARIN	4,216.45	
10	8260-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001905  LIQUIDACION DE JESUS GABRIEL CHAVARIN	110.42	
13	8250-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001905  LIQUIDACION DE JESUS GABRIEL CHAVARIN		110.42
17	8250-1-154003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001905  LIQUIDACION DE JESUS GABRIEL CHAVARIN	180.69	
20	8250-1-154003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001905  LIQUIDACION DE JESUS GABRIEL CHAVARIN		180.69
5	8260-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001905  LIQUIDACION DE JESUS GABRIEL CHAVARIN	4,216.45	
8	8260-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001905  LIQUIDACION DE JESUS GABRIEL CHAVARIN		4,216.45
12	8260-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001905  LIQUIDACION DE JESUS GABRIEL CHAVARIN	110.42	
15	8260-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001905  LIQUIDACION DE JESUS GABRIEL CHAVARIN		110.42
22	8260-1-154003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001905  LIQUIDACION DE JESUS GABRIEL CHAVARIN		180.69
19	8260-1-154003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001905  LIQUIDACION DE JESUS GABRIEL CHAVARIN	180.69	
7	8270-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001905  LIQUIDACION DE JESUS GABRIEL CHAVARIN	4,216.45	
14	8270-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001905  LIQUIDACION DE JESUS GABRIEL CHAVARIN	110.42	
21	8270-1-154003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001905  LIQUIDACION DE JESUS GABRIEL CHAVARIN	180.69	
* Total-Poliza... *				<b>22,537.80</b>	<b>22,537.80</b>
EB 0000239	12/11/2019	1LIQUIDACION POR CAUSA DE RENUNCIA VOLUNTARIA			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001153-B CESAR OCTAVIO MACIAS BUENO		4,507.21
23	2111-1	NOMINA QUINCENAL	001906  LIQUIDACION CESAR OCTAVIO MACIAS BUE		4,507.21
24	2111-1	NOMINA QUINCENAL	001906  LIQUIDACION CESAR OCTAVIO MACIAS BUE	4,507.21	
2	5113-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001906  LIQUIDACION CESAR OCTAVIO MACIAS BUE	4,216.10	
9	5113-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001906  LIQUIDACION CESAR OCTAVIO MACIAS BUE	110.42	
16	5115-1-154003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001906  LIQUIDACION CESAR OCTAVIO MACIAS BUE	180.69	
4	8240-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001906  LIQUIDACION CESAR OCTAVIO MACIAS BUE		4,216.10
11	8240-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001906  LIQUIDACION CESAR OCTAVIO MACIAS BUE		110.42
18	8240-1-154003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001906  LIQUIDACION CESAR OCTAVIO MACIAS BUE		180.69
3	8250-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001906  LIQUIDACION CESAR OCTAVIO MACIAS BUE	4,216.10	
6	8250-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001906  LIQUIDACION CESAR OCTAVIO MACIAS BUE		4,216.10
10	8250-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001906  LIQUIDACION CESAR OCTAVIO MACIAS BUE	110.42	
13	8250-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001906  LIQUIDACION CESAR OCTAVIO MACIAS BUE		110.42
20	8250-1-154003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001906  LIQUIDACION CESAR OCTAVIO MACIAS BUE		180.69
17	8250-1-154003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001906  LIQUIDACION CESAR OCTAVIO MACIAS BUE	180.69	
8	8260-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001906  LIQUIDACION CESAR OCTAVIO MACIAS BUE		4,216.10
5	8260-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001906  LIQUIDACION CESAR OCTAVIO MACIAS BUE	4,216.10	
15	8260-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001906  LIQUIDACION CESAR OCTAVIO MACIAS BUE		110.42
12	8260-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001906  LIQUIDACION CESAR OCTAVIO MACIAS BUE	110.42	
19	8260-1-154003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001906  LIQUIDACION CESAR OCTAVIO MACIAS BUE	180.69	
22	8260-1-154003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001906  LIQUIDACION CESAR OCTAVIO MACIAS BUE		180.69
7	8270-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001906  LIQUIDACION CESAR OCTAVIO MACIAS BUE	4,216.10	
14	8270-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001906  LIQUIDACION CESAR OCTAVIO MACIAS BUE	110.42	
21	8270-1-154003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001906  LIQUIDACION CESAR OCTAVIO MACIAS BUE	180.69	
* Total-Poliza... *				<b>22,536.05</b>	<b>22,536.05</b>
EB 0000240	12/11/2019	1LIQUIDACION POR CAUSA DE RENUNCIA VOLUNTARIA			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001154-B RICARDO FIDENCIO GONZALEZ BELTRAN		6,650.70
9	2111-1	NOMINA QUINCENAL	002020  LIQUIDACION POR CAUSA DE RENUNCIA VC		6,650.70
10	2111-1	NOMINA QUINCENAL	002020  LIQUIDACION POR CAUSA DE RENUNCIA VC	6,650.70	
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO D	002020  LIQUIDACION POR CAUSA DE RENUNCIA VC	6,650.70	
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002020  LIQUIDACION POR CAUSA DE RENUNCIA VC		6,650.70
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002020  LIQUIDACION POR CAUSA DE RENUNCIA VC		6,650.70
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002020  LIQUIDACION POR CAUSA DE RENUNCIA VC	6,650.70	
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002020  LIQUIDACION POR CAUSA DE RENUNCIA VC		6,650.70
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002020  LIQUIDACION POR CAUSA DE RENUNCIA VC	6,650.70	
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002020  LIQUIDACION POR CAUSA DE RENUNCIA VC	6,650.70	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:

FECHA:

11:41:33a. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			* Total-Poliza... *	<b>33,253.50</b>	<b>33,253.50</b>
EB 0000241	13/11/2019	1AUDICION PARA EVENTO CULTURAL DE DIA DE MUERTOS			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001155-B ISIDORA MILLAN RODRIGUEZ		2,900.00
2	2112-1-000117	ISIDORA MILLAN RODRIGUEZ	MIRI   43 04/11/2019 00000000400  1	2,900.00	
4	8250-3-382014-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE N	001876 AUDICION DE SONIDO PARA EVENTO DE DIA		2,900.00
6	8260-3-382014-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE N	001876 AUDICION DE SONIDO PARA EVENTO DE DIA		2,900.00
3	8260-3-382014-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE N	001876 AUDICION DE SONIDO PARA EVENTO DE DIA	2,900.00	
5	8270-3-382014-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE N	001876 AUDICION DE SONIDO PARA EVENTO DE DIA	2,900.00	
			* Total-Poliza... *	<b>8,700.00</b>	<b>8,700.00</b>
EB 0000242	14/11/2019	1PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2019			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001156-B ROSAURA NOEMI SALAZAR VIVERO		997.65
2	2117-1-000036	PENSION ALIMENTICIAS	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENT	997.65	
			* Total-Poliza... *	<b>997.65</b>	<b>997.65</b>
EB 0000243	14/11/2019	1CAJA DE AHORRO PROPIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001157-B CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO		750.00
2	2117-1-000034	CAJA DE AHORRO CUMPLEAÑOS	CAJA DE AHORRO PROPIA CORRESPONDIENTE A LA	750.00	
			* Total-Poliza... *	<b>750.00</b>	<b>750.00</b>
EB 0000244	14/11/2019	1PAGO DE RETENCIONES DE FONACOT CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001158-B MUNICIPIO DE ELOTA		1,459.83
2	2117-1-000004	DSC FONACOT	PAGO DE RETENCIONES DE FONACOT CORRESPON	1,459.83	
			* Total-Poliza... *	<b>1,459.83</b>	<b>1,459.83</b>
EB 0000245	14/11/2019	1PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2019			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001159-B AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.		549.00
2	2117-1-000007	DSC SEGUROS AXA	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTE A LA F	549.00	
			* Total-Poliza... *	<b>549.00</b>	<b>549.00</b>
EB 0000246	14/11/2019	1PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2019			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001160-B IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE C.V.		5,107.00
2	2117-1-000008	DSC IMP PROMOBLEN	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTE A LA F	5,107.00	
			* Total-Poliza... *	<b>5,107.00</b>	<b>5,107.00</b>
EB 0000247	14/11/2019	1PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2019			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001161-B MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, S.A. DE		4,257.00
2	2117-1-000010	DSC MUEBLERIA VALDEZ	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTE A LA F	4,257.00	
			* Total-Poliza... *	<b>4,257.00</b>	<b>4,257.00</b>
EB 0000248	14/11/2019	1PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2019			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001162-B GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM EN		12,210.78
2	2117-1-000033	DESCUENTO DE ANJOLIN	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTE A LA F	12,210.78	
			* Total-Poliza... *	<b>12,210.78</b>	<b>12,210.78</b>
EB 0000249	14/11/2019	1*** CANCELADO ***			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001163-B-*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza... *	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
EB 0000250	14/11/2019	1PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2019			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001164-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV		19,609.94
2	2117-1-000003	DSC SINDICATO	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTE A LA F	1,118.94	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:

FECHA:

11:41:33a. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	2117-1-000005	DSC ESPECIAL OTROS	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTE A LA I	7,638.00	
4	2117-1-000011	DSC PRESTAMOS SITSAS	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTE A LA I	10,853.00	
* Total-Poliza... *				<b>19,609.94</b>	<b>19,609.94</b>
EB 0000251	14/11/2019	IGASTOS A COMPROBAR PARA FESTEJO NAVIDEÑO (COMPRA DE MATERIALES)			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001165-B CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO		60,000.00
338	1125-1-000002	CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO	GASTOS A COMPROBAR PARA FESTEJO NAVIDEÑO		0.92
324	5138-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001928  MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE	1,914.82	
331	5138-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001929  MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE	303.00	
2	5138-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001877  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPI	525.00	
9	5138-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001878  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPI	384.90	
16	5138-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001879  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPI	61.50	
23	5138-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001880  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPI	900.21	
30	5138-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001881  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPI	363.00	
37	5138-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001882  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPI	565.00	
44	5138-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001883  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPI	1,872.00	
51	5138-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001884  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPI	1,872.00	
58	5138-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001885  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPI	1,872.00	
65	5138-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001886  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPI	1,872.00	
72	5138-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001887  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPI	908.10	
79	5138-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001888  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPI	700.13	
86	5138-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001889  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPI	1,500.11	
93	5138-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001890  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPI	606.00	
100	5138-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001891  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPI	266.00	
107	5138-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001892  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPI	920.00	
114	5138-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001893  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPI	518.00	
121	5138-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001894  MATERIAL DE ILUMINACION PARA DECORAC	2,310.00	
128	5138-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001895  MATERIAL DE ILUMINACION PARA DECORAC	355.25	
135	5138-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001896  MATERIAL DE ILUMINACION PARA DECORAC	1,858.00	
142	5138-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001897  MATERIAL DE ILUMINACION PARA DECORAC	1,858.00	
149	5138-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001899  MATERIAL DE ILUMINACION PARA DECORAC	1,858.00	
156	5138-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001900  MATERIAL DE ILUMINACION PARA DECORAC	1,900.08	
163	5138-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001901  MATERIAL DE ILUMINACION PARA DECORAC	1,750.00	
170	5138-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001902  MATERIAL DE ILUMINACION PARA DECORAC	1,800.00	
177	5138-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001903  MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE	250.20	
184	5138-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001904  MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE	1,058.40	
191	5138-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001907  MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE	1,948.06	
198	5138-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001908  MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE	1,948.06	
205	5138-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001909  MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE	1,948.06	
212	5138-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001910  MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE	1,948.06	
219	5138-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001911  MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE	1,948.06	
226	5138-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001912  MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE	1,948.06	
233	5138-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001913  MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE	1,948.06	
240	5138-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001914  MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE	1,948.06	
247	5138-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001915  MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE	149.85	
254	5138-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001918  MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE	257.07	
261	5138-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001919  MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE	1,424.73	
268	5138-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001920  MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE	319.46	
275	5138-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001921  MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE	1,464.21	
282	5138-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001922  MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE	1,464.21	
289	5138-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001923  MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE	147.56	
296	5138-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001924  MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE	1,430.14	
303	5138-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001925  MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE	1,999.11	
310	5138-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001926  MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE	1,005.14	
317	5138-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001927  MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE	1,833.26	
333	8240-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001929  MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE		303.00
326	8240-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001928  MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE		1,914.82
319	8240-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001927  MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE		1,833.26
60	8240-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001885  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPI		1,872.00
53	8240-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001884  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPI		1,872.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:

FECHA:

11:41:33a. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
46	8240-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001883  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPI		1,872.00
39	8240-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001882  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPI		565.00
32	8240-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001881  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPI		363.00
25	8240-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001880  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPI		900.21
18	8240-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001879  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPI		61.50
11	8240-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001878  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPI		384.90
4	8240-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001877  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPI		525.00
312	8240-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001926  MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE		1,005.14
305	8240-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001925  MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE		1,999.11
298	8240-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001924  MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE		1,430.14
291	8240-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001923  MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE		147.56
284	8240-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001922  MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE		1,464.21
277	8240-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001921  MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE		1,464.21
270	8240-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001920  MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE		319.46
263	8240-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001919  MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE		1,424.73
256	8240-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001918  MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE		257.07
249	8240-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001915  MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE		149.85
242	8240-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001914  MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE		1,948.06
235	8240-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001913  MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE		1,948.06
228	8240-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001912  MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE		1,948.06
221	8240-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001911  MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE		1,948.06
214	8240-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001910  MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE		1,948.06
207	8240-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001909  MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE		1,948.06
200	8240-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001908  MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE		1,948.06
193	8240-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001907  MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE		1,948.06
186	8240-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001904  MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE		1,058.40
179	8240-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001903  MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE		250.20
172	8240-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001902  MATERIAL DE ILUMINACION PARA DECORAC		1,800.00
165	8240-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001901  MATERIAL DE ILUMINACION PARA DECORAC		1,750.00
158	8240-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001900  MATERIAL DE ILUMINACION PARA DECORAC		1,900.08
151	8240-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001899  MATERIAL DE ILUMINACION PARA DECORAC		1,858.00
144	8240-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001897  MATERIAL DE ILUMINACION PARA DECORAC		1,858.00
137	8240-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001896  MATERIAL DE ILUMINACION PARA DECORAC		1,858.00
130	8240-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001895  MATERIAL DE ILUMINACION PARA DECORAC		355.25
123	8240-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001894  MATERIAL DE ILUMINACION PARA DECORAC		2,310.00
116	8240-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001893  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPI		518.00
109	8240-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001892  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPI		920.00
102	8240-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001891  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPI		266.00
95	8240-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001890  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPI		606.00
88	8240-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001889  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPI		1,500.11
81	8240-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001888  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPI		700.13
74	8240-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001887  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPI		908.10
67	8240-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001886  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPI		1,872.00
6	8250-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001877  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPI		525.00
3	8250-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001877  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPI	525.00	
13	8250-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001878  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPI		384.90
10	8250-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001878  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPI	384.90	
17	8250-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001879  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPI	61.50	
20	8250-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001879  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPI		61.50
24	8250-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001880  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPI	900.21	
31	8250-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001881  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPI	363.00	
27	8250-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001880  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPI		900.21
34	8250-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001881  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPI		363.00
38	8250-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001882  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPI	565.00	
41	8250-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001882  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPI		565.00
45	8250-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001883  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPI	1,872.00	
52	8250-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001884  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPI	1,872.00	
48	8250-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001883  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPI		1,872.00
62	8250-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001885  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPI		1,872.00
59	8250-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001885  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPI	1,872.00	
55	8250-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001884  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPI		1,872.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:

FECHA:

11:41:33a. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
69	8250-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001886  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPI		1,872.00
66	8250-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001886  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPI	1,872.00	
73	8250-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001887  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPI	908.10	
76	8250-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001887  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPI		908.10
80	8250-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001888  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPI	700.13	
87	8250-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001889  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPI	1,500.11	
83	8250-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001888  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPI		700.13
90	8250-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001889  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPI		1,500.11
94	8250-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001890  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPI	606.00	
97	8250-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001890  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPI		606.00
101	8250-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001891  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPI	266.00	
108	8250-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001892  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPI	920.00	
104	8250-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001891  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPI		266.00
118	8250-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001893  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPI		518.00
115	8250-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001893  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPI	518.00	
111	8250-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001892  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPI		920.00
125	8250-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001894  MATERIAL DE ILUMINACION PARA DECORAC		2,310.00
122	8250-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001894  MATERIAL DE ILUMINACION PARA DECORAC	2,310.00	
129	8250-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001895  MATERIAL DE ILUMINACION PARA DECORAC	355.25	
132	8250-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001895  MATERIAL DE ILUMINACION PARA DECORAC		355.25
136	8250-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001896  MATERIAL DE ILUMINACION PARA DECORAC	1,858.00	
143	8250-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001897  MATERIAL DE ILUMINACION PARA DECORAC	1,858.00	
139	8250-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001896  MATERIAL DE ILUMINACION PARA DECORAC		1,858.00
146	8250-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001897  MATERIAL DE ILUMINACION PARA DECORAC		1,858.00
150	8250-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001899  MATERIAL DE ILUMINACION PARA DECORAC	1,858.00	
153	8250-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001899  MATERIAL DE ILUMINACION PARA DECORAC		1,858.00
157	8250-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001900  MATERIAL DE ILUMINACION PARA DECORAC	1,900.08	
164	8250-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001901  MATERIAL DE ILUMINACION PARA DECORAC	1,750.00	
160	8250-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001900  MATERIAL DE ILUMINACION PARA DECORAC		1,900.08
174	8250-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001902  MATERIAL DE ILUMINACION PARA DECORAC		1,800.00
171	8250-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001902  MATERIAL DE ILUMINACION PARA DECORAC	1,800.00	
167	8250-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001901  MATERIAL DE ILUMINACION PARA DECORAC		1,750.00
181	8250-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001903  MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE		250.20
178	8250-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001903  MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE	250.20	
185	8250-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001904  MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE	1,058.40	
188	8250-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001904  MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE		1,058.40
192	8250-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001907  MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE	1,948.06	
199	8250-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001908  MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE	1,948.06	
195	8250-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001907  MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE		1,948.06
202	8250-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001908  MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE		1,948.06
206	8250-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001909  MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE	1,948.06	
209	8250-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001909  MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE		1,948.06
213	8250-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001910  MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE	1,948.06	
220	8250-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001911  MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE	1,948.06	
216	8250-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001910  MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE		1,948.06
230	8250-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001912  MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE		1,948.06
227	8250-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001912  MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE	1,948.06	
223	8250-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001911  MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE		1,948.06
237	8250-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001913  MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE		1,948.06
234	8250-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001913  MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE	1,948.06	
241	8250-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001914  MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE	1,948.06	
244	8250-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001914  MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE		1,948.06
248	8250-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001915  MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE	149.85	
255	8250-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001918  MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE	257.07	
251	8250-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001915  MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE		149.85
258	8250-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001918  MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE		257.07
262	8250-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001919  MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE	1,424.73	
265	8250-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001919  MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE		1,424.73
269	8250-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001920  MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE	319.46	
276	8250-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001921  MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE	1,464.21	
272	8250-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001920  MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE		319.46

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:

FECHA:

11:41:33a. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
286	8250-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001922  MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE		1,464.21
283	8250-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001922  MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE	1,464.21	
279	8250-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001921  MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE		1,464.21
293	8250-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001923  MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE		147.56
290	8250-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001923  MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE	147.56	
297	8250-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001924  MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE	1,430.14	
300	8250-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001924  MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE		1,430.14
304	8250-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001925  MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE	1,999.11	
311	8250-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001926  MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE	1,005.14	
307	8250-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001925  MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE		1,999.11
314	8250-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001926  MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE		1,005.14
318	8250-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001927  MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE	1,833.26	
335	8250-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001929  MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE		303.00
321	8250-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001927  MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE		1,833.26
325	8250-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001928  MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE	1,914.82	
332	8250-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001929  MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE	303.00	
328	8250-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001928  MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE		1,914.82
61	8260-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001885  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPI	1,872.00	
43	8260-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001882  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPI		565.00
50	8260-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001883  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPI		1,872.00
54	8260-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001884  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPI	1,872.00	
47	8260-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001883  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPI	1,872.00	
40	8260-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001882  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPI	565.00	
29	8260-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001880  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPI		900.21
36	8260-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001881  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPI		363.00
33	8260-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001881  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPI	363.00	
26	8260-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001880  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPI	900.21	
15	8260-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001878  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPI		384.90
22	8260-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001879  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPI		61.50
19	8260-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001879  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPI	61.50	
8	8260-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001877  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPI		525.00
12	8260-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001878  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPI	384.90	
5	8260-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001877  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPI	525.00	
309	8260-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001925  MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE		1,999.11
316	8260-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001926  MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE		1,005.14
313	8260-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001926  MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE	1,005.14	
306	8260-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001925  MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE	1,999.11	
295	8260-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001923  MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE		147.56
302	8260-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001924  MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE		1,430.14
299	8260-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001924  MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE	1,430.14	
281	8260-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001921  MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE		1,464.21
288	8260-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001922  MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE		1,464.21
292	8260-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001923  MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE	147.56	
285	8260-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001922  MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE	1,464.21	
267	8260-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001919  MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE		1,424.73
274	8260-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001920  MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE		319.46
278	8260-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001921  MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE	1,464.21	
271	8260-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001920  MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE	319.46	
264	8260-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001919  MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE	1,424.73	
253	8260-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001915  MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE		149.85
260	8260-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001918  MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE		257.07
257	8260-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001918  MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE	257.07	
250	8260-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001915  MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE	149.85	
239	8260-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001913  MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE		1,948.06
246	8260-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001914  MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE		1,948.06
243	8260-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001914  MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE	1,948.06	
225	8260-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001911  MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE		1,948.06
232	8260-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001912  MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE		1,948.06
236	8260-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001913  MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE	1,948.06	
229	8260-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001912  MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE	1,948.06	
211	8260-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001909  MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE		1,948.06



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:

FECHA:

11:41:33a. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
218	8260-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001910  MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE		1,948.06
222	8260-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001911  MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE	1,948.06	
215	8260-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001910  MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE	1,948.06	
208	8260-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001909  MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE	1,948.06	
197	8260-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001907  MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE		1,948.06
204	8260-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001908  MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE		1,948.06
201	8260-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001908  MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE	1,948.06	
194	8260-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001907  MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE	1,948.06	
183	8260-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001903  MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE		250.20
190	8260-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001904  MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE		1,058.40
187	8260-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001904  MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE	1,058.40	
169	8260-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001901  MATERIAL DE ILUMINACION PARA DECORAC		1,750.00
176	8260-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001902  MATERIAL DE ILUMINACION PARA DECORAC		1,800.00
180	8260-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001903  MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE	250.20	
173	8260-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001902  MATERIAL DE ILUMINACION PARA DECORAC	1,800.00	
155	8260-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001899  MATERIAL DE ILUMINACION PARA DECORAC		1,858.00
162	8260-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001900  MATERIAL DE ILUMINACION PARA DECORAC		1,900.08
166	8260-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001901  MATERIAL DE ILUMINACION PARA DECORAC	1,750.00	
159	8260-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001900  MATERIAL DE ILUMINACION PARA DECORAC	1,900.08	
152	8260-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001899  MATERIAL DE ILUMINACION PARA DECORAC	1,858.00	
141	8260-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001896  MATERIAL DE ILUMINACION PARA DECORAC		1,858.00
148	8260-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001897  MATERIAL DE ILUMINACION PARA DECORAC		1,858.00
145	8260-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001897  MATERIAL DE ILUMINACION PARA DECORAC	1,858.00	
138	8260-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001896  MATERIAL DE ILUMINACION PARA DECORAC	1,858.00	
127	8260-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001894  MATERIAL DE ILUMINACION PARA DECORAC		2,310.00
134	8260-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001895  MATERIAL DE ILUMINACION PARA DECORAC		355.25
131	8260-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001895  MATERIAL DE ILUMINACION PARA DECORAC	355.25	
113	8260-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001892  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPI		920.00
120	8260-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001893  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPI		518.00
124	8260-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001894  MATERIAL DE ILUMINACION PARA DECORAC	2,310.00	
117	8260-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001893  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPI	518.00	
99	8260-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001890  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPI		606.00
106	8260-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001891  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPI		266.00
110	8260-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001892  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPI	920.00	
103	8260-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001891  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPI	266.00	
96	8260-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001890  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPI	606.00	
85	8260-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001888  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPI		700.13
92	8260-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001889  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPI		1,500.11
89	8260-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001889  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPI	1,500.11	
82	8260-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001888  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPI	700.13	
71	8260-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001886  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPI		1,872.00
78	8260-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001887  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPI		908.10
75	8260-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001887  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPI	908.10	
57	8260-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001884  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPI		1,872.00
64	8260-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001885  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPI		1,872.00
68	8260-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001886  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPI	1,872.00	
337	8260-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001929  MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE		303.00
323	8260-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001927  MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE		1,833.26
330	8260-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001928  MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE		1,914.82
334	8260-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001929  MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE	303.00	
327	8260-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001928  MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE	1,914.82	
320	8260-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001927  MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE	1,833.26	
14	8270-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001878  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPI	384.90	
7	8270-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001877  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPI	525.00	
21	8270-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001879  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPI	61.50	
28	8270-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001880  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPI	900.21	
35	8270-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001881  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPI	363.00	
42	8270-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001882  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPI	565.00	
49	8270-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001883  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPI	1,872.00	
63	8270-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001885  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPI	1,872.00	
56	8270-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001884  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPI	1,872.00	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:

FECHA:

11:41:33a. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
70	8270-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001886  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPI	1,872.00	
77	8270-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001887  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPI	908.10	
84	8270-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001888  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPI	700.13	
91	8270-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001889  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPI	1,500.11	
98	8270-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001890  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPI	606.00	
105	8270-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001891  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPI	266.00	
119	8270-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001893  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPI	518.00	
112	8270-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001892  SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPI	920.00	
126	8270-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001894  MATERIAL DE ILUMINACION PARA DECORAC	2,310.00	
133	8270-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001895  MATERIAL DE ILUMINACION PARA DECORAC	355.25	
140	8270-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001896  MATERIAL DE ILUMINACION PARA DECORAC	1,858.00	
147	8270-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001897  MATERIAL DE ILUMINACION PARA DECORAC	1,858.00	
154	8270-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001899  MATERIAL DE ILUMINACION PARA DECORAC	1,858.00	
161	8270-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001900  MATERIAL DE ILUMINACION PARA DECORAC	1,900.08	
175	8270-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001902  MATERIAL DE ILUMINACION PARA DECORAC	1,800.00	
168	8270-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001901  MATERIAL DE ILUMINACION PARA DECORAC	1,750.00	
182	8270-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001903  MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE	250.20	
189	8270-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001904  MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE	1,058.40	
196	8270-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001907  MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE	1,948.06	
203	8270-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001908  MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE	1,948.06	
210	8270-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001909  MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE	1,948.06	
217	8270-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001910  MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE	1,948.06	
231	8270-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001912  MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE	1,948.06	
224	8270-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001911  MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE	1,948.06	
238	8270-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001913  MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE	1,948.06	
245	8270-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001914  MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE	1,948.06	
252	8270-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001915  MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE	149.85	
259	8270-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001918  MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE	257.07	
266	8270-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001919  MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE	1,424.73	
273	8270-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001920  MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE	319.46	
287	8270-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001922  MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE	1,464.21	
280	8270-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001921  MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE	1,464.21	
294	8270-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001923  MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE	147.56	
301	8270-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001924  MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE	1,430.14	
308	8270-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001925  MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE	1,999.11	
315	8270-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001926  MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE	1,005.14	
336	8270-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001929  MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE	303.00	
322	8270-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001927  MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE	1,833.26	
329	8270-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001928  MATERIAL DE DECORACION CONMOTIVO DE	1,914.82	
			<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>240,003.68</b>	<b>240,003.68</b>
EB 0000252	14/11/2019	1PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001166-B XIOMARA LISSETE MALDONADO		2,028.35
2	2111-1	NOMINA QUINCENAL	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE	2,028.35	
			<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>2,028.35</b>	<b>2,028.35</b>
EB 0000257	15/11/2019	1PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2019			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM, ENR		22,730.83
2	2117-1-000037	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM, ENR	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTE A LA I	22,730.83	
			<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>22,730.83</b>	<b>22,730.83</b>
IA 0000001	14/11/2019	1SUBSIDIO MUNICIPAL PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2019			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	SUBSIDIO MUNICIPAL PRIMER QUINCENA DE NOVIE	278,976.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL PRIMER QUINCENA DE NOVIE	278,976.00	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL PRIMER QUINCENA DE NOVIE		278,976.00
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL PRIMER QUINCENA DE NOVIE		278,976.00
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL PRIMER QUINCENA DE NOVIE	278,976.00	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL PRIMER QUINCENA DE NOVIE		278,976.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:

FECHA:

11:41:33a. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL PRIMER QUINCENA DE NOVIE	278,976.00	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL PRIMER QUINCENA DE NOVIE		278,976.00
* Total-Poliza... *				<b>1,115,904.00</b>	<b>1,115,904.00</b>
** Total-Dia... **				<b>3,299,272.93</b>	<b>3,299,272.93</b>
DC 0000005	21/11/2019	1VALE DE DESPENSA A TODO PERSONAL CON ANTIGÜEDAD MAYOR DE 18 AÑOS AL SERVICIO, SEGUN PLIEGO PETITORIO PUNTO V			
2	8220-1-171001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001843 VALE DE DESPENSA A TODO PERSONAL CO		7,000.00
1	8240-1-171001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001843 VALE DE DESPENSA A TODO PERSONAL CO	7,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>
DC 0000092	18/11/2019	1PAPELERIA PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUTO			
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001948 PAPELERIA PARA TRABAJOS A REALIZAR EN		1,219.08
1	8240-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001948 PAPELERIA PARA TRABAJOS A REALIZAR EN	1,219.08	
* Total-Poliza... *				<b>1,219.08</b>	<b>1,219.08</b>
DC 0000096	20/11/2019	1ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA DE SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAM			
2	8220-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001961 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI/		8,120.00
1	8240-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001961 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI/	8,120.00	
* Total-Poliza... *				<b>8,120.00</b>	<b>8,120.00</b>
DC 0000105	19/11/2019	1CONSUMOS EN ATENCION A RTISTAS QUE PRESENTARON SU ESPECTACULO EN EL EVENTO CULTURAL ALEGORIA FOLCLORICA			
2	8220-3-382012-000001-000001-000006	FESTIVAL CULTU	002012 CONSUMOS EN ATENCION A RTISTAS QUE P		15,776.00
1	8240-3-382012-000001-000001-000006	FESTIVAL CULTU	002012 CONSUMOS EN ATENCION A RTISTAS QUE P	15,776.00	
* Total-Poliza... *				<b>15,776.00</b>	<b>15,776.00</b>
DD 0000015	18/11/2019	1Registro de los Documentos: -1287			
4	2112-1-000026	KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT		1,219.08
1	5121-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001948  PAPELERIA PARA TRABAJOS A REALIZAR EN	1,219.08	
3	8240-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001948  PAPELERIA PARA TRABAJOS A REALIZAR EN		1,219.08
2	8250-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001948  PAPELERIA PARA TRABAJOS A REALIZAR EN	1,219.08	
* Total-Poliza... *				<b>2,438.16</b>	<b>2,438.16</b>
DD 0000020	19/11/2019	1Registro de los Documentos: 1770			
4	2112-1-000145	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	SEMR		15,776.00
1	5138-3-382012-000001-000001-000006	FESTIVAL CULTU	002012  CONSUMOS EN ATENCION A RTISTAS QUE F	15,776.00	
3	8240-3-382012-000001-000001-000006	FESTIVAL CULTU	002012  CONSUMOS EN ATENCION A RTISTAS QUE F		15,776.00
2	8250-3-382012-000001-000001-000006	FESTIVAL CULTU	002012  CONSUMOS EN ATENCION A RTISTAS QUE F	15,776.00	
* Total-Poliza... *				<b>31,552.00</b>	<b>31,552.00</b>
EB 0000253	21/11/2019	1CAJA CHICA			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001167-B CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO		5,000.00
2	1125-1-000002	CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO	CAJA CHICA	5,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
EB 0000254	21/11/2019	1GASTOS A COMPROBAR			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001168-B CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO		10,000.00
2	1125-1-000002	CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO	GASTOS A COMPROBAR	10,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
EB 0000255	21/11/2019	1VALE DE DESPENSA A TODO PERSONAL CON ANTIGÜEDAD MAYOR DE 18 AÑOS AL SERVICIO, SEGUN PLIEGO PETITORIO PUNTO V			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001169-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV		7,000.00
9	2112-1-000118	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV	SINDI		7,000.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:

FECHA:

11:41:33a. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	2112-1-000118	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV	SINDI  AP1843 01/10/2019 0000000000	7,000.00	
2	5116-1-171001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001843  VALE DE DESPENSA A TODO PERSONAL CO	7,000.00	
4	8240-1-171001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001843  VALE DE DESPENSA A TODO PERSONAL CO		7,000.00
6	8250-1-171001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001843  VALE DE DESPENSA A TODO PERSONAL CO		7,000.00
3	8250-1-171001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001843  VALE DE DESPENSA A TODO PERSONAL CO	7,000.00	
8	8260-1-171001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001843  VALE DE DESPENSA A TODO PERSONAL CO		7,000.00
5	8260-1-171001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001843  VALE DE DESPENSA A TODO PERSONAL CO	7,000.00	
7	8270-1-171001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001843  VALE DE DESPENSA A TODO PERSONAL CO	7,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>35,000.00</b>	<b>35,000.00</b>
** Total-Dia... **				<b>116,105.24</b>	<b>116,105.24</b>
DA 0000001	30/11/2019	1DEPRECIACION ACUMULADA DE NOVIEMBRE A NOVIEMBRE			
1	1263-1-000001	Depreciación Acumulada de MUEBLES DE	Depreciación Acumulada de MUEBLES DE OFICINA DE		105.41
3	1263-1-000002	EQUIPO DE COMPUTO	EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE NOVIEMBRE		477.85
5	1263-1-000003	EQUIPO DE SONIDO	EQUIPO DE SONIDO DEL MES DE NOVIEMBRE		757.20
7	1263-1-000004	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacció	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y		56.66
2	5515-1-000001	Depreciación de MOBILIARIO Y EQUIPO D	Depreciación de MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA I	105.41	
4	5515-1-000002	Depreciación de EQUIPO DE COMPUTO	Depreciación de EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE	477.85	
6	5515-1-000003	EQUIPO DE SONIDO	EQUIPO DE SONIDO DEL MES DE NOVIEMBRE	757.20	
8	5515-1-000004	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacció	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y	56.66	
* Total-Poliza... *				<b>1,397.12</b>	<b>1,397.12</b>
DC 0000064	29/11/2019	1PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2019			
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001917 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		166,529.82
4	8220-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001917 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		500.00
6	8220-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001917 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		4,500.00
8	8220-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001917 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		17,594.74
10	8220-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001917 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		20,475.72
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001917 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	166,529.82	
3	8240-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001917 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	500.00	
5	8240-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001917 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	4,500.00	
7	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001917 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	17,594.74	
9	8240-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001917 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	20,475.72	
* Total-Poliza... *				<b>209,600.28</b>	<b>209,600.28</b>
DC 0000079	30/11/2019	1PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2019			
2	8220-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001933 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRES		1,750.44
1	8240-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001933 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRES	1,750.44	
* Total-Poliza... *				<b>1,750.44</b>	<b>1,750.44</b>
DC 0000085	29/11/2019	1RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE 20 DE NOVIEMBRE			
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001939 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE 20		881.60
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001939 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE 20	881.60	
* Total-Poliza... *				<b>881.60</b>	<b>881.60</b>
DC 0000086	29/11/2019	1RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO CULTURAL ALEGORIA FOLCLORICO			
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001940 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO CULT		5,452.00
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001940 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO CULT	5,452.00	
* Total-Poliza... *				<b>5,452.00</b>	<b>5,452.00</b>
DC 0000087	29/11/2019	1RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO CULTURAL DE DIA DE MUERTOS			
2	8220-3-382014-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE M	001941 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO CULT		3,480.00
1	8240-3-382014-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE M	001941 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO CULT	3,480.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:

FECHA:

11:41:33a. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				<b>3,480.00</b>	<b>3,480.00</b>
DC 0000088	29/11/2019	1RENTA DE SILLAS PARA PRESENTACION DE LIBRO CARNAVAL			
2	8220-3-382008-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001942 RENTA DE SILLAS PARA PRESENTACION DE		1,392.00
1	8240-3-382008-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001942 RENTA DE SILLAS PARA PRESENTACION DE	1,392.00	
* Total-Poliza... *				<b>1,392.00</b>	<b>1,392.00</b>
DC 0000089	27/11/2019	1AUDICION DE SONIDO PARA EVENTO CULTURAL DE 20 DE NOV. EN LA SINDICATURA DE EL SALADITO			
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001943 AUDICION DE SONIDO PARA EVENTO CULTU		1,392.00
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001943 AUDICION DE SONIDO PARA EVENTO CULTU	1,392.00	
* Total-Poliza... *				<b>1,392.00</b>	<b>1,392.00</b>
DC 0000097	26/11/2019	1MATERIAL PARA ELABORACION DE DECORACION DECEMBRINA			
2	8220-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001985 MATERIAL PARA ELABORACION DE DECORA		2,068.93
1	8240-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001985 MATERIAL PARA ELABORACION DE DECORA	2,068.93	
* Total-Poliza... *				<b>2,068.93</b>	<b>2,068.93</b>
DC 0000103	26/11/2019	1AUDICION DE SONIDO PARA EVENTO DE ALEGORIA FOLCLORICA			
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002010 AUDICION DE SONIDO PARA EVENTO DE ALE		2,320.00
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002010 AUDICION DE SONIDO PARA EVENTO DE ALE	2,320.00	
* Total-Poliza... *				<b>2,320.00</b>	<b>2,320.00</b>
DD 0000007	30/11/2019	1Registro de los Documentos: FE380			
4	2112-1-000040	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	BMN927   FE380 30/11/2019 0000241.44		1,750.44
1	5134-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001933  COMISIONES BANCARIAS	1,750.44	
3	8240-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001933  COMISIONES BANCARIAS		1,750.44
2	8250-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001933  COMISIONES BANCARIAS	1,750.44	
* Total-Poliza... *				<b>3,500.88</b>	<b>3,500.88</b>
DD 0000012	29/11/2019	1Registro de los Documentos: AAA1F9C8, AAA160C4, AAA16797, AAA15A23, AAA13BCF			
4	2112-1-000139	ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	BEOI   AAA1F9C8 29/11/2019 00000121.6		881.60
8	2112-1-000139	ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	BEOI   AAA160C4 29/11/2019 000000075;		5,452.00
12	2112-1-000139	ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	BEOI   AAA16797 29/11/2019 000000048C		3,480.00
16	2112-1-000139	ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	BEOI   AAA15A23 29/11/2019 000000019;		1,392.00
20	2112-1-000139	ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	BEOI   AAA13BCF 29/11/2019 00000204.8		1,484.80
13	5138-3-382008-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001942  RENTA DE SILLAS PARA PRESENTACION DE	1,392.00	
17	5138-3-382012-000001-000001-000006	FESTIVAL CULTU	001949  RENTA DE SILLAS PARA EVENTOS CULTURA	1,484.80	
9	5138-3-382014-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE N	001941  RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO CULTI	3,480.00	
5	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001940  RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO CULTI	5,452.00	
1	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001939  RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE 20	881.60	
15	8240-3-382008-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001942  RENTA DE SILLAS PARA PRESENTACION DE		1,392.00
19	8240-3-382012-000001-000001-000006	FESTIVAL CULTU	001949  RENTA DE SILLAS PARA EVENTOS CULTURA		1,484.80
11	8240-3-382014-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE N	001941  RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO CULTI		3,480.00
3	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001939  RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE 20		881.60
7	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001940  RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO CULTI		5,452.00
14	8250-3-382008-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001942  RENTA DE SILLAS PARA PRESENTACION DE	1,392.00	
18	8250-3-382012-000001-000001-000006	FESTIVAL CULTU	001949  RENTA DE SILLAS PARA EVENTOS CULTURA	1,484.80	
10	8250-3-382014-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE N	001941  RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO CULTI	3,480.00	
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001940  RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO CULTI	5,452.00	
2	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001939  RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE 20	881.60	
* Total-Poliza... *				<b>25,380.80</b>	<b>25,380.80</b>
EB 0000237	30/11/2019	1CANCELADO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001151-B CANCELADO		



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:

FECHA:

11:41:33a. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.. *				0.00	0.00
EB 0000256	29/11/2019	1ANTICIPO DE AGUINALDO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001170-B EZEQUIEL ALBERTO PEREZ MENDEZ		7,000.00
2	2117-1-000019	DSC ANTICIPO AGUINALDO	ANTICIPO DE AGUINALDO	7,000.00	
* Total-Poliza.. *				7,000.00	7,000.00
EB 0000259	29/11/2019	1PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2019			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B NOMINA QUINCENAL		123,957.35
52	1123-1-000007	SUBSIDIOS AL EMPLEO	001917  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	814.34	
37	2111-1	NOMINA QUINCENAL	001917  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		124,972.58
38	2111-1	NOMINA QUINCENAL	001917  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	123,143.01	
39	2117-1-000001	ISPT SUELDOS	001917  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		8,580.15
40	2117-1-000002	I.S.S.S.T.E.	001917  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		6,540.03
41	2117-1-000003	DSC SINDICATO	001917  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		1,119.03
45	2117-1-000004	DSC FONACOT	001917  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		1,459.81
44	2117-1-000005	DSC ESPECIAL OTROS	001917  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		7,638.00
46	2117-1-000007	DSC SEGUROS AXA	001917  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		549.00
47	2117-1-000008	DSC IMP PROMOBIEEN	001917  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		5,218.00
48	2117-1-000010	DSC MUEBLERIA VALDEZ	001917  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		4,257.00
49	2117-1-000011	DSC PRESTAMOS SITSAE	001917  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		10,853.00
50	2117-1-000033	DESCUENTO DE ANJOLIN	001917  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		12,215.88
43	2117-1-000034	CAJA DE AHORRO CUMPLEAÑOS	001917  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		850.00
42	2117-1-000036	PENSION ALIMENTICIAS	001917  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		1,363.46
51	2117-1-000037	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM, ENR	001917  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		23,984.34
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO D	001917  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	166,529.82	
9	5113-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001917  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	500.00	
16	5113-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001917  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	4,500.00	
23	5115-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001917  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	17,594.74	
30	5251-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001917  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	20,475.72	
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001917  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		166,529.82
11	8240-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001917  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	500.00	
18	8240-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001917  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	4,500.00	
25	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001917  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	17,594.74	
32	8240-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001917  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	20,475.72	
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001917  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		166,529.82
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001917  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	166,529.82	
10	8250-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001917  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	500.00	
13	8250-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001917  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		500.00
20	8250-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001917  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		4,500.00
17	8250-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001917  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	4,500.00	
24	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001917  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	17,594.74	
27	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001917  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		17,594.74
34	8250-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001917  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		20,475.72
31	8250-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001917  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	20,475.72	
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001917  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	166,529.82	
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001917  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		166,529.82
15	8260-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001917  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	500.00	
12	8260-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001917  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	500.00	
19	8260-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001917  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	4,500.00	
22	8260-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001917  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		4,500.00
29	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001917  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		17,594.74
26	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001917  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	17,594.74	
36	8260-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001917  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		20,475.72
33	8260-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001917  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	20,475.72	
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001917  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	166,529.82	
14	8270-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001917  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	500.00	
21	8270-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001917  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	4,500.00	
28	8270-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001917  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	17,594.74	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:

FECHA:

11:41:33a. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
35	8270-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001917  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	20,475.72		
			* Total-Poliza... *	<b>962,358.47</b>	<b>962,358.47</b>	
EB 0000260	30/11/2019	1PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2019				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA		1,750.44	
2	2112-1-000040	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	BMN927   FE380 30/11/2019 0000241.44	1,750.44		
4	8250-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001933 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRES		1,750.44	
3	8260-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001933 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRES	1,750.44		
6	8260-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001933 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRES		1,750.44	
5	8270-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001933 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRES	1,750.44		
			* Total-Poliza... *	<b>5,251.32</b>	<b>5,251.32</b>	
IA 0000002	29/11/2019	1SUBSIDIO MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2019				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	SUBSIDIO MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA DE NOV	278,976.00		
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA DE NOV	278,976.00		
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA DE NOV		278,976.00	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA DE NOV		278,976.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA DE NOV	278,976.00		
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA DE NOV		278,976.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA DE NOV	278,976.00		
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA DE NOV		278,976.00	
			* Total-Poliza... *	<b>1,115,904.00</b>	<b>1,115,904.00</b>	
			** Total-Dia... **	<b>2,349,129.84</b>	<b>2,349,129.84</b>	
DC 0000016	04/12/2019	1TRASLADO DE MAESTROS DE JAZZ A ENSAYOS A LA CASA DE LA CULTURA				
2	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001972 TRASLADO DE MAESTROS DE JAZZ A ENSAY		110.00	
1	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001972 TRASLADO DE MAESTROS DE JAZZ A ENSAY	110.00		
			* Total-Poliza... *	<b>110.00</b>	<b>110.00</b>	
DC 0000027	02/12/2019	1GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE				
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001984 GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF		5,000.00	
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001984 GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF	5,000.00		
			* Total-Poliza... *	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	
DC 0000029	05/12/2019	1CONSUMOS EN ATENCION EVENTO DE DIA DE ALTARES				
2	8220-2-221001-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE N	001987 CONSUMOS EN ATENCION EVENTO DE DIA C		134.50	
1	8240-2-221001-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE N	001987 CONSUMOS EN ATENCION EVENTO DE DIA C	134.50		
			* Total-Poliza... *	<b>134.50</b>	<b>134.50</b>	
DC 0000030	05/12/2019	1CONSUMOS EN ATENCION EVENTO DE DIA DE ALTARES				
2	8220-2-221001-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE N	001988 CONSUMOS EN ATENCION EVENTO DE DIA C		1,095.00	
1	8240-2-221001-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE N	001988 CONSUMOS EN ATENCION EVENTO DE DIA C	1,095.00		
			* Total-Poliza... *	<b>1,095.00</b>	<b>1,095.00</b>	
DC 0000031	05/12/2019	1CONSUMOS EN ATENCION EVENTO DE DIA DE ALTARES				
2	8220-2-221001-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE N	001989 CONSUMOS EN ATENCION EVENTO DE DIA C		1,730.84	
1	8240-2-221001-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE N	001989 CONSUMOS EN ATENCION EVENTO DE DIA C	1,730.84		
			* Total-Poliza... *	<b>1,730.84</b>	<b>1,730.84</b>	
DC 0000032	03/12/2019	1CONSUMOS EN ATENCION A INV. ESPECIALES QUE ASISTIRAN A REUNION CONMOTIVO DE ORGANIZACION DE EVENTOS DEL 20 DE				
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001990 CONSUMOS EN ATENCION A INV. ESPECIAL		210.96	
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001990 CONSUMOS EN ATENCION A INV. ESPECIAL	210.96		



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:

FECHA:

11:41:33a. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				<b>210.96</b>	<b>210.96</b>
DC 0000033	05/12/2019	CONSUMOS EN ATENCION A MAESTROS QUE ASISTIRAN A REUNION CONMOTIVO DE ORGANIZACION DE EVENTOS Y CURSOS DE \			
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001991 CONSUMOS EN ATENCION A MAESTROS QUI		132.43
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001991 CONSUMOS EN ATENCION A MAESTROS QUI	132.43	
* Total-Poliza... *				<b>132.43</b>	<b>132.43</b>
DC 0000034	03/12/2019	CONSUMOS PARA EVENTO DE CINEARTE			
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001992 CONSUMOS PARA EVENTO DE CINEARTE		56.60
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001992 CONSUMOS PARA EVENTO DE CINEARTE	56.60	
* Total-Poliza... *				<b>56.60</b>	<b>56.60</b>
DC 0000035	03/12/2019	CONSUMOS PARA EVENTO DE CINEARTE			
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001993 CONSUMOS PARA EVENTO DE CINEARTE		548.24
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001993 CONSUMOS PARA EVENTO DE CINEARTE	548.24	
* Total-Poliza... *				<b>548.24</b>	<b>548.24</b>
DC 0000036	03/12/2019	CONSUMOS EN ATENCION A ARTISTAS QUE PRESENTARON SU ESPECTACULO EN EL FESTIVAL CULTURAL SINALOA			
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001994 CONSUMOS EN ATENCION A ARTISTAS QUE		492.08
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001994 CONSUMOS EN ATENCION A ARTISTAS QUE	492.08	
* Total-Poliza... *				<b>492.08</b>	<b>492.08</b>
DC 0000037	03/12/2019	CONSUMOS EN ATENCION A ARTISTAS QUE PRESENTARON SU ESPECTACULO EN EL FESTIVAL CULTURAL SINALOA			
2	8220-3-382012-000001-000001-000006	FESTIVAL CULTU	001995 CONSUMOS EN ATENCION A ARTISTAS QUE		141.00
1	8240-3-382012-000001-000001-000006	FESTIVAL CULTU	001995 CONSUMOS EN ATENCION A ARTISTAS QUE	141.00	
* Total-Poliza... *				<b>141.00</b>	<b>141.00</b>
DC 0000040	01/12/2019	PAPELERIA PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUTO DE LA CULTURA			
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002000 PAPELERIA PARA TRABAJOS A REALIZAR EN		291.56
1	8240-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002000 PAPELERIA PARA TRABAJOS A REALIZAR EN	291.56	
* Total-Poliza... *				<b>291.56</b>	<b>291.56</b>
DC 0000041	01/12/2019	PAPELERIA PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUTO DE LA CULTURA			
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002001 PAPELERIA PARA TRABAJOS A REALIZAR EN		2,036.33
1	8240-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002001 PAPELERIA PARA TRABAJOS A REALIZAR EN	2,036.33	
* Total-Poliza... *				<b>2,036.33</b>	<b>2,036.33</b>
DC 0000042	01/12/2019	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA			
2	8220-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002003 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL INSTITUTO		3,289.18
1	8240-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002003 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL INSTITUTO	3,289.18	
* Total-Poliza... *				<b>3,289.18</b>	<b>3,289.18</b>
DC 0000043	01/12/2019	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CASA PARA MUSEO			
2	8220-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002004 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CASA PARA ML		2,727.16
1	8240-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002004 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CASA PARA ML	2,727.16	
* Total-Poliza... *				<b>2,727.16</b>	<b>2,727.16</b>
DC 0000044	05/12/2019	SERVICIO DE PAQUETERIA			
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002006 SERVICIO DE PAQUETERIA		3,366.88
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002006 SERVICIO DE PAQUETERIA	3,366.88	
* Total-Poliza... *				<b>3,366.88</b>	<b>3,366.88</b>



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:

FECHA:

11:41:33a. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000055	02/12/2019	PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA SEGUN CONTRATO COLECTIVO PUNTO VIGESIMO NOVENO				
2	8220-4-445001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002024 PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFI		750.00	
1	8240-4-445001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002024 PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFI	750.00		
* Total-Poliza... *				<b>750.00</b>	<b>750.00</b>	
DC 0000056	02/12/2019	PAGO DE CANASTA BASICA SEGUN CONTRATO COLECTIVO PUNTO QUINTO				
2	8220-1-171001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002025 PAGO DE CANASTA BASICA SEGUN CONTRA		8,000.00	
1	8240-1-171001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002025 PAGO DE CANASTA BASICA SEGUN CONTRA	8,000.00		
* Total-Poliza... *				<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>	
DC 0000057	01/12/2019	AUTORIZACION REALIZADA POR CANCELACION DE AUTORIZACION FOLIO: 1354 REALIZADA EL: 02/01/2019				
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002026 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		-161,701.49	
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002026 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	-161,701.49		
* Total-Poliza... *				<b>-161,701.49</b>	<b>-161,701.49</b>	
DC 0000062	01/12/2019	TRASLADO DE GRUPO DE DANZA A DIA DEL EJIDO				
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002031 TRASLADO DE GRUPO DE DANZA A DIA DEL I		2,320.00	
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002031 TRASLADO DE GRUPO DE DANZA A DIA DEL I	2,320.00		
* Total-Poliza... *				<b>2,320.00</b>	<b>2,320.00</b>	
DC 0000063	01/12/2019	TRASLADO DE GRUPO DE DANZA A DIA DEL EJIDO				
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002032 TRASLADO DE GRUPO DE DANZA A DIA DEL I		3,480.00	
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002032 TRASLADO DE GRUPO DE DANZA A DIA DEL I	3,480.00		
* Total-Poliza... *				<b>3,480.00</b>	<b>3,480.00</b>	
DC 0000064	01/12/2019	TRASLADO DE GRUPO DE DANZA A DIA DEL EJIDO				
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002033 TRASLADO DE GRUPO DE DANZA A DIA DEL I		1,392.00	
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002033 TRASLADO DE GRUPO DE DANZA A DIA DEL I	1,392.00		
* Total-Poliza... *				<b>1,392.00</b>	<b>1,392.00</b>	
DC 0000065	01/12/2019	AUDICION DE SONIDO PARA EVENTO CULTURAL				
2	8220-3-382009-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002034 AUDICION DE SONIDO PARA EVENTO CULTU		1,392.00	
1	8240-3-382009-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002034 AUDICION DE SONIDO PARA EVENTO CULTU	1,392.00		
* Total-Poliza... *				<b>1,392.00</b>	<b>1,392.00</b>	
DC 0000071	06/12/2019	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2019				
2	8220-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002040 PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE /		750,655.63	
1	8240-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002040 PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE /	750,655.63		
* Total-Poliza... *				<b>750,655.63</b>	<b>750,655.63</b>	
DC 0000073	04/12/2019	COMPRA DE DULCES PARA POSADA DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA				
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002042 COMPRA DE DULCES PARA POSADA DEL PEI		753.29	
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002042 COMPRA DE DULCES PARA POSADA DEL PEI	753.29		
* Total-Poliza... *				<b>753.29</b>	<b>753.29</b>	
DD 0000001	01/12/2019	Registro de los Documentos: 772				
4	2112-1-000051	JUAN LUIS ARANGURE URQUIZA	LLANTER	772 24/09/2019 00000246.4 (	1,786.40	
1	5129-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001938  LLANTAS Y SERVICIO DE DESPONCHE PARA	1,786.40		
3	8240-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001938  LLANTAS Y SERVICIO DE DESPONCHE PARA		1,786.40	
2	8250-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001938  LLANTAS Y SERVICIO DE DESPONCHE PARA	1,786.40		
* Total-Poliza... *				<b>3,572.80</b>	<b>3,572.80</b>	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:

FECHA:

11:41:33a. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000002	01/12/2019	Registro de los Documentos: 33341			
4	2112-1-000128	ACEROS DEL VALLE DE SINALOA S.A. DI	AVS   33341 26/11/2019 0000285.37 00		2,068.93
1	5138-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001985  MATERIAL PARA ELABORACION DE DECORA	2,068.93	
3	8240-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001985  MATERIAL PARA ELABORACION DE DECORA		2,068.93
2	8250-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001985  MATERIAL PARA ELABORACION DE DECORA	2,068.93	
* Total-Poliza... *				<b>4,137.86</b>	<b>4,137.86</b>
DD 0000003	05/12/2019	Registro de los Documentos: 4010, 4003, 4002, 4008			
16	2112-1-000007	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR  4008 05/12/2019 0000011.81		132.43
4	2112-1-000007	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR  4010 05/12/2019 0000018.55		134.50
8	2112-1-000007	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR  4003 05/12/2019 00000151.04		1,095.00
12	2112-1-000007	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR  4002 05/12/2019 00000147.44		1,730.84
13	5122-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001991  CONSUMOS EN ATENCION A MAESTROS QU	132.43	
9	5122-2-221001-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE N	001989  CONSUMOS EN ATENCION EVENTO DE DIA I	1,730.84	
5	5122-2-221001-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE N	001988  CONSUMOS EN ATENCION EVENTO DE DIA I	1,095.00	
1	5122-2-221001-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE N	001987  CONSUMOS EN ATENCION EVENTO DE DIA I	134.50	
15	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001991  CONSUMOS EN ATENCION A MAESTROS QU		132.43
7	8240-2-221001-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE N	001988  CONSUMOS EN ATENCION EVENTO DE DIA I		1,095.00
11	8240-2-221001-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE N	001989  CONSUMOS EN ATENCION EVENTO DE DIA I		1,730.84
3	8240-2-221001-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE N	001987  CONSUMOS EN ATENCION EVENTO DE DIA I		134.50
14	8250-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001991  CONSUMOS EN ATENCION A MAESTROS QU	132.43	
6	8250-2-221001-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE N	001988  CONSUMOS EN ATENCION EVENTO DE DIA I	1,095.00	
10	8250-2-221001-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE N	001989  CONSUMOS EN ATENCION EVENTO DE DIA I	1,730.84	
2	8250-2-221001-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE N	001987  CONSUMOS EN ATENCION EVENTO DE DIA I	134.50	
* Total-Poliza... *				<b>6,185.54</b>	<b>6,185.54</b>
DD 0000004	03/12/2019	Registro de los Documentos: 3980, 3979, 3978, 3981, 3982			
20	2112-1-000007	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR  3982 03/12/2019 00000016.5		141.00
16	2112-1-000007	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR  3981 03/12/2019 00000058.57		492.08
4	2112-1-000007	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR  3980 03/12/2019 00000015.55		210.96
8	2112-1-000007	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR  3979 03/12/2019 0000000000		56.60
12	2112-1-000007	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR  3978 03/12/2019 000000009.5		548.24
13	5122-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001994  CONSUMOS EN ATENCION A ARTISTAS QUI	492.08	
9	5122-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001993  CONSUMOS PARA EVENTO DE CINEARTE	548.24	
5	5122-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001992  CONSUMOS PARA EVENTO DE CINEARTE	56.60	
1	5122-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001990  CONSUMOS EN ATENCION A INV. ESPECIALI	210.96	
17	5138-3-382012-000001-000001-000006	FESTIVAL CULTU	001995  CONSUMOS EN ATENCION A ARTISTAS QUI	141.00	
3	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001990  CONSUMOS EN ATENCION A INV. ESPECIALI		210.96
15	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001994  CONSUMOS EN ATENCION A ARTISTAS QUI		492.08
7	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001992  CONSUMOS PARA EVENTO DE CINEARTE		56.60
11	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001993  CONSUMOS PARA EVENTO DE CINEARTE		548.24
19	8240-3-382012-000001-000001-000006	FESTIVAL CULTU	001995  CONSUMOS EN ATENCION A ARTISTAS QUI		141.00
14	8250-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001994  CONSUMOS EN ATENCION A ARTISTAS QUI	492.08	
6	8250-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001992  CONSUMOS PARA EVENTO DE CINEARTE	56.60	
10	8250-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001993  CONSUMOS PARA EVENTO DE CINEARTE	548.24	
2	8250-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001990  CONSUMOS EN ATENCION A INV. ESPECIALI	210.96	
18	8250-3-382012-000001-000001-000006	FESTIVAL CULTU	001995  CONSUMOS EN ATENCION A ARTISTAS QUI	141.00	
* Total-Poliza... *				<b>2,897.76</b>	<b>2,897.76</b>
DD 0000005	02/12/2019	Registro de los Documentos: 055328			
4	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL  055328 02/12/2019 00000675.19		5,000.00
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001984  GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMEI	5,000.00	
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001984  GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMEI		5,000.00
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001984  GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMEI	5,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
DD 0000015	01/12/2019	Registro de los Documentos: -1088, -1281			

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:

FECHA:

11:41:33a. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
4	2112-1-000026	KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRESION		291.56	
8	2112-1-000026	KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRESION		2,036.33	
5	5121-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002001  PAPELERIA PARA TRABAJOS A REALIZAR EN	2,036.33		
1	5121-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002000  PAPELERIA PARA TRABAJOS A REALIZAR EN	291.56		
3	8240-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002000  PAPELERIA PARA TRABAJOS A REALIZAR EN		291.56	
7	8240-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002001  PAPELERIA PARA TRABAJOS A REALIZAR EN		2,036.33	
2	8250-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002000  PAPELERIA PARA TRABAJOS A REALIZAR EN	291.56		
6	8250-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002001  PAPELERIA PARA TRABAJOS A REALIZAR EN	2,036.33		
* Total-Poliza... *				<b>4,655.78</b>	<b>4,655.78</b>	
DD 0000018	02/12/2019	Registro de los Documentos: 0F28A8A88AB4, 4E3FD453A19C				
4	2112-1-000015	RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI	0F28A8A88AB4 15/08/2019 00000453	3,289.18	
8	2112-1-000015	RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI	4E3FD453A19C 15/08/2019 00000376	2,727.16	
5	5121-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002004  MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CASA PARA MI	2,727.16		
1	5121-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002003  MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL INSTITUTO	3,289.18		
3	8240-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002003  MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL INSTITUTO		3,289.18	
7	8240-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002004  MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CASA PARA MI		2,727.16	
2	8250-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002003  MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL INSTITUTO	3,289.18		
6	8250-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002004  MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CASA PARA MI	2,727.16		
* Total-Poliza... *				<b>12,032.68</b>	<b>12,032.68</b>	
DD 0000019	02/12/2019	Registro de los Documentos: AP2024				
4	2112-1-000118	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV	SINDI	AP2024 02/12/2019 000000000000	750.00	
1	5243-4-445001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002024  PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EF	750.00		
3	8240-4-445001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002024  PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EF		750.00	
2	8250-4-445001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002024  PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EF	750.00		
* Total-Poliza... *				<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>	
DD 0000020	02/12/2019	Registro de los Documentos: AP2025				
4	2112-1-000118	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV	SINDI	AP2025 02/12/2019 0001103.45 0	8,000.00	
1	5116-1-171001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002025  PAGO DE CANASTA BASICA SEGUN CONTRA	8,000.00		
3	8240-1-171001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002025  PAGO DE CANASTA BASICA SEGUN CONTRA		8,000.00	
2	8250-1-171001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002025  PAGO DE CANASTA BASICA SEGUN CONTRA	8,000.00		
* Total-Poliza... *				<b>16,000.00</b>	<b>16,000.00</b>	
DD 0000021	02/12/2019	Registro de los Documentos: 49				
4	2112-1-000117	ISIDORA MILLAN RODRIGUEZ	MIRI	49 26/11/2019 0000000320 0001	2,320.00	
1	5122-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002010  AUDICION DE SONIDO PARA EVENTO DE ALI	2,320.00		
3	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002010  AUDICION DE SONIDO PARA EVENTO DE ALI		2,320.00	
2	8250-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002010  AUDICION DE SONIDO PARA EVENTO DE ALI	2,320.00		
* Total-Poliza... *				<b>4,640.00</b>	<b>4,640.00</b>	
DD 0000023	05/12/2019	Registro de los Documentos: 724612A				
4	2112-1-000149	ENTREGAS PUNTUALES S DE RL DE CV	EPU	724612A 05/12/2019 00000464.4 C	3,366.88	
1	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002006  SERVICIO DE PAQUETERIA	3,366.88		
3	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002006  SERVICIO DE PAQUETERIA		3,366.88	
2	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002006  SERVICIO DE PAQUETERIA	3,366.88		
* Total-Poliza... *				<b>6,733.76</b>	<b>6,733.76</b>	
DD 0000025	02/12/2019	Registro de los Documentos: 198, 196, 197				
4	2112-1-000063	JESUS CAMPAÑA TORRES	CATJRA3	198 23/10/2019 0000000320	2,320.00	
8	2112-1-000063	JESUS CAMPAÑA TORRES	CATJRA3	196 23/10/2019 0000000480	3,480.00	
12	2112-1-000063	JESUS CAMPAÑA TORRES	CATJRA3	197 23/10/2019 0000000192	1,392.00	
9	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002033  TRASLADO DE GRUPO DE DANZA A DIA DEL	1,392.00		
5	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002032  TRASLADO DE GRUPO DE DANZA A DIA DEL	3,480.00		
1	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002031  TRASLADO DE GRUPO DE DANZA A DIA DEL	2,320.00		



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:

FECHA:

11:41:33a. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002032  TRASLADO DE GRUPO DE DANZA A DIA DEL		3,480.00
11	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002033  TRASLADO DE GRUPO DE DANZA A DIA DEL		1,392.00
3	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002031  TRASLADO DE GRUPO DE DANZA A DIA DEL		2,320.00
2	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002031  TRASLADO DE GRUPO DE DANZA A DIA DEL	2,320.00	
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002032  TRASLADO DE GRUPO DE DANZA A DIA DEL	3,480.00	
10	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002033  TRASLADO DE GRUPO DE DANZA A DIA DEL	1,392.00	

\* Total-Poliza... \* 14,384.00 14,384.00

DD 0000026 01/12/2019 Registro de los Documentos: -43, -50

4	2112-1-000117	ISIDORA MILLAN RODRIGUEZ	MIRI   -43 04/11/2019 0000000400 000		2,900.00
8	2112-1-000117	ISIDORA MILLAN RODRIGUEZ	MIRI   -50 27/11/2019 0000000192 000		1,392.00
5	5138-3-382009-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002034  AUDICION DE SONIDO PARA EVENTO CULT	1,392.00	
1	5138-3-382014-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE N	002002  AUDICION DE SONIDO PARA EVENTO CULT	2,900.00	
7	8240-3-382009-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002034  AUDICION DE SONIDO PARA EVENTO CULT		1,392.00
3	8240-3-382014-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE N	002002  AUDICION DE SONIDO PARA EVENTO CULT		2,900.00
6	8250-3-382009-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002034  AUDICION DE SONIDO PARA EVENTO CULT	1,392.00	
2	8250-3-382014-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE N	002002  AUDICION DE SONIDO PARA EVENTO CULT	2,900.00	

\* Total-Poliza... \* 8,584.00 8,584.00

DP 0000011 01/12/2019 GASTOS A COMPROBAR DE CHRISTIAN FERNANDO AGUIAR SOTO DEL CHEQUE 1054 SEPTIEMBRE

1	1125-1-000002	CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO	GASTOS A COMPROBAR DE CHRISTIAN FERNANDO		11,600.00
16	5138-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001849  AUDICION DE SONIDO PARA GRITO DE INDE	2,320.00	
23	5138-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001850  AUDICION DE SONIDO PARA GRITO DE INDE	2,320.00	
30	5138-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001851  AUDICION DE SONIDO PARA GRITO DE INDE	2,320.00	
2	5138-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001847  AUDICION DE SONIDO PARA GRITO DE INDE	2,320.00	
9	5138-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001848  AUDICION DE SONIDO PARA GRITO DE INDE	2,320.00	
32	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001851  AUDICION DE SONIDO PARA GRITO DE INDE		2,320.00
25	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001850  AUDICION DE SONIDO PARA GRITO DE INDE		2,320.00
18	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001849  AUDICION DE SONIDO PARA GRITO DE INDE		2,320.00
11	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001848  AUDICION DE SONIDO PARA GRITO DE INDE		2,320.00
4	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001847  AUDICION DE SONIDO PARA GRITO DE INDE		2,320.00
34	8250-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001851  AUDICION DE SONIDO PARA GRITO DE INDE		2,320.00
31	8250-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001851  AUDICION DE SONIDO PARA GRITO DE INDE	2,320.00	
27	8250-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001850  AUDICION DE SONIDO PARA GRITO DE INDE		2,320.00
13	8250-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001848  AUDICION DE SONIDO PARA GRITO DE INDE		2,320.00
17	8250-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001849  AUDICION DE SONIDO PARA GRITO DE INDE	2,320.00	
20	8250-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001849  AUDICION DE SONIDO PARA GRITO DE INDE		2,320.00
24	8250-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001850  AUDICION DE SONIDO PARA GRITO DE INDE	2,320.00	
3	8250-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001847  AUDICION DE SONIDO PARA GRITO DE INDE	2,320.00	
10	8250-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001848  AUDICION DE SONIDO PARA GRITO DE INDE	2,320.00	
6	8250-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001847  AUDICION DE SONIDO PARA GRITO DE INDE		2,320.00
36	8260-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001851  AUDICION DE SONIDO PARA GRITO DE INDE		2,320.00
22	8260-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001849  AUDICION DE SONIDO PARA GRITO DE INDE		2,320.00
29	8260-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001850  AUDICION DE SONIDO PARA GRITO DE INDE		2,320.00
33	8260-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001851  AUDICION DE SONIDO PARA GRITO DE INDE	2,320.00	
26	8260-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001850  AUDICION DE SONIDO PARA GRITO DE INDE	2,320.00	
19	8260-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001849  AUDICION DE SONIDO PARA GRITO DE INDE	2,320.00	
8	8260-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001847  AUDICION DE SONIDO PARA GRITO DE INDE		2,320.00
15	8260-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001848  AUDICION DE SONIDO PARA GRITO DE INDE		2,320.00
12	8260-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001848  AUDICION DE SONIDO PARA GRITO DE INDE	2,320.00	
5	8260-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001847  AUDICION DE SONIDO PARA GRITO DE INDE		2,320.00
14	8270-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001848  AUDICION DE SONIDO PARA GRITO DE INDE	2,320.00	
21	8270-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001849  AUDICION DE SONIDO PARA GRITO DE INDE	2,320.00	
28	8270-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001850  AUDICION DE SONIDO PARA GRITO DE INDE	2,320.00	
35	8270-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001851  AUDICION DE SONIDO PARA GRITO DE INDE	2,320.00	
7	8270-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	001847  AUDICION DE SONIDO PARA GRITO DE INDE		2,320.00

\* Total-Poliza... \* 46,400.00 46,400.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:

FECHA:

11:41:33a. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DP 0000005	01/12/2019	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019				
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107	243,248.61		
4	8220-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107	39,644.77		
6	8220-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107		16,983.20	
8	8220-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107	60,204.00		
10	8220-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107	23,458.08		
12	8220-1-154003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107		355,413.06	
14	8220-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107	8,450.80		
16	8220-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107		2,610.00	
1	8230-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107		243,248.61	
3	8230-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107		39,644.77	
5	8230-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107	16,983.20		
7	8230-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107		60,204.00	
9	8230-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107		23,458.08	
11	8230-1-154003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107	355,413.06		
13	8230-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107		8,450.80	
15	8230-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107	2,610.00		
* Total-Poliza... *				<b>750,012.52</b>	<b>750,012.52</b>	
DP 0000006	01/12/2019	AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019				
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	3,255.08		
4	8220-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	300.00		
6	8220-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	6,016.18		
36	8220-2-221001-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	4,682.06		
8	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	6,396.22		
10	8220-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	40,600.00		
12	8220-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	6,711.76		
14	8220-3-351008-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	37,685.23		
16	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	710.00		
38	8220-3-375001-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	292.80		
28	8220-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	990.00		
30	8220-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	48,393.00		
18	8220-3-382008-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	1,392.00		
20	8220-3-382009-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	1,392.00		
32	8220-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	113,777.61		
34	8220-3-382012-000001-000001-000006	FESTIVAL CULTU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	60,520.18		
40	8220-3-382014-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	14,638.98		
22	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	62,768.08		
24	8220-4-445001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	36,210.00		
26	8220-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	792.82		
1	8230-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		3,255.08	
3	8230-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		300.00	
5	8230-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		6,016.18	
35	8230-2-221001-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		4,682.06	
7	8230-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		6,396.22	
9	8230-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		40,600.00	
11	8230-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		6,711.76	
13	8230-3-351008-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		37,685.23	
15	8230-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		710.00	
37	8230-3-375001-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		292.80	
27	8230-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		990.00	
29	8230-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		48,393.00	
17	8230-3-382008-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		1,392.00	
19	8230-3-382009-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		1,392.00	
31	8230-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		113,777.61	
33	8230-3-382012-000001-000001-000006	FESTIVAL CULTU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		60,520.18	
39	8230-3-382014-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		14,638.98	
21	8230-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		62,768.08	
23	8230-4-445001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		36,210.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:

FECHA:

11:41:33a. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
25	8230-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		792.82
* Total-Poliza... *				<b>447,524.00</b>	<b>447,524.00</b>
DP 0000007	01/12/2019	RECLASIFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019			
2	8220-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109		4,647.15
4	8220-1-171001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109	48,216.00	
6	8220-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109	11,216.91	
8	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109	8,148.32	
10	8220-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109		24,360.00
12	8220-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109		38,574.08
1	8230-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109	4,647.15	
3	8230-1-171001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109		48,216.00
5	8230-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109		11,216.91
7	8230-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109		8,148.32
9	8230-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109	24,360.00	
11	8230-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109	38,574.08	
* Total-Poliza... *				<b>135,162.46</b>	<b>135,162.46</b>
DP 0000008	01/12/2019	RECLASIFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019			
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		1.00
4	8220-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110	12,636.26	
6	8220-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110	12,953.01	
8	8220-3-351008-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		11,970.00
12	8220-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		12,226.27
10	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		1,392.00
1	8230-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110	1.00	
3	8230-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		12,636.26
5	8230-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		12,953.01
7	8230-3-351008-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110	11,970.00	
11	8230-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110	12,226.27	
9	8230-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110	1,392.00	
* Total-Poliza... *				<b>51,178.54</b>	<b>51,178.54</b>
DP 0000009	01/12/2019	AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019 POR REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES			
2	8220-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111	20,000.00	
1	8230-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111		20,000.00
* Total-Poliza... *				<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>
EB 0000261	07/12/2019	PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA SEGUN CONTRATO COLECTIVO PUNTO VIGESIMO NOVENO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001171-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV		750.00
2	2112-1-000118	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV	SINDI   AP2024 02/12/2019 00000000000	750.00	
4	8250-4-445001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002024 PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFI		750.00
6	8260-4-445001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002024 PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFI		750.00
3	8260-4-445001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002024 PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFI	750.00	
5	8270-4-445001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002024 PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFI	750.00	
* Total-Poliza... *				<b>2,250.00</b>	<b>2,250.00</b>
EB 0000262	07/12/2019	PAGO DE CANASTA BASICA SEGUN CONTRATO COLECTIVO PUNTO QUINTO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001172-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV		8,000.00
2	2112-1-000118	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV	SINDI   AP2025 02/12/2019 0001103.45	8,000.00	
4	8250-1-171001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002025 PAGO DE CANASTA BASICA SEGUN CONTRA		8,000.00
3	8260-1-171001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002025 PAGO DE CANASTA BASICA SEGUN CONTRA	8,000.00	
6	8260-1-171001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002025 PAGO DE CANASTA BASICA SEGUN CONTRA		8,000.00
5	8270-1-171001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002025 PAGO DE CANASTA BASICA SEGUN CONTRA	8,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>24,000.00</b>	<b>24,000.00</b>



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:

FECHA:

11:41:33a. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EB 0000263	07/12/2019	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001173-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV		19,610.03
2	2117-1-000003	DSC SINDICATO	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA	1,119.03	
3	2117-1-000005	DSC ESPECIAL OTROS	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA	7,638.00	
4	2117-1-000011	DSC PRESTAMOS SITSAE	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA	10,853.00	
			<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>19,610.03</b>	<b>19,610.03</b>
EB 0000264	07/12/2019	PAGO DE RETENCIONES FONACOT CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2019			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001174-B MUNICIPIO DE ELOTA		1,459.81
2	2117-1-000004	DSC FONACOT	PAGO DE RETENCIONES FONACOT CORRESPONDIE	1,459.81	
			<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>1,459.81</b>	<b>1,459.81</b>
EB 0000265	02/12/2019	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001175-B AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.		549.00
2	2117-1-000007	DSC SEGUROS AXA	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA	549.00	
			<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>549.00</b>	<b>549.00</b>
EB 0000266	07/12/2019	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001176-B IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE C.V.		5,218.00
2	2117-1-000008	DSC IMP PROMOBLEN	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA	5,218.00	
			<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>5,218.00</b>	<b>5,218.00</b>
EB 0000267	02/12/2019	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001177-B MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, S.A. DE		4,257.00
2	2117-1-000010	DSC MUEBLERIA VALDEZ	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA	4,257.00	
			<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>4,257.00</b>	<b>4,257.00</b>
EB 0000268	02/12/2019	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001178-B GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM EN		12,215.88
2	2117-1-000033	DESCUENTO DE ANJOLIN	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA	12,215.88	
			<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>12,215.88</b>	<b>12,215.88</b>
EB 0000269	02/12/2019	PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO PROPIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001179-B CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO		850.00
2	2117-1-000034	CAJA DE AHORRO CUMPLEAÑOS	PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO PRO	850.00	
			<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>850.00</b>	<b>850.00</b>
EB 0000270	02/12/2019	CANCELADO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001180-B CANCELADO		
			<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
EB 0000271	02/12/2019	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001181-B ROSAURA NOEMI SALAZAR VIVERO		1,363.46
2	2117-1-000036	PENSION ALIMENTICIAS	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	1,363.46	
			<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>1,363.46</b>	<b>1,363.46</b>
EB 0000272	02/12/2019	PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001182-B SERVICIOS EL ESPINAL S.A. DE C.V.		10,000.00
11	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL  054797 13/11/2019 0000675.75	5,000.00	
6	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL  054393 31/10/2019 0000675.01	5,000.00	
3	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002007  GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA PRIME		5,000.00
8	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002008  GASOLINA CORRESPONDIENTA A LA SEGUN		5,000.00
10	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002008  GASOLINA CORRESPONDIENTA A LA SEGUN		5,000.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:

FECHA:

11:41:33a. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002008  GASOLINA CORRESPONDIENTA A LA SEGUN	5,000.00	
5	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002007  GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMEI		5,000.00
2	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002007  GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMEI	5,000.00	
4	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002007  GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMEI	5,000.00	
9	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002008  GASOLINA CORRESPONDIENTA A LA SEGUN	5,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>
EB 0000273	02/12/2019	CONSUMOS EN ATENCION AL DIRECTOR DE CULTURA CON PERSONAL PARA ORGANIZACION DE EVENTOS DECEMBRINOS			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001183-B OMAR CARRILLO BARREDA		1,170.00
6	2112-1-000046	OMAR CARRILLO BARREDA	OMAR  30430 16/11/2019 0000161.38 C	1,170.00	
3	8250-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002009  CONSUMOS EN ATENCION CPN DIRECTOR I		1,170.00
2	8260-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002009  CONSUMOS EN ATENCION CPN DIRECTOR I	1,170.00	
5	8260-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002009  CONSUMOS EN ATENCION CPN DIRECTOR I		1,170.00
4	8270-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002009  CONSUMOS EN ATENCION CPN DIRECTOR I	1,170.00	
* Total-Poliza... *				<b>3,510.00</b>	<b>3,510.00</b>
EB 0000274	02/12/2019	CANCELADO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001184-B CANCELADO		
* Total-Poliza... *				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
EB 0000275	02/12/2019	CONSUMOS EN ATENCION A BAILARINES DE LAS COMPAÑIAS FOLCLORICAS DE LOS ESTADOS DE SONORA, BAJA CALIFORNIA, CHI			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001185-B ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA		24,095.92
2	2112-1-000145	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	SEMR   1753 15/11/2019 0001147.58	8,319.92	
7	2112-1-000145	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	SEMR   1770 19/11/2019 0000002176	15,776.00	
4	8250-3-382012-000001-000001-000006	FESTIVAL CULTU	002011 CONSUMOS EN ATENCION A RTISTAS QUE PI		8,319.92
9	8250-3-382012-000001-000001-000006	FESTIVAL CULTU	002012 CONSUMOS EN ATENCION A RTISTAS QUE P		15,776.00
3	8260-3-382012-000001-000001-000006	FESTIVAL CULTU	002011 CONSUMOS EN ATENCION A RTISTAS QUE PI	8,319.92	
6	8260-3-382012-000001-000001-000006	FESTIVAL CULTU	002011 CONSUMOS EN ATENCION A RTISTAS QUE PI		8,319.92
11	8260-3-382012-000001-000001-000006	FESTIVAL CULTU	002012 CONSUMOS EN ATENCION A RTISTAS QUE P		15,776.00
8	8260-3-382012-000001-000001-000006	FESTIVAL CULTU	002012 CONSUMOS EN ATENCION A RTISTAS QUE P	15,776.00	
5	8270-3-382012-000001-000001-000006	FESTIVAL CULTU	002011 CONSUMOS EN ATENCION A RTISTAS QUE PI	8,319.92	
10	8270-3-382012-000001-000001-000006	FESTIVAL CULTU	002012 CONSUMOS EN ATENCION A RTISTAS QUE P	15,776.00	
* Total-Poliza... *				<b>72,287.76</b>	<b>72,287.76</b>
EB 0000276	02/12/2019	ANTICIPO DE AGUINALDO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001186-B AURELIO MARTINEZ RODRIGUEZ		10,000.00
2	2112-1-000019	DSC ANTICIPO AGUINALDO	ANTICIPO AGUINALDO	10,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
EB 0000277	02/12/2019	CONSUMO EN ATENCION CON REUNION DON DIREC. DE ISIC. Y PERSONAL QUE TRABAJA HORAS ESXRAS EN TRABAJOS ADMINIST			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001187-B ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA		2,413.96
11	2112-1-000145	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	SEMR  1756 15/11/2019 00000116.8 0C	846.80	
6	2112-1-000145	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	SEMR  1754 15/11/2019 0000216.16 0C	1,567.16	
3	8250-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001998  CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUI		1,567.16
8	8250-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001999  CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL DE		846.80
5	8260-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001998  CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUI		1,567.16
10	8260-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001999  CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL DE		846.80
7	8260-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001999  CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL DE	846.80	
2	8260-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001998  CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUI	1,567.16	
9	8270-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001999  CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL DE	846.80	
4	8270-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001998  CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUI	1,567.16	
* Total-Poliza... *				<b>7,241.88</b>	<b>7,241.88</b>
EB 0000278	02/12/2019	TRASLADO DE BAILARINES A DIFERENTES DIAS EJIDALES			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001188-B JESUS CAMPAÑA TORRES		7,192.00
16	2112-1-000063	JESUS CAMPAÑA TORRES	CATJRA  197 23/10/2019 0000000192	1,392.00	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:

FECHA:

11:41:33a. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
6	2112-1-000063	JESUS CAMPAÑA TORRES	CATJRA3  198 23/10/2019 0000000320	2,320.00		
11	2112-1-000063	JESUS CAMPAÑA TORRES	CATJRA3  196 23/10/2019 0000000480	3,480.00		
13	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002033  TRASLADO DE GRUPO DE DANZA A DIA DEL		1,392.00	
8	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002032  TRASLADO DE GRUPO DE DANZA A DIA DEL		3,480.00	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002031  TRASLADO DE GRUPO DE DANZA A DIA DEL		2,320.00	
10	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002032  TRASLADO DE GRUPO DE DANZA A DIA DEL		3,480.00	
15	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002033  TRASLADO DE GRUPO DE DANZA A DIA DEL		1,392.00	
12	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002033  TRASLADO DE GRUPO DE DANZA A DIA DEL	1,392.00		
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002031  TRASLADO DE GRUPO DE DANZA A DIA DEL		2,320.00	
7	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002032  TRASLADO DE GRUPO DE DANZA A DIA DEL	3,480.00		
2	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002031  TRASLADO DE GRUPO DE DANZA A DIA DEL		2,320.00	
14	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002033  TRASLADO DE GRUPO DE DANZA A DIA DEL		1,392.00	
9	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002032  TRASLADO DE GRUPO DE DANZA A DIA DEL		3,480.00	
4	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002031  TRASLADO DE GRUPO DE DANZA A DIA DEL		2,320.00	
* Total-Poliza... *				<b>21,576.00</b>	<b>21,576.00</b>	
EB 0000279	02/12/2019	AUDICION DE SONIDO PARA EVENTO CULTURAL DE ALEGORIA FOLCLORICA				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001189-B ISIDORA MILLAN RODRIGUEZ		2,320.00	
6	2112-1-000117	ISIDORA MILLAN RODRIGUEZ	MIRI  49 26/11/2019 0000000320 0001	2,320.00		
3	8250-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002010  AUDICION DE SONIDO PARA EVENTO DE ALI		2,320.00	
5	8260-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002010  AUDICION DE SONIDO PARA EVENTO DE ALI		2,320.00	
2	8260-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002010  AUDICION DE SONIDO PARA EVENTO DE ALI	2,320.00		
4	8270-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002010  AUDICION DE SONIDO PARA EVENTO DE ALI	2,320.00		
* Total-Poliza... *				<b>6,960.00</b>	<b>6,960.00</b>	
EB 0000280	02/12/2019	CONSUMO EN ATENCION A ASISTENTES A LAS JORNADAS DE MILPAS CULTURALES				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001190-B GERMAN ESCOBAR MANJARREZ		562.04	
6	2112-1-000007	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR  3531 01/10/2019 000001528	562.04		
3	8250-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002005  CONSUMO PARA INVITADOS QUE ASISTIERC		562.04	
5	8260-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002005  CONSUMO PARA INVITADOS QUE ASISTIERC		562.04	
2	8260-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002005  CONSUMO PARA INVITADOS QUE ASISTIERC	562.04		
4	8270-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002005  CONSUMO PARA INVITADOS QUE ASISTIERC	562.04		
* Total-Poliza... *				<b>1,686.12</b>	<b>1,686.12</b>	
EB 0000281	07/12/2019	PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001191-B LISETTE XIOMARA MALDONADO		1,829.57	
2	2111-1	NOMINA QUINCENAL	PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEN	1,829.57		
* Total-Poliza... *				<b>1,829.57</b>	<b>1,829.57</b>	
EB 0000282	04/12/2019	CAJA CHICA				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001192-B CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO		5,000.00	
9	1125-1-000002	CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO	GASTOS A COMPROBAR	4,246.71		
2	5122-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002042  COMPRA DE DULCES PARA POSADA DEL PE	753.29		
4	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002042  COMPRA DE DULCES PARA POSADA DEL PE		753.29	
6	8250-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002042  COMPRA DE DULCES PARA POSADA DEL PE		753.29	
3	8250-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002042  COMPRA DE DULCES PARA POSADA DEL PE	753.29		
8	8260-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002042  COMPRA DE DULCES PARA POSADA DEL PE		753.29	
5	8260-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002042  COMPRA DE DULCES PARA POSADA DEL PE	753.29		
7	8270-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002042  COMPRA DE DULCES PARA POSADA DEL PE	753.29		
* Total-Poliza... *				<b>7,259.87</b>	<b>7,259.87</b>	
EB 0000283	05/12/2019	PAGO DE PAQUETERIA DE FESTON PARA DECORACION				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001193-B ENTREGAS PUNTUALES S DE RL DE CV		3,366.88	
2	2112-1-000149	ENTREGAS PUNTUALES S DE RL DE CV	EPU   724612A 05/12/2019 00000464.4	3,366.88		
4	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002006 SERVICIO DE PAQUETERIA		3,366.88	
3	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002006 SERVICIO DE PAQUETERIA	3,366.88		
6	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002006 SERVICIO DE PAQUETERIA		3,366.88	





INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:

FECHA:

11:41:33a. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002006 SERVICIO DE PAQUETERIA	3,366.88	
			* Total-Poliza... *	<b>10,100.64</b>	<b>10,100.64</b>
EB 0000285	06/12/2019	PAGO DE AGUINALDO			
1	1112-2-000001 CTA 0476096086		0001195-B LISETTE XIOMARA MALDONADO		1,703.00
2	2111-1 NOMINA QUINCENAL		PAGO DE AGUINALDO	1,703.00	
			* Total-Poliza... *	<b>1,703.00</b>	<b>1,703.00</b>
EB 0000286	07/12/2019	PAGO DE AGUINALDO			
1	1112-2-000001 CTA 0476096086		0001196-B MARIA DE JESUS CORRALES BARRAZA		14,176.53
2	2111-1 NOMINA QUINCENAL		PAGO DE AGUINALDO	14,176.53	
			* Total-Poliza... *	<b>14,176.53</b>	<b>14,176.53</b>
EB 0000287	06/12/2019	CANCELADO			
1	1112-2-000001 CTA 0476096086		0001197-B CANCELADO		
			* Total-Poliza... *	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
EB 0000288	06/12/2019	PAGO DE AGUINALDO			
1	1112-2-000001 CTA 0476096086		0001198-B ROSAURA NOEMI SALAZAR VIVERO		3,633.33
2	2111-1 NOMINA QUINCENAL		PAGO DE AGUINALDO	3,633.33	
			* Total-Poliza... *	<b>3,633.33</b>	<b>3,633.33</b>
EB 0000295	07/12/2019	LLANTA USADA Y DESPONCHES DE CAMIONETA TITAN			
1	1112-2-000001 CTA 0476096086		0001205-B JUAN LUIS ARANGURE URQUIZA		1,786.40
6	2112-1-000051 JUAN LUIS ARANGURE URQUIZA		LLANTER  772 24/09/2019 00000246.4 (	1,786.40	
3	8250-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001938  LLANTAS Y SERVICIO DE DESPONCHE PARA		1,786.40
5	8260-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001938  LLANTAS Y SERVICIO DE DESPONCHE PARA		1,786.40
2	8260-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001938  LLANTAS Y SERVICIO DE DESPONCHE PARA	1,786.40	
4	8270-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001938  LLANTAS Y SERVICIO DE DESPONCHE PARA	1,786.40	
			* Total-Poliza... *	<b>5,359.20</b>	<b>5,359.20</b>
EB 0000304	07/12/2019	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE			
1	1112-2-000001 CTA 0476096086		0001214-B LISETTE XIOMARA MALDONADO		1,830.49
2	2111-1 NOMINA QUINCENAL		PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE	1,830.49	
			* Total-Poliza... *	<b>1,830.49</b>	<b>1,830.49</b>
EB 0000305	07/12/2019	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE			
1	1112-2-000001 CTA 0476096086		0001215-B MARIA DE JESUS CORRALES BARRAZA		709.42
2	2111-1 NOMINA QUINCENAL		PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE	709.42	
			* Total-Poliza... *	<b>709.42</b>	<b>709.42</b>
EB 0000306	07/12/2019	PAGO DE RETENCIONES DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2019			
1	1112-2-000001 CTA 0476096086		0001216-B GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM EN		13,719.33
2	2111-1-000033 DESCUENTO DE ANJOLIN		PAGO DE RETENCIONES DE LA PRIMER QUINCENA I	13,719.33	
			* Total-Poliza... *	<b>13,719.33</b>	<b>13,719.33</b>
EB 0000311	07/12/2019	PAGO DE RETENCIONES FONACOT CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019			
1	1112-2-000001 CTA 0476096086		0001221-B MUNICIPIO DE ELOTA		1,459.81
2	2111-1-000004 DSC FONACOT		PAGO DE RETENCIONES FONACOT CORRESPONDIE	1,459.81	
			* Total-Poliza... *	<b>1,459.81</b>	<b>1,459.81</b>
EB 0000332	02/12/2019	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2019			
1	1112-2-000001 CTA 0476096086		0000000-B FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM, ENR		46,715.17



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:

FECHA:

11:41:33a. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	2117-1-000037	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM, ENR	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA	46,715.17	
			* Total-Poliza... *	<b>46,715.17</b>	<b>46,715.17</b>
IA 0000001	06/12/2019	1SUBSIDIO MUNICIPAL EXTRAORDINARIO DICIEMBRE 2019			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	SUBSIDIO MUNICIPAL EXTRAORDINARIO DICIEMBRE	879,576.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL EXTRAORDINARIO DICIEMBRE	879,576.00	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL EXTRAORDINARIO DICIEMBRE		879,576.00
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL EXTRAORDINARIO DICIEMBRE		879,576.00
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL EXTRAORDINARIO DICIEMBRE	879,576.00	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL EXTRAORDINARIO DICIEMBRE		879,576.00
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL EXTRAORDINARIO DICIEMBRE	879,576.00	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL EXTRAORDINARIO DICIEMBRE		879,576.00
			* Total-Poliza... *	<b>3,518,304.00</b>	<b>3,518,304.00</b>
IA 0000002	06/12/2019	1SUBSIDIO MUNICIPAL EXTRAORDINARIO DICIEMBRE 2019			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	SUBSIDIO MUNICIPAL EXTRAORDINARIO DICIEMBRE	16,320.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL EXTRAORDINARIO DICIEMBRE	16,320.00	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL EXTRAORDINARIO DICIEMBRE		16,320.00
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL EXTRAORDINARIO DICIEMBRE		16,320.00
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL EXTRAORDINARIO DICIEMBRE	16,320.00	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL EXTRAORDINARIO DICIEMBRE		16,320.00
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL EXTRAORDINARIO DICIEMBRE	16,320.00	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL EXTRAORDINARIO DICIEMBRE		16,320.00
			* Total-Poliza... *	<b>65,280.00</b>	<b>65,280.00</b>
** Total-Dia... **				<b>6,091,121.19</b>	<b>6,091,121.19</b>
DC 0000006	10/12/2019	1ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA DE SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAM			
2	8220-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001962 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA		8,120.00
1	8240-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001962 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA	8,120.00	
			* Total-Poliza... *	<b>8,120.00</b>	<b>8,120.00</b>
DC 0000025	12/12/2019	1CINCHOS PARA MATERIAL DE DECORACION			
2	8220-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001982 CINCHOS PARA MATERIAL DE DECORACION		230.00
1	8240-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001982 CINCHOS PARA MATERIAL DE DECORACION	230.00	
			* Total-Poliza... *	<b>230.00</b>	<b>230.00</b>
DC 0000026	13/12/2019	1GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE			
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001983 GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN		5,000.00
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001983 GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	5,000.00	
			* Total-Poliza... *	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
DC 0000028	13/12/2019	1AUDICION DE SONIDO PARA DIAS EJIDALES			
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001986 AUDICION DE SONIDO PARA DIAS EJIDALES		5,220.00
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001986 AUDICION DE SONIDO PARA DIAS EJIDALES	5,220.00	
			* Total-Poliza... *	<b>5,220.00</b>	<b>5,220.00</b>
DC 0000038	10/12/2019	1COROPLAST PARA DECORACION DE GALA NAVIDEÑA			
2	8220-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001996 COROPLAST PARA DECORACION DE GALA N		9,546.80
1	8240-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001996 COROPLAST PARA DECORACION DE GALA N	9,546.80	
			* Total-Poliza... *	<b>9,546.80</b>	<b>9,546.80</b>
DC 0000039	10/12/2019	1LONA IMPRESA PARA EVENTO CULTURAL DE VERBENA NAVIDEÑA			
2	8220-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001997 LONA IMPRESA PARA EVENTO CULTURAL DE		2,177.09



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:

FECHA:

11:41:33a. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8240-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001997 LONA IMPRESA PARA EVENTO CULTURAL DE	2,177.09		
			* Total-Poliza... *	<b>2,177.09</b>	<b>2,177.09</b>	
DC 0000045	12/12/2019	PINTURA Y MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DEL INSTITUTO DE LA CULTURA, Y MAMPARAS				
2	8220-3-351008-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002013 PINTURA Y MATERIALES PARA MANTENIMIEN		10,655.17	
1	8240-3-351008-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002013 PINTURA Y MATERIALES PARA MANTENIMIEN	10,655.17		
			* Total-Poliza... *	<b>10,655.17</b>	<b>10,655.17</b>	
DC 0000051	13/12/2019	AUDICION DE SONIDO PARA EVENTO CULTURAL CONMOTIVO DEL 20 DE NOV.				
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002019 AUDICION DE SONIDO PARA EVENTO CULTU		1,740.00	
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002019 AUDICION DE SONIDO PARA EVENTO CULTU	1,740.00		
			* Total-Poliza... *	<b>1,740.00</b>	<b>1,740.00</b>	
DC 0000052	10/12/2019	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO CULTURAL				
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002021 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO CULTU		2,320.00	
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002021 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO CULTU	2,320.00		
			* Total-Poliza... *	<b>2,320.00</b>	<b>2,320.00</b>	
DC 0000053	10/12/2019	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO CULTURAL				
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002022 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO CULTU		2,320.00	
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002022 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO CULTU	2,320.00		
			* Total-Poliza... *	<b>2,320.00</b>	<b>2,320.00</b>	
DC 0000058	13/12/2019	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUICENA DE DICIEMBRE				
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002027 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		169,865.40	
4	8220-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002027 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		500.00	
6	8220-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002027 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		9,500.00	
8	8220-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002027 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		16,659.56	
10	8220-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002027 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		20,475.64	
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002027 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	169,865.40		
3	8240-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002027 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	500.00		
5	8240-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002027 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	9,500.00		
7	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002027 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	16,659.56		
9	8240-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002027 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	20,475.64		
			* Total-Poliza... *	<b>217,000.60</b>	<b>217,000.60</b>	
DC 0000059	09/12/2019	APORTACION CORRESPONDIENTE PARA EL RETIRO PERIODO 2019				
2	8220-4-445001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002028 APORTACION CORRESPONDIENTE PARA EL		12,960.00	
1	8240-4-445001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002028 APORTACION CORRESPONDIENTE PARA EL	12,960.00		
			* Total-Poliza... *	<b>12,960.00</b>	<b>12,960.00</b>	
DD 0000006	13/12/2019	Registro de los Documentos: 52				
4	2112-1-000117	ISIDORA MILLAN RODRIGUEZ	MIRI   52 13/12/2019 0000000720 000		5,220.00	
1	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001986  AUDICION DE SONIDO PARA DIAS EJIDALES	5,220.00		
3	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001986  AUDICION DE SONIDO PARA DIAS EJIDALES		5,220.00	
2	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001986  AUDICION DE SONIDO PARA DIAS EJIDALES	5,220.00		
			* Total-Poliza... *	<b>10,440.00</b>	<b>10,440.00</b>	
DD 0000007	13/12/2019	Registro de los Documentos: 53				
4	2112-1-000117	ISIDORA MILLAN RODRIGUEZ	MIRI   53 13/12/2019 0000000240 000		1,740.00	
1	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002019  AUDICION DE SONIDO PARA EVENTO CULTU	1,740.00		
3	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002019  AUDICION DE SONIDO PARA EVENTO CULTU		1,740.00	
2	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002019  AUDICION DE SONIDO PARA EVENTO CULTU	1,740.00		



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:

FECHA:

11:41:33a. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				<b>3,480.00</b>	<b>3,480.00</b>
DD 0000011	10/12/2019	Registro de los Documentos: AAA13BC2, AAA184DB			
4	2112-1-000139	ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	BEOI   AAA13BC2 10/12/2019 000000032		2,320.00
8	2112-1-000139	ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	BEOI   AAA184DB 10/12/2019 000000032		2,320.00
1	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002021  RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO CULTI	2,320.00	
5	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002022  RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO CULTI	2,320.00	
3	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002021  RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO CULTI		2,320.00
7	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002022  RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO CULTI		2,320.00
2	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002021  RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO CULTI	2,320.00	
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002022  RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO CULTI	2,320.00	
* Total-Poliza... *				<b>9,280.00</b>	<b>9,280.00</b>
DD 0000013	10/12/2019	Registro de los Documentos: 115, 114			
4	2112-1-000043	BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE	SAGB9P8  115 10/12/2019 00001316.8 (		9,546.80
8	2112-1-000043	BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE	SAGB9P8  114 10/12/2019 0000300.29 (		2,177.09
5	5138-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001997  LONA IMPRESA PARA EVENTO CULTURAL DI	2,177.09	
1	5138-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001996  COROPLAST PARA DECORACION DE GALA N	9,546.80	
7	8240-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001997  LONA IMPRESA PARA EVENTO CULTURAL DI		2,177.09
3	8240-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001996  COROPLAST PARA DECORACION DE GALA N		9,546.80
6	8250-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001997  LONA IMPRESA PARA EVENTO CULTURAL DI	2,177.09	
2	8250-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001996  COROPLAST PARA DECORACION DE GALA N	9,546.80	
* Total-Poliza... *				<b>23,447.78</b>	<b>23,447.78</b>
DD 0000022	12/12/2019	Registro de los Documentos: 3030			
4	2112-1-000016	FERNANDO AGUIAR PEREZ	FER   3030 12/12/2019 0001469.69 00		10,655.17
1	5135-3-351008-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002013  PINTURA Y MATERIALES PARA MANTENIMIE	10,655.17	
3	8240-3-351008-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002013  PINTURA Y MATERIALES PARA MANTENIMIE		10,655.17
2	8250-3-351008-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002013  PINTURA Y MATERIALES PARA MANTENIMIE	10,655.17	
* Total-Poliza... *				<b>21,310.34</b>	<b>21,310.34</b>
DD 0000028	10/12/2019	Registro de los Documentos: 4683, 4806			
4	2112-1-000133	ISMAEL BAEZ GERARDO	BAGI   4683 20/11/2019 0000001120 00		8,120.00
8	2112-1-000133	ISMAEL BAEZ GERARDO	BAGI   4806 10/12/2019 0000001120 00		8,120.00
5	5133-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001962  ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI	8,120.00	
1	5133-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001961  ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI	8,120.00	
3	8240-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001961  ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI		8,120.00
7	8240-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001962  ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI		8,120.00
2	8250-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001961  ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI	8,120.00	
6	8250-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001962  ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI	8,120.00	
* Total-Poliza... *				<b>32,480.00</b>	<b>32,480.00</b>
EB 0000284	11/12/2019	PAGO DE AUDITORIA 2017			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001194-B HUMBERTO CHAVEZ LUZANILLO		16,320.00
2	2112-1-000079	HUMBERTO CHAVEZ LUZANILLO	CALHR94  A418 25/09/2017 0002251.03	16,320.00	
* Total-Poliza... *				<b>16,320.00</b>	<b>16,320.00</b>
EB 0000289	09/12/2019	CONSUMO EN ATENCION A DIRECTOR DEL INSTITUTO, ASI COMO ARTISTAS INV. AL FEST. DE PRIMAVERA			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001199-B OMAR CARRILLO BARREDA		2,610.00
6	2112-1-000046	OMAR CARRILLO BARREDA	OMAR  27181 11/06/2019 0000000360	2,610.00	
3	8250-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001524  CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUI		2,610.00
2	8260-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001524  CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUI	2,610.00	
5	8260-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001524  CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUI		2,610.00
4	8270-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	001524  CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUI	2,610.00	
* Total-Poliza... *				<b>7,830.00</b>	<b>7,830.00</b>

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:

FECHA:

11:41:33a. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EB 0000290	09/12/2019	PAGO DE AGUINALDO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001200-B CHIRSTIAN MANUEL MEZA SAMORA		3,456.64
2	2111-1	NOMINA QUINCENAL	PAGO DE AGUINALDO	3,456.64	
* Total-Poliza... *				<b>3,456.64</b>	<b>3,456.64</b>
EB 0000291	09/12/2019	APORTACION CORRESPONDIENTE PARA EL RETIRO PERIODO 2019			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001201-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV		12,960.00
9	2112-1-000118	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV	SINDI  AP2028 09/12/2019 0001787.59 1		12,960.00
10	2112-1-000118	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV	SINDI  AP2028 09/12/2019 0001787.59 1	12,960.00	
2	5243-4-445001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002028  APORTACION CORRESPONDIENTE PARA EL	12,960.00	
4	8240-4-445001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002028  APORTACION CORRESPONDIENTE PARA EL		12,960.00
3	8250-4-445001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002028  APORTACION CORRESPONDIENTE PARA EL	12,960.00	
6	8250-4-445001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002028  APORTACION CORRESPONDIENTE PARA EL		12,960.00
8	8260-4-445001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002028  APORTACION CORRESPONDIENTE PARA EL		12,960.00
5	8260-4-445001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002028  APORTACION CORRESPONDIENTE PARA EL	12,960.00	
7	8270-4-445001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002028  APORTACION CORRESPONDIENTE PARA EL	12,960.00	
* Total-Poliza... *				<b>64,800.00</b>	<b>64,800.00</b>
EB 0000292	09/12/2019	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001202-B RENE SANCHEZ MOLINA		6,016.34
11	2112-1-000015	RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI  4E3FD453A19C 15/08/2019 0000376	2,727.16	
6	2112-1-000015	RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI  0F28A8A88AB4 15/08/2019 0000453	3,289.18	
3	8250-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002003  MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL INSTITUTO		3,289.18
8	8250-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002004  MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CASA PARA MI		2,727.16
10	8260-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002004  MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CASA PARA MI		2,727.16
2	8260-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002003  MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL INSTITUTO	3,289.18	
7	8260-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002004  MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CASA PARA MI	2,727.16	
5	8260-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002003  MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL INSTITUTO		3,289.18
4	8270-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002003  MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL INSTITUTO	3,289.18	
9	8270-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002004  MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CASA PARA MI	2,727.16	
* Total-Poliza... *				<b>18,049.02</b>	<b>18,049.02</b>
EB 0000293	10/12/2019	MATERIAL PARA ELABORACION DE DECORACION DE HERRERIA NAVIDEÑA			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001203-B ACEROS DEL VALLE DE SINALOA S.A. DE		2,068.93
6	2112-1-000128	ACEROS DEL VALLE DE SINALOA S.A. DI	AVS  33341 26/11/2019 0000285.37 00	2,068.93	
3	8250-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001985  MATERIAL PARA ELABORACION DE DECORA		2,068.93
2	8260-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001985  MATERIAL PARA ELABORACION DE DECORA	2,068.93	
5	8260-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001985  MATERIAL PARA ELABORACION DE DECORA		2,068.93
4	8270-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001985  MATERIAL PARA ELABORACION DE DECORA	2,068.93	
* Total-Poliza... *				<b>6,206.79</b>	<b>6,206.79</b>
EB 0000294	11/12/2019	CONSUMO EN ATENCION A ARTISTAS INVITADOS QUE ASISTIERON AL FESTIVAL PURO SINALOA ASI COMO EN EL EVENTO ALTARES			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001204-B GERMAN ESCOBAR MANJARREZ		7,659.45
2	2112-1-000007	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR  3788 08/11/2019 00000050.28	383.00	
7	2112-1-000007	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR  3790 08/11/2019 00000031.27	226.71	
12	2112-1-000007	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR  3807 11/11/2019 00000044.18	320.28	
17	2112-1-000007	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR  3811 11/11/2019 00000064.29	466.09	
22	2112-1-000007	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR  3812 11/11/2019 0000146.21	1,082.50	
27	2112-1-000007	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR  3813 11/11/2019 00000088.17	639.22	
72	2112-1-000007	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR  4010 05/12/2019 0000018.55	134.50	
67	2112-1-000007	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR  4008 05/12/2019 0000011.81	132.43	
32	2112-1-000007	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR  3978 03/12/2019 00000009.5	548.24	
37	2112-1-000007	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR  3979 03/12/2019 0000000000	56.60	
42	2112-1-000007	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR  3980 03/12/2019 0000015.55	210.96	
47	2112-1-000007	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR  3981 03/12/2019 00000058.57	492.08	
52	2112-1-000007	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR  3982 03/12/2019 00000016.5	141.00	
57	2112-1-000007	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR  4002 05/12/2019 0000147.44	1,730.84	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:

FECHA:

11:41:33a. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
62	2112-1-000007	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR  4003 05/12/2019 0000151.04	1,095.00	
69	8250-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001991 CONSUMOS EN ATENCION A MAESTROS QUI		132.43
49	8250-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001994 CONSUMOS EN ATENCION A ARTISTAS QUE		492.08
44	8250-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001990 CONSUMOS EN ATENCION A INV. ESPECIAL		210.96
39	8250-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001992 CONSUMOS PARA EVENTO DE CINEARTE		56.60
34	8250-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001993 CONSUMOS PARA EVENTO DE CINEARTE		548.24
59	8250-2-221001-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE N	001989 CONSUMOS EN ATENCION EVENTO DE DIA C		1,730.84
64	8250-2-221001-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE N	001988 CONSUMOS EN ATENCION EVENTO DE DIA C		1,095.00
74	8250-2-221001-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE N	001987 CONSUMOS EN ATENCION EVENTO DE DIA C		134.50
24	8250-2-221001-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE N	001936 MATERIAL QUE SE UTILIZO EN EL ALTAR DE I		1,082.50
29	8250-2-221001-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE N	001937 CONSUMOS EN ATENCION A ARTISTAS QUE I		639.22
19	8250-3-382012-000001-000001-000006	FESTIVAL CULTU	001935 CONSUMOS EN ATENCION A ARTISTAS INVIT.		466.09
14	8250-3-382012-000001-000001-000006	FESTIVAL CULTU	001931 CONSUMOS PARA FESTIVAL CULTURAL SINA		320.28
9	8250-3-382012-000001-000001-000006	FESTIVAL CULTU	001934 CONSUMOS EN ATENCION A BALLE DE FER		226.71
54	8250-3-382012-000001-000001-000006	FESTIVAL CULTU	001995 CONSUMOS EN ATENCION A ARTISTAS QUE		141.00
4	8250-3-382014-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE N	001932 CONSUMOS EN ATENCION A ARTISTAS COLC		383.00
68	8260-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001991 CONSUMOS EN ATENCION A MAESTROS QUI	132.43	
71	8260-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001991 CONSUMOS EN ATENCION A MAESTROS QUI		132.43
46	8260-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001990 CONSUMOS EN ATENCION A INV. ESPECIAL		210.96
51	8260-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001994 CONSUMOS EN ATENCION A ARTISTAS QUE		492.08
33	8260-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001993 CONSUMOS PARA EVENTO DE CINEARTE	548.24	
38	8260-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001992 CONSUMOS PARA EVENTO DE CINEARTE	56.60	
48	8260-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001994 CONSUMOS EN ATENCION A ARTISTAS QUE	492.08	
43	8260-2-221001-000002-000001-000001	PRESUPUESTO C	001990 CONSUMOS EN ATENCION A INV. ESPECIAL	210.96	
36	8260-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001993 CONSUMOS PARA EVENTO DE CINEARTE		548.24
41	8260-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001992 CONSUMOS PARA EVENTO DE CINEARTE		56.60
58	8260-2-221001-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE N	001989 CONSUMOS EN ATENCION EVENTO DE DIA C	1,730.84	
63	8260-2-221001-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE N	001988 CONSUMOS EN ATENCION EVENTO DE DIA C	1,095.00	
61	8260-2-221001-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE N	001989 CONSUMOS EN ATENCION EVENTO DE DIA C		1,730.84
66	8260-2-221001-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE N	001988 CONSUMOS EN ATENCION EVENTO DE DIA C		1,095.00
73	8260-2-221001-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE N	001987 CONSUMOS EN ATENCION EVENTO DE DIA C	134.50	
76	8260-2-221001-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE N	001987 CONSUMOS EN ATENCION EVENTO DE DIA C		134.50
23	8260-2-221001-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE N	001936 MATERIAL QUE SE UTILIZO EN EL ALTAR DE I	1,082.50	
26	8260-2-221001-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE N	001936 MATERIAL QUE SE UTILIZO EN EL ALTAR DE I		1,082.50
31	8260-2-221001-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE N	001937 CONSUMOS EN ATENCION A ARTISTAS QUE I		639.22
28	8260-2-221001-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE N	001937 CONSUMOS EN ATENCION A ARTISTAS QUE I	639.22	
8	8260-3-382012-000001-000001-000006	FESTIVAL CULTU	001934 CONSUMOS EN ATENCION A BALLE DE FER	226.71	
11	8260-3-382012-000001-000001-000006	FESTIVAL CULTU	001934 CONSUMOS EN ATENCION A BALLE DE FER		226.71
13	8260-3-382012-000001-000001-000006	FESTIVAL CULTU	001931 CONSUMOS PARA FESTIVAL CULTURAL SINA	320.28	
16	8260-3-382012-000001-000001-000006	FESTIVAL CULTU	001931 CONSUMOS PARA FESTIVAL CULTURAL SINA		320.28
21	8260-3-382012-000001-000001-000006	FESTIVAL CULTU	001935 CONSUMOS EN ATENCION A ARTISTAS INVIT.		466.09
18	8260-3-382012-000001-000001-000006	FESTIVAL CULTU	001935 CONSUMOS EN ATENCION A ARTISTAS INVIT.	466.09	
56	8260-3-382012-000001-000001-000006	FESTIVAL CULTU	001995 CONSUMOS EN ATENCION A ARTISTAS QUE		141.00
53	8260-3-382012-000001-000001-000006	FESTIVAL CULTU	001995 CONSUMOS EN ATENCION A ARTISTAS QUE	141.00	
6	8260-3-382014-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE N	001932 CONSUMOS EN ATENCION A ARTISTAS COLC		383.00
3	8260-3-382014-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE N	001932 CONSUMOS EN ATENCION A ARTISTAS COLC	383.00	
70	8270-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001991 CONSUMOS EN ATENCION A MAESTROS QUI	132.43	
50	8270-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001994 CONSUMOS EN ATENCION A ARTISTAS QUE	492.08	
45	8270-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001990 CONSUMOS EN ATENCION A INV. ESPECIAL	210.96	
40	8270-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001992 CONSUMOS PARA EVENTO DE CINEARTE	56.60	
35	8270-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001993 CONSUMOS PARA EVENTO DE CINEARTE	548.24	
60	8270-2-221001-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE N	001989 CONSUMOS EN ATENCION EVENTO DE DIA C	1,730.84	
65	8270-2-221001-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE N	001988 CONSUMOS EN ATENCION EVENTO DE DIA C	1,095.00	
75	8270-2-221001-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE N	001987 CONSUMOS EN ATENCION EVENTO DE DIA C	134.50	
25	8270-2-221001-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE N	001936 MATERIAL QUE SE UTILIZO EN EL ALTAR DE I	1,082.50	
30	8270-2-221001-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE N	001937 CONSUMOS EN ATENCION A ARTISTAS QUE I	639.22	
20	8270-3-382012-000001-000001-000006	FESTIVAL CULTU	001935 CONSUMOS EN ATENCION A ARTISTAS INVIT.	466.09	
10	8270-3-382012-000001-000001-000006	FESTIVAL CULTU	001934 CONSUMOS EN ATENCION A BALLE DE FER	226.71	
15	8270-3-382012-000001-000001-000006	FESTIVAL CULTU	001931 CONSUMOS PARA FESTIVAL CULTURAL SINA	320.28	
55	8270-3-382012-000001-000001-000006	FESTIVAL CULTU	001995 CONSUMOS EN ATENCION A ARTISTAS QUE	141.00	
5	8270-3-382014-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE N	001932 CONSUMOS EN ATENCION A ARTISTAS COLC	383.00	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:

FECHA:

11:41:33a. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				<b>22,978.35</b>	<b>22,978.35</b>
EB 0000296	11/12/2019	1GASOLINA UTILIZADA EN LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE			
1	1112-2-00001	CTA 0476096086	0001206-B SERVICIOS EL ESPINAL S.A. DE C.V.		5,000.00
6	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL  055328 02/12/2019 0000675.19	5,000.00	
3	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001984  GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA PRIME		5,000.00
2	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001984  GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA PRIME	5,000.00	
5	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001984  GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA PRIME		5,000.00
4	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001984  GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA PRIME	5,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>
EB 0000297	11/12/2019	1AUDICIONES DE SONIDO PARA DIFERENTES EVENTOS			
1	1112-2-00001	CTA 0476096086	0001207-B ISIDORA MILLAN RODRIGUEZ		4,292.00
6	2112-1-000117	ISIDORA MILLAN RODRIGUEZ	MIRI  -43 04/11/2019 0000000400 000	2,900.00	
11	2112-1-000117	ISIDORA MILLAN RODRIGUEZ	MIRI  -50 27/11/2019 0000000192 000	1,392.00	
8	8250-3-382009-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002034  AUDICION DE SONIDO PARA EVENTO CULT		1,392.00
3	8250-3-382014-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE N	002002  AUDICION DE SONIDO PARA EVENTO CULT		2,900.00
10	8260-3-382009-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002034  AUDICION DE SONIDO PARA EVENTO CULT		1,392.00
7	8260-3-382009-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002034  AUDICION DE SONIDO PARA EVENTO CULT	1,392.00	
5	8260-3-382014-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE N	002002  AUDICION DE SONIDO PARA EVENTO CULT		2,900.00
2	8260-3-382014-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE N	002002  AUDICION DE SONIDO PARA EVENTO CULT	2,900.00	
9	8270-3-382009-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002034  AUDICION DE SONIDO PARA EVENTO CULT	1,392.00	
4	8270-3-382014-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE N	002002  AUDICION DE SONIDO PARA EVENTO CULT	2,900.00	
* Total-Poliza... *				<b>12,876.00</b>	<b>12,876.00</b>
EB 0000298	11/12/2019	1MATERIAL DE PAPELERIA PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUTO			
1	1112-2-00001	CTA 0476096086	0001208-B KARINA SALCIDO GONZALEZ		3,546.57
2	2112-1-000026	KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT  -128 1 09/09/2019 0000280.87	2,036.33	
7	2112-1-000026	KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT  -1088 02/10/2019 0000040.15	291.16	
12	2112-1-000026	KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT  -1287 18/11/2019 0000168.15	1,219.08	
14	8250-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001948 PAPELERIA PARA TRABAJOS A REALIZAR EN		1,219.08
4	8250-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002001 PAPELERIA PARA TRABAJOS A REALIZAR EN		2,036.33
9	8250-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002000 PAPELERIA PARA TRABAJOS A REALIZAR EN		291.16
16	8260-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001948 PAPELERIA PARA TRABAJOS A REALIZAR EN		1,219.08
3	8260-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002001 PAPELERIA PARA TRABAJOS A REALIZAR EN	2,036.33	
8	8260-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002000 PAPELERIA PARA TRABAJOS A REALIZAR EN	291.16	
13	8260-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001948 PAPELERIA PARA TRABAJOS A REALIZAR EN	1,219.08	
6	8260-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002001 PAPELERIA PARA TRABAJOS A REALIZAR EN		2,036.33
11	8260-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002000 PAPELERIA PARA TRABAJOS A REALIZAR EN		291.16
15	8270-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001948 PAPELERIA PARA TRABAJOS A REALIZAR EN	1,219.08	
5	8270-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002001 PAPELERIA PARA TRABAJOS A REALIZAR EN	2,036.33	
10	8270-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002000 PAPELERIA PARA TRABAJOS A REALIZAR EN	291.16	
* Total-Poliza... *				<b>10,639.71</b>	<b>10,639.71</b>
EB 0000299	11/12/2019	1CONSUMO EN ATN. A PERSONAL QUE LABORA HORAS EXTRAS EN TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUTO, INVITADOS ESPECIALI			
1	1112-2-00001	CTA 0476096086	0001209-B ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA		20,259.40
11	2112-1-000145	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	SEMR  1755 15/11/2019 0001057.92 0	7,669.92	
6	2112-1-000145	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	SEMR  1752 15/11/2019 0001736.48 0	12,589.48	
8	8250-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001947  CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL DE		7,669.92
3	8250-3-382012-000001-000001-000006	FESTIVAL CULTU	001946  CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUI		12,589.48
7	8260-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001947  CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL DE	7,669.92	
10	8260-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001947  CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL DE		7,669.92
5	8260-3-382012-000001-000001-000006	FESTIVAL CULTU	001946  CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUI		12,589.48
2	8260-3-382012-000001-000001-000006	FESTIVAL CULTU	001946  CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUI	12,589.48	
9	8270-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001947  CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL DE	7,669.92	
4	8270-3-382012-000001-000001-000006	FESTIVAL CULTU	001946  CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL QUI	12,589.48	
* Total-Poliza... *				<b>60,778.20</b>	<b>60,778.20</b>

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:

FECHA:

11:41:33a. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
EB 0000300	12/12/2019	PAGO DE PINTURA Y MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE CULTURA Y MAMPARAS				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001210-B FERNANDO AGUIAR PEREZ		10,655.17	
6	2112-1-000016	FERNANDO AGUIAR PEREZ	FER  3030 12/12/2019 0001469.69 001	10,655.17		
3	8250-3-351008-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002013  PINTURA Y MATERIALES PARA MANTENIMIE		10,655.17	
5	8260-3-351008-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002013  PINTURA Y MATERIALES PARA MANTENIMIE		10,655.17	
2	8260-3-351008-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002013  PINTURA Y MATERIALES PARA MANTENIMIE	10,655.17		
4	8270-3-351008-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002013  PINTURA Y MATERIALES PARA MANTENIMIE	10,655.17		
* Total-Poliza... *				<b>31,965.51</b>	<b>31,965.51</b>	
EB 0000333	11/12/2019	RENTA MOBILIARIO				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ		17,330.40	
7	2112-1-000139	ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	BEOI   AAA15A23 29/11/2019 000000019;	1,392.00		
2	2112-1-000139	ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	BEOI   AAA13BCF 29/11/2019 00000204.8	1,484.80		
12	2112-1-000139	ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	BEOI   AAA160C4 29/11/2019 000000075;	5,452.00		
17	2112-1-000139	ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	BEOI   AAA16797 29/11/2019 000000048C	3,480.00		
22	2112-1-000139	ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	BEOI   AAA1F9C8 29/11/2019 00000121.6	881.60		
27	2112-1-000139	ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	BEOI   AAA13BC2 10/12/2019 000000032	2,320.00		
32	2112-1-000139	ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	BEOI   AAA184DB 10/12/2019 000000032	2,320.00		
9	8250-3-382008-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001942 RENTA DE SILLAS PARA PRESENTACION DE		1,392.00	
4	8250-3-382012-000001-000001-000006	FESTIVAL CULTU	001949 RENTA DE SILLAS PARA EVENTOS CULTURA		1,484.80	
19	8250-3-382014-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE M	001941 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO CULT		3,480.00	
24	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001939 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE 20		881.60	
29	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002021 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO CULT		2,320.00	
34	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002022 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO CULT		2,320.00	
14	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001940 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO CULT		5,452.00	
11	8260-3-382008-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001942 RENTA DE SILLAS PARA PRESENTACION DE		1,392.00	
8	8260-3-382008-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001942 RENTA DE SILLAS PARA PRESENTACION DE	1,392.00		
6	8260-3-382012-000001-000001-000006	FESTIVAL CULTU	001949 RENTA DE SILLAS PARA EVENTOS CULTURA		1,484.80	
3	8260-3-382012-000001-000001-000006	FESTIVAL CULTU	001949 RENTA DE SILLAS PARA EVENTOS CULTURA		1,484.80	
21	8260-3-382014-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE M	001941 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO CULT		3,480.00	
18	8260-3-382014-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE M	001941 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO CULT		3,480.00	
23	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001939 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE 20		881.60	
26	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001939 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE 20		881.60	
28	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002021 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO CULT	2,320.00		
33	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002022 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO CULT	2,320.00		
31	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002021 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO CULT		2,320.00	
36	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002022 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO CULT		2,320.00	
16	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001940 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO CULT		5,452.00	
13	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001940 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO CULT		5,452.00	
10	8270-3-382008-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001942 RENTA DE SILLAS PARA PRESENTACION DE		1,392.00	
5	8270-3-382012-000001-000001-000006	FESTIVAL CULTU	001949 RENTA DE SILLAS PARA EVENTOS CULTURA		1,484.80	
20	8270-3-382014-000002-000001-000008	EVENTO DIA DE M	001941 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO CULT		3,480.00	
25	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001939 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE 20		881.60	
30	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002021 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO CULT		2,320.00	
35	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002022 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO CULT		2,320.00	
15	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001940 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO CULT		5,452.00	
* Total-Poliza... *				<b>51,991.20</b>	<b>51,991.20</b>	
EB 0000335	11/12/2019	PAGO DE SERIGRAFIA				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE		38,929.60	
12	2112-1-000043	BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE	SAGB9P8  114 10/12/2019 0000300.29	2,177.09		
17	2112-1-000043	BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE	SAGB9P8  115 10/12/2019 00001316.8	9,546.80		
2	2112-1-000043	BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE	SAGB9P8  103 29/10/2019 0001812.48	13,140.48		
7	2112-1-000043	BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE	SAGB9P8  104 30/10/2019 0001940.03	14,065.23		
19	8250-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001996 COROPLAST PARA DECORACION DE GALA N		9,546.80	
14	8250-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001997 LONA IMPRESA PARA EVENTO CULTURAL DE		2,177.09	
4	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001945 LONA PARA EVENTOS CULTURALES		13,140.48	
9	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001944 PLAYERAS Y MATERIAL PARA TRABAJOS A R		14,065.23	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:

FECHA:

11:41:33a. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
16	8260-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001997 LONA IMPRESA PARA EVENTO CULTURAL DE		2,177.09
21	8260-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001996 COROPLAST PARA DECORACION DE GALA N		9,546.80
13	8260-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001997 LONA IMPRESA PARA EVENTO CULTURAL DE	2,177.09	
18	8260-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001996 COROPLAST PARA DECORACION DE GALA N	9,546.80	
6	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001945 LONA PARA EVENTOS CULTURALES		13,140.48
11	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001944 PLAYERAS Y MATERIAL PARA TRABAJOS A R		14,065.23
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001944 PLAYERAS Y MATERIAL PARA TRABAJOS A R	14,065.23	
3	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001945 LONA PARA EVENTOS CULTURALES	13,140.48	
20	8270-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001996 COROPLAST PARA DECORACION DE GALA N	9,546.80	
15	8270-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001997 LONA IMPRESA PARA EVENTO CULTURAL DE	2,177.09	
5	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001945 LONA PARA EVENTOS CULTURALES	13,140.48	
10	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001944 PLAYERAS Y MATERIAL PARA TRABAJOS A R	14,065.23	
* Total-Poliza... *				<b>116,788.80</b>	<b>116,788.80</b>
EB 0000345	13/12/2019	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2019			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B NOMINA QUINCENAL		129,778.99
52	1123-1-000007	SUBSIDIOS AL EMPLEO	0000000-B NOMINA QUINCENAL	799.93	
37	2111-1	NOMINA QUINCENAL	002027  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		131,519.97
38	2111-1	NOMINA QUINCENAL	002027  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	128,979.06	
39	2117-1-000001	ISPT SUELDOS	002027  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		8,823.91
40	2117-1-000002	I.S.S.S.T.E.	002027  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		6,661.89
41	2117-1-000003	DSC SINDICATO	002027  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		1,190.70
43	2117-1-000004	DSC FONACOT	002027  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		1,459.81
47	2117-1-000005	DSC ESPECIAL OTROS	002027  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		7,638.00
48	2117-1-000007	DSC SEGUROS AXA	002027  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		349.00
49	2117-1-000008	DSC IMP PROMOBLEN	002027  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		5,218.00
50	2117-1-000010	DSC MUEBLERIA VALDEZ	002027  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		3,805.00
51	2117-1-000011	DSC PRESTAMOS SITSAE	002027  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		10,833.00
45	2117-1-000033	DESCUENTO DE ANJOLIN	002027  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		13,719.33
44	2117-1-000034	CAJA DE AHORRO CUMPLEAÑOS	002027  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		800.00
42	2117-1-000036	PENSION ALIMENTICIAS	002027  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		997.65
46	2117-1-000037	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM, ENR	002027  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		23,984.34
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO D	002027  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	169,865.40	
9	5113-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002027  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	500.00	
16	5113-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002027  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	9,500.00	
23	5115-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002027  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	16,659.56	
30	5251-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002027  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	20,475.64	
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002027  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		169,865.40
11	8240-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002027  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		500.00
18	8240-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002027  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		9,500.00
25	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002027  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		16,659.56
32	8240-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002027  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		20,475.64
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002027  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		169,865.40
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002027  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	169,865.40	
13	8250-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002027  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		500.00
10	8250-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002027  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	500.00	
17	8250-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002027  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	9,500.00	
20	8250-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002027  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		9,500.00
24	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002027  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	16,659.56	
27	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002027  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		16,659.56
31	8250-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002027  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	20,475.64	
34	8250-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002027  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		20,475.64
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002027  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	169,865.40	
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002027  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		169,865.40
12	8260-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002027  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	500.00	
15	8260-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002027  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		500.00
22	8260-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002027  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		9,500.00
19	8260-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002027  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	9,500.00	
26	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002027  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	16,659.56	
29	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002027  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		16,659.56



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:

FECHA:

11:41:33a. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
36	8260-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002027  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		20,475.64
33	8260-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002027  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	20,475.64	
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002027  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	169,865.40	
14	8270-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002027  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	500.00	
21	8270-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002027  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	9,500.00	
28	8270-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002027  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	16,659.56	
35	8270-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002027  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	20,475.64	
* Total-Poliza... *				<b>997,781.39</b>	<b>997,781.39</b>
IA 0000003	13/12/2019	SUBSIDIO MUNICIPAL PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2019			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	SUBSIDIO MUNICIPAL DICIEMBRE 2019	278,976.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL DICIEMBRE 2019	278,976.00	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL DICIEMBRE 2019		278,976.00
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL DICIEMBRE 2019		278,976.00
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL DICIEMBRE 2019	278,976.00	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL DICIEMBRE 2019		278,976.00
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL DICIEMBRE 2019	278,976.00	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL DICIEMBRE 2019		278,976.00
* Total-Poliza... *				<b>1,115,904.00</b>	<b>1,115,904.00</b>
** Total-Dia... **				<b>2,931,093.39</b>	<b>2,931,093.39</b>
DC 0000001	18/12/2019	GARRAFONES DE AGUA EN ATENCION A PERSONAL DEL INSTITUTO Y MAESTRAOS Y ALUMNOS DE LA CASA DE LA CULTURA			
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001953 GARRAFONES DE AGUA EN ATENCION A PEF		602.00
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001953 GARRAFONES DE AGUA EN ATENCION A PEF	602.00	
* Total-Poliza... *				<b>602.00</b>	<b>602.00</b>
DC 0000002	18/12/2019	AGUA EN ATENCION A INV. ESPE. Y BAILARINES QUE PRESENTARON SU ESPECTACULO EN EVENTO CULT. DE 20 DE BOV. ASI COM			
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001954 AGUA EN ATENCION A INV. ESPE. Y BAILARIN		2,475.00
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001954 AGUA EN ATENCION A INV. ESPE. Y BAILARIN	2,475.00	
* Total-Poliza... *				<b>2,475.00</b>	<b>2,475.00</b>
DC 0000007	18/12/2019	CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL PARA POSADA DE CULTURA			
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001963 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL PAR		804.05
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001963 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL PAR	804.05	
* Total-Poliza... *				<b>804.05</b>	<b>804.05</b>
DC 0000009	17/12/2019	SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A COMPRA DE MATERIALES PARA VILLA NAVIDEÑA			
2	8220-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001965 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A COMPRA DE		352.00
1	8240-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001965 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A COMPRA DE	352.00	
* Total-Poliza... *				<b>352.00</b>	<b>352.00</b>
DC 0000010	17/12/2019	SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A COMPRA DE MATERIALES PARA VILLA NAVIDEÑA			
2	8220-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001966 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A COMPRA DE		230.00
1	8240-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001966 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A COMPRA DE	230.00	
* Total-Poliza... *				<b>230.00</b>	<b>230.00</b>
DC 0000011	17/12/2019	SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A COMPRA DE MATERIALES PARA VILLA NAVIDEÑA			
2	8220-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001967 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A COMPRA DE		340.00
1	8240-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001967 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A COMPRA DE	340.00	
* Total-Poliza... *				<b>340.00</b>	<b>340.00</b>
DC 0000012	17/12/2019	SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A COMPRA DE MATERIALES PARA VILLA NAVIDEÑA			
2	8220-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001968 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A COMPRA DE		294.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:

FECHA:

11:41:33a. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8240-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001968 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A COMPRA DE	294.00		
			* Total-Poliza... *	<b>294.00</b>	<b>294.00</b>	
DC 0000013	17/12/2019	TRASLADO DE MAESTROS DE JAZZ A ENSAYOS A LA CASA DE LA CULTURA				
2	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001969 TRASLADO DE MAESTROS DE JAZZ A ENSAY		100.00	
1	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001969 TRASLADO DE MAESTROS DE JAZZ A ENSAY	100.00		
			* Total-Poliza... *	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	
DC 0000014	17/12/2019	TRASLADO DE MAESTROS DE JAZZ A ENSAYOS A LA CASA DE LA CULTURA				
2	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001970 TRASLADO DE MAESTROS DE JAZZ A ENSAY		100.00	
1	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001970 TRASLADO DE MAESTROS DE JAZZ A ENSAY	100.00		
			* Total-Poliza... *	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	
DC 0000015	17/12/2019	TRASLADO DE MAESTROS DE JAZZ A ENSAYOS A LA CASA DE LA CULTURA				
2	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001971 TRASLADO DE MAESTROS DE JAZZ A ENSAY		100.00	
1	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001971 TRASLADO DE MAESTROS DE JAZZ A ENSAY	100.00		
			* Total-Poliza... *	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	
DC 0000021	21/12/2019	TONER PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA				
2	8220-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001978 TONER PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL I		300.00	
1	8240-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001978 TONER PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL I	300.00		
			* Total-Poliza... *	<b>300.00</b>	<b>300.00</b>	
DC 0000023	19/12/2019	MATERIAL DE SERIGRAFIA PARA DECORACION DE VERBENA POPULAR				
2	8220-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001980 MATERIAL DE SERIGRAFIA PARA DECORACI		9,157.50	
1	8240-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001980 MATERIAL DE SERIGRAFIA PARA DECORACI	9,157.50		
			* Total-Poliza... *	<b>9,157.50</b>	<b>9,157.50</b>	
DC 0000046	17/12/2019	CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL, CONMOTIVO DE POSADA NAVIDEÑA				
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002014 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL, CO		2,200.00	
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002014 CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL, CO	2,200.00		
			* Total-Poliza... *	<b>2,200.00</b>	<b>2,200.00</b>	
DC 0000061	16/12/2019	PAGO DE BONO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA A PERSONAL SINDICALIZADO, SEGUN CONTRATO COLECTIVO 2018				
2	8220-1-171001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002030 PAGO DE BONO DE ESTIMULO DE PUNTUALI		750.00	
1	8240-1-171001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002030 PAGO DE BONO DE ESTIMULO DE PUNTUALI	750.00		
			* Total-Poliza... *	<b>750.00</b>	<b>750.00</b>	
DC 0000068	19/12/2019	RENTA DE MOBILIARIO Y DECORACION PARA EVENTOS CULTURALES, DENTRO DE LA VERBENA NAVIDEÑA 2019				
2	8220-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	002037 RENTA DE MOBILIARIO Y DECORACION PAR/		20,694.40	
1	8240-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	002037 RENTA DE MOBILIARIO Y DECORACION PAR/	20,694.40		
			* Total-Poliza... *	<b>20,694.40</b>	<b>20,694.40</b>	
DC 0000069	19/12/2019	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO NAVIDEÑO				
2	8220-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	002038 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO NAVID		2,992.80	
1	8240-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	002038 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO NAVID	2,992.80		
			* Total-Poliza... *	<b>2,992.80</b>	<b>2,992.80</b>	
DC 0000070	19/12/2019	RENTA DE SILLAS PARA EVENTO CULTURAL EN LA VELARIA				
2	8220-3-382012-000001-000001-000006	FESTIVAL CULTU	002039 RENTA DE SILLAS PARA EVENTO CULTURAL		2,900.00	
1	8240-3-382012-000001-000001-000006	FESTIVAL CULTU	002039 RENTA DE SILLAS PARA EVENTO CULTURAL	2,900.00		
			* Total-Poliza... *	<b>2,900.00</b>	<b>2,900.00</b>	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:

FECHA:

11:41:33a. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DD 000009	18/12/2019	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***			
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DD 000010	18/12/2019	Registro de los Documentos: 10050, 10049				
4	2112-1-000022	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   10050 18/12/2019 0000000000		602.00	
8	2112-1-000022	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   10049 18/12/2019 0000000000		2,475.00	
5	5122-2-221001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001954  AGUA EN ATENCION A INV. ESPE. Y BAILARII	2,475.00		
1	5122-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001953  GARRAFONES DE AGUA EN ATENCION A PEI	602.00		
3	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001953  GARRAFONES DE AGUA EN ATENCION A PEI		602.00	
7	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001954  AGUA EN ATENCION A INV. ESPE. Y BAILARII		2,475.00	
6	8250-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001954  AGUA EN ATENCION A INV. ESPE. Y BAILARII	2,475.00		
2	8250-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001953  GARRAFONES DE AGUA EN ATENCION A PEI	602.00		
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>6,154.00</b>	<b>6,154.00</b>
DD 000012	17/12/2019	Registro de los Documentos: 1416				
4	2112-1-000150	JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODRIGUEZ	TORJ   1416 17/12/2019 0000000000 01		2,200.00	
1	5122-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002014  CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL, CC	2,200.00		
3	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002014  CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL, CC		2,200.00	
2	8250-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002014  CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL, CC	2,200.00		
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>4,400.00</b>	<b>4,400.00</b>
DD 000016	19/12/2019	Registro de los Documentos: 116				
4	2112-1-000043	BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE	SAGB9P8  116 19/12/2019 00001263.1		9,157.50	
1	5138-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001980  MATERIAL DE SERIGRAFIA PARA DECORACI	9,157.50		
3	8240-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001980  MATERIAL DE SERIGRAFIA PARA DECORACI		9,157.50	
2	8250-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001980  MATERIAL DE SERIGRAFIA PARA DECORACI	9,157.50		
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>18,315.00</b>	<b>18,315.00</b>
DD 000024	16/12/2019	Registro de los Documentos: AP2030				
4	2112-1-000118	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV	SINDI   AP2030 16/12/2019 0000000000		750.00	
1	5116-1-171001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002030  PAGO DE BONO DE ESTIMULO DE PUNTUAL	750.00		
3	8240-1-171001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002030  PAGO DE BONO DE ESTIMULO DE PUNTUAL		750.00	
2	8250-1-171001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002030  PAGO DE BONO DE ESTIMULO DE PUNTUAL	750.00		
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>
DD 000027	19/12/2019	Registro de los Documentos: AAA1E9D5, AAA13FFD, AAA116F2				
4	2112-1-000139	ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	BEOI   AAA1E9D5 19/12/2019 00002854.4		20,694.40	
8	2112-1-000139	ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	BEOI   AAA13FFD 19/12/2019 00000412.8		2,992.80	
12	2112-1-000139	ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	BEOI   AAA116F2 19/12/2019 0000000400		2,900.00	
1	5138-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	002037  RENTA DE MOBILIARIO Y DECORACION PAR	20,694.40		
5	5138-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	002038  RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO NAVI	2,992.80		
9	5138-3-382012-000001-000001-000006	FESTIVAL CULTU	002039  RENTA DE SILLAS PARA EVENTO CULTURAL	2,900.00		
3	8240-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	002037  RENTA DE MOBILIARIO Y DECORACION PAR		20,694.40	
7	8240-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	002038  RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO NAVI		2,992.80	
11	8240-3-382012-000001-000001-000006	FESTIVAL CULTU	002039  RENTA DE SILLAS PARA EVENTO CULTURAL		2,900.00	
2	8250-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	002037  RENTA DE MOBILIARIO Y DECORACION PAR	20,694.40		
6	8250-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	002038  RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO NAVI	2,992.80		
10	8250-3-382012-000001-000001-000006	FESTIVAL CULTU	002039  RENTA DE SILLAS PARA EVENTO CULTURAL	2,900.00		
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>53,174.40</b>	<b>53,174.40</b>
EB 0000301	17/12/2019	ALIMENTOS EN ATENCION A PERSONAL CONMOTIVO DE FESTEJOS DECEMBRINOS				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001211-B JOAQUIN ALONSO TOLOSA RODRIGUEZ		2,200.00	
6	2112-1-000150	JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODRIGUEZ	TORJ  1416 17/12/2019 0000000000 01	2,200.00		
3	8250-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002014  CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL, CC		2,200.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:

FECHA:

11:41:33a. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8260-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002014  CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL, CC	2,200.00	
5	8260-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002014  CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL, CC		2,200.00
4	8270-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002014  CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL, CC	2,200.00	
* Total-Poliza... *				<b>6,600.00</b>	<b>6,600.00</b>
EB 0000302	16/12/2019	CANCELADO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001212-B CANCELADO		
* Total-Poliza... *				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
EB 0000303	16/12/2019	CANCELADO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001213-B CANCELADO		
* Total-Poliza... *				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
EB 0000307	16/12/2019	PAGO DE RETENCIONES DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2019			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001217-B IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE C.V.		5,218.00
2	2117-1-000008	DSC IMP PROMOBLEN	PAGO DE RETENCIONES DE LA PRIMER QUINCENA I	5,218.00	
* Total-Poliza... *				<b>5,218.00</b>	<b>5,218.00</b>
EB 0000308	16/12/2019	PAGO DE RETENCIONES DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2019			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001218-B AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.		349.00
2	2117-1-000007	DSC SEGUROS AXA	PAGO DE RETENCIONES DE LA PRIMER QUINCENA I	349.00	
* Total-Poliza... *				<b>349.00</b>	<b>349.00</b>
EB 0000309	16/12/2019	PAGO DE RETENCIONES DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2019			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001219-B MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, S.A. DE		3,805.00
2	2117-1-000010	DSC MUEBLERIA VALDEZ	PAGO DE RETENCIONES DE LA PRIMER QUINCENA I	3,805.00	
* Total-Poliza... *				<b>3,805.00</b>	<b>3,805.00</b>
EB 0000310	16/12/2019	PAGO DE RETENCIONES DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2019			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001220-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV		19,661.70
2	2117-1-000003	DSC SINDICATO	PAGO DE RETENCIONES DE LA PRIMER QUINCENA I	1,190.70	
3	2117-1-000005	DSC ESPECIAL OTROS	PAGO DE RETENCIONES DE LA PRIMER QUINCENA I	7,638.00	
4	2117-1-000011	DSC PRESTAMOS SITSAE	PAGO DE RETENCIONES DE LA PRIMER QUINCENA I	10,833.00	
* Total-Poliza... *				<b>19,661.70</b>	<b>19,661.70</b>
EB 0000312	16/12/2019	PAGO DE RETENCIONES DE CAJA CHICA DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001222-B CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO		800.00
2	2117-1-000034	CAJA DE AHORRO CUMPLEAÑOS	PAGO DE RETENCIONES DE LA PRIMER QUINCENA I	800.00	
* Total-Poliza... *				<b>800.00</b>	<b>800.00</b>
EB 0000313	16/12/2019	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001223-B ROSAURA NOEMI SALAZAR VIVEROS		997.65
2	2117-1-000036	PENSION ALIMENTICIAS	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	997.65	
* Total-Poliza... *				<b>997.65</b>	<b>997.65</b>
EB 0000314	16/12/2019	PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA SEGUN CONTRATO COLECTIVO 2019 PUNTO VIGESIMO NOVENO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001224-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV		750.00
2	2112-1-000118	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV	SINDI   AP2030 16/12/2019 000000000000	750.00	
4	8250-1-171001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002030 PAGO DE BONO DE ESTIMULO DE PUNTUALI		750.00
6	8260-1-171001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002030 PAGO DE BONO DE ESTIMULO DE PUNTUALI		750.00
3	8260-1-171001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002030 PAGO DE BONO DE ESTIMULO DE PUNTUALI	750.00	
5	8270-1-171001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002030 PAGO DE BONO DE ESTIMULO DE PUNTUALI	750.00	
* Total-Poliza... *				<b>2,250.00</b>	<b>2,250.00</b>

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:

FECHA:

11:41:33a. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
EB 0000315	16/12/2019	PAGO DE AUDICIONES DE SONIDO PARA DIAS EJIDALES, Y EVENTO CULTURAL DEL 20 DE NOV.				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001225-B ISIDORA MILLAN RODRIGUEZ		6,960.00	
11	2112-1-000117	ISIDORA MILLAN RODRIGUEZ	MIRI  53 13/12/2019 0000000240 000	1,740.00		
6	2112-1-000117	ISIDORA MILLAN RODRIGUEZ	MIRI  52 13/12/2019 0000000720 000	5,220.00		
8	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002019  AUDICION DE SONIDO PARA EVENTO CULT		1,740.00	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001986  AUDICION DE SONIDO PARA DIAS EJIDALES		5,220.00	
2	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001986  AUDICION DE SONIDO PARA DIAS EJIDALES	5,220.00		
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001986  AUDICION DE SONIDO PARA DIAS EJIDALES		5,220.00	
7	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002019  AUDICION DE SONIDO PARA EVENTO CULT	1,740.00		
10	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002019  AUDICION DE SONIDO PARA EVENTO CULT		1,740.00	
9	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002019  AUDICION DE SONIDO PARA EVENTO CULT	1,740.00		
4	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001986  AUDICION DE SONIDO PARA DIAS EJIDALES	5,220.00		
* Total-Poliza... *				<b>20,880.00</b>	<b>20,880.00</b>	
EB 0000316	17/12/2019	GASTOS A COMPROBAR PARA EVENTO DE VERBENA POPULAR				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001226-B CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO		5,000.00	
2	1125-1-000002	CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO	GASTOS A COMPROBAR PARA EVENTO DE VERBEN	5,000.00		
* Total-Poliza... *				<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	
EB 0000334	16/12/2019	PAGO DE RETENCIONES				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM, ENR		40,792.84	
2	2117-1-000037	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM, ENR	PAGO DE RETENCIONES	40,792.84		
* Total-Poliza... *				<b>40,792.84</b>	<b>40,792.84</b>	
EB 0000338	19/12/2019	PAGO DE SERIGRAFIA				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE		9,157.50	
2	2112-1-000043	BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE	SAGB9P8  116 19/12/2019 00001263.1	9,157.50		
4	8250-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001980 MATERIAL DE SERIGRAFIA PARA DECORACI		9,157.50	
6	8260-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001980 MATERIAL DE SERIGRAFIA PARA DECORACI		9,157.50	
3	8260-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001980 MATERIAL DE SERIGRAFIA PARA DECORACI	9,157.50		
5	8270-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001980 MATERIAL DE SERIGRAFIA PARA DECORACI	9,157.50		
* Total-Poliza... *				<b>27,472.50</b>	<b>27,472.50</b>	
EB 0000344	19/12/2019	PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO Y DECORACION				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ		26,587.20	
2	2112-1-000139	ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	BE0I   AAA116F2 19/12/2019 000000040C	2,900.00		
7	2112-1-000139	ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	BE0I   AAA13FFD 19/12/2019 00000412.8	2,992.80		
12	2112-1-000139	ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	BE0I   AAA1E9D5 19/12/2019 00002854.4	20,694.40		
14	8250-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	002037 RENTA DE MOBILIARIO Y DECORACION PAR/		20,694.40	
9	8250-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	002038 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO NAVID		2,992.80	
4	8250-3-382012-000001-000001-000006	FESTIVAL CULTU	002039 RENTA DE SILLAS PARA EVENTO CULTURAL		2,900.00	
8	8260-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	002038 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO NAVID	2,992.80		
13	8260-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	002037 RENTA DE MOBILIARIO Y DECORACION PAR/	20,694.40		
11	8260-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	002038 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO NAVID		2,992.80	
16	8260-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	002037 RENTA DE MOBILIARIO Y DECORACION PAR/		20,694.40	
6	8260-3-382012-000001-000001-000006	FESTIVAL CULTU	002039 RENTA DE SILLAS PARA EVENTO CULTURAL		2,900.00	
3	8260-3-382012-000001-000001-000006	FESTIVAL CULTU	002039 RENTA DE SILLAS PARA EVENTO CULTURAL	2,900.00		
15	8270-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	002037 RENTA DE MOBILIARIO Y DECORACION PAR/	20,694.40		
10	8270-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	002038 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO NAVID	2,992.80		
5	8270-3-382012-000001-000001-000006	FESTIVAL CULTU	002039 RENTA DE SILLAS PARA EVENTO CULTURAL	2,900.00		
* Total-Poliza... *				<b>79,761.60</b>	<b>79,761.60</b>	
** Total-Dia... **				<b>341,523.44</b>	<b>341,523.44</b>	
DC 0000003	23/12/2019	CONSUMOS EN ATENCION A DIRECTOR Y PERSONAL DE CULTURA QUE LABORO HORAS EXTRAS				



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:

FECHA:

11:41:33a. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001955 CONSUMOS EN ATENCION A DIRECTOR Y PE		1,436.00
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001955 CONSUMOS EN ATENCION A DIRECTOR Y PE	1,436.00	
* Total-Poliza... *				<b>1,436.00</b>	<b>1,436.00</b>
DC 0000004	26/12/2019	DIFERENCIAL Y CAMBIO DE DIFERENCIAL DELANTERO DE CAMIONETA TITAN			
2	8220-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001956 DIFERENCIAL Y CAMBIO DE DIFERENCIAL DE		9,227.32
1	8240-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001956 DIFERENCIAL Y CAMBIO DE DIFERENCIAL DE	9,227.32	
* Total-Poliza... *				<b>9,227.32</b>	<b>9,227.32</b>
DC 0000005	26/12/2019	PIEZAS Y REPARACION DE CAMIONETA TORNADO			
2	8220-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001957 PIEZAS Y REPARACION DE CAMIONETA TORI		19,810.72
1	8240-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001957 PIEZAS Y REPARACION DE CAMIONETA TORI	19,810.72	
* Total-Poliza... *				<b>19,810.72</b>	<b>19,810.72</b>
DC 0000008	24/12/2019	SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A COMPRA DE MATERIALES PARA NACIMIENTO			
2	8220-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001964 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A COMPRA DE		147.00
1	8240-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001964 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A COMPRA DE	147.00	
* Total-Poliza... *				<b>147.00</b>	<b>147.00</b>
DC 0000017	26/12/2019	GASTOS PARA BAILARINES QUE PRESENTARON SU ESPECTACULO EN LA VERBENA			
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001974 GASTOS PARA BAILARINES QUE PRESENTAF		42.50
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001974 GASTOS PARA BAILARINES QUE PRESENTAF	42.50	
* Total-Poliza... *				<b>42.50</b>	<b>42.50</b>
DC 0000018	26/12/2019	SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A COMPRA DE MATERIALES PARA LA VERBENA			
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001975 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A COMPRA DE		276.00
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001975 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A COMPRA DE	276.00	
* Total-Poliza... *				<b>276.00</b>	<b>276.00</b>
DC 0000019	26/12/2019	SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A COMPRA DE MATERIALES PARA LA VERBENA			
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001976 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A COMPRA DE		200.00
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001976 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A COMPRA DE	200.00	
* Total-Poliza... *				<b>200.00</b>	<b>200.00</b>
DC 0000020	26/12/2019	SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A COMPRA DE MATERIALES PARA LA VERBENA			
2	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001977 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A COMPRA DE		147.00
1	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001977 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A COMPRA DE	147.00	
* Total-Poliza... *				<b>147.00</b>	<b>147.00</b>
DC 0000022	26/12/2019	SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A BIBLIOTECA CENTRAL			
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001979 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A BIBLIOTEC		184.00
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001979 SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A BIBLIOTEC	184.00	
* Total-Poliza... *				<b>184.00</b>	<b>184.00</b>
DC 0000024	26/12/2019	APERTURA DE DOS PUERTAS DE BODEGA DE LA CASA DE LA CULTURA			
2	8220-3-351008-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001981 APERTURA DE DOS PUERTAS DE BODEGA D		498.80
1	8240-3-351008-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001981 APERTURA DE DOS PUERTAS DE BODEGA D	498.80	
* Total-Poliza... *				<b>498.80</b>	<b>498.80</b>
DC 0000047	27/12/2019	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:

FECHA:

11:41:33a. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000054	27/12/2019	LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLUNTARIA DE LA C. MAYRA AGUSTINA CAMACHO RODRIGUEZ			
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002023 LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLUNTARIA C		12,620.58
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002023 LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLUNTARIA C	12,620.58	
* Total-Poliza... *				<b>12,620.58</b>	<b>12,620.58</b>
DC 0000060	27/12/2019	PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE			
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002029 PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		166,282.39
4	8220-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002029 PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		500.00
6	8220-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002029 PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		9,500.00
8	8220-1-154003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002029 PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		4,934.62
10	8220-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002029 PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		15,181.54
12	8220-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002029 PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		20,475.64
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002029 PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	166,282.39	
3	8240-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002029 PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	500.00	
5	8240-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002029 PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	9,500.00	
7	8240-1-154003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002029 PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	4,934.62	
9	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002029 PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	15,181.54	
11	8240-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002029 PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	20,475.64	
* Total-Poliza... *				<b>216,874.19</b>	<b>216,874.19</b>
DC 0000066	27/12/2019	PAGO DE RENUNCIA VOLUNTARIA DE LA C. IRINA SINAHÍ VILLEGAS ZUNO			
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002035 PAGO DE RENUNCIA VOLUNTARIA DE LA C. II		43,741.68
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002035 PAGO DE RENUNCIA VOLUNTARIA DE LA C. II	43,741.68	
* Total-Poliza... *				<b>43,741.68</b>	<b>43,741.68</b>
DC 0000072	24/12/2019	PAGO DE REMUNERACION CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2019			
2	8220-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002041 PAGO DE REMUNERACION CORRESPONDIEI		60,704.00
1	8240-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002041 PAGO DE REMUNERACION CORRESPONDIEI	60,704.00	
* Total-Poliza... *				<b>60,704.00</b>	<b>60,704.00</b>
DD 0000008	23/12/2019	Registro de los Documentos: 31061			
4	2112-1-000046	OMAR CARRILLO BARREDA	OMAR   31061 23/12/2019 0000198.07 C		1,436.00
1	5122-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001955  CONSUMOS EN ATENCION A DIRECTOR Y PE	1,436.00	
3	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001955  CONSUMOS EN ATENCION A DIRECTOR Y PE		1,436.00
2	8250-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001955  CONSUMOS EN ATENCION A DIRECTOR Y PE	1,436.00	
* Total-Poliza... *				<b>2,872.00</b>	<b>2,872.00</b>
DD 0000014	27/12/2019	Registro de los Documentos: 55613			
4	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL  55613 13/12/2019 0000675.02		5,000.00
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001983  GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	5,000.00	
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001983  GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN		5,000.00
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001983  GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	5,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
DD 0000017	26/12/2019	Registro de los Documentos: 123, 122			
4	2112-1-000134	MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLA	SAP   123 26/12/2019 0001272.73 000		9,227.32
8	2112-1-000134	MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLA	SAP   122 26/12/2019 0002732.51 000		19,810.72
5	5129-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001957  PIEZAS Y REPARACION DE CAMIONETA TOR	19,810.72	
1	5129-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001956  DIFERENCIAL Y CAMBIO DE DIFERENCIAL D	9,227.32	
7	8240-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001957  PIEZAS Y REPARACION DE CAMIONETA TOR		19,810.72
3	8240-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001956  DIFERENCIAL Y CAMBIO DE DIFERENCIAL D		9,227.32
2	8250-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001956  DIFERENCIAL Y CAMBIO DE DIFERENCIAL D	9,227.32	
6	8250-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001957  PIEZAS Y REPARACION DE CAMIONETA TOR	19,810.72	
* Total-Poliza... *				<b>58,076.08</b>	<b>58,076.08</b>



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:

FECHA:

11:41:33a. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DP 0000003	24/12/2019	DEVOLUCION DE NOMINA QUINCENAL			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	DEVOLUCION DE NOMINA QUINCENAL	4,011.80	
2	2111-1	NOMINA QUINCENAL	DEVOLUCION DE NOMINA QUINCENAL		4,011.80
* Total-Poliza... *				<b>4,011.80</b>	<b>4,011.80</b>
DP 0000004	27/12/2019	DEVOLUCION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	DEVOLUCION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	6,444.58	
2	2111-1	NOMINA QUINCENAL	DEVOLUCION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		6,444.58
* Total-Poliza... *				<b>6,444.58</b>	<b>6,444.58</b>
EB 0000317	24/12/2019	INCENTIVO NAVIDEÑO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001227-B MARIA DE JESUS CORRALES BARRAZA		1,850.64
2	2111-1	NOMINA QUINCENAL	PAGO DE INCENTIVO NAVIDEÑO	1,850.64	
* Total-Poliza... *				<b>1,850.64</b>	<b>1,850.64</b>
EB 0000318	27/12/2019	LIQUIDACION POR MOTIVO DE RENUNCIA VOLUNTARIA			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001228-B MAYRA AGUSTINA CAMACHO RODRIGUE		12,620.58
9	2111-1	NOMINA QUINCENAL	002023  LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLUNTARIA		12,620.58
10	2111-1	NOMINA QUINCENAL	002023  LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLUNTARIA	12,620.58	
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO D	002023  LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLUNTARIA	12,620.58	
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	002023  LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLUNTARIA		12,620.58
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	002023  LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLUNTARIA		12,620.58
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	002023  LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLUNTARIA	12,620.58	
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	002023  LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLUNTARIA	12,620.58	
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	002023  LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLUNTARIA		12,620.58
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	002023  LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLUNTARIA	12,620.58	
* Total-Poliza... *				<b>63,102.90</b>	<b>63,102.90</b>
EB 0000319	27/12/2019	PAGO DE RENUNCIA VOLUNTARIA			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001229-B IRINA SINAHÍ VILLEGAS ZUNO		43,741.68
9	2111-1	NOMINA QUINCENAL	002035  PAGO DE RENUNCIA VOLUNTARIA DE LA C. I		43,741.68
10	2111-1	NOMINA QUINCENAL	002035  PAGO DE RENUNCIA VOLUNTARIA DE LA C. I	43,741.68	
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO D	002035  PAGO DE RENUNCIA VOLUNTARIA DE LA C. I	43,741.68	
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	002035  PAGO DE RENUNCIA VOLUNTARIA DE LA C. I		43,741.68
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	002035  PAGO DE RENUNCIA VOLUNTARIA DE LA C. I		43,741.68
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	002035  PAGO DE RENUNCIA VOLUNTARIA DE LA C. I	43,741.68	
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	002035  PAGO DE RENUNCIA VOLUNTARIA DE LA C. I	43,741.68	
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	002035  PAGO DE RENUNCIA VOLUNTARIA DE LA C. I		43,741.68
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	002035  PAGO DE RENUNCIA VOLUNTARIA DE LA C. I	43,741.68	
* Total-Poliza... *				<b>218,708.40</b>	<b>218,708.40</b>
EB 0000320	27/12/2019	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001230-B ROSAURA NOEMI SALAZAR VIVEROS		997.65
2	2117-1-000036	PENSION ALIMENTICIAS	PENSION ALIMENTICIA	997.65	
* Total-Poliza... *				<b>997.65</b>	<b>997.65</b>
EB 0000321	27/12/2019	PAGO DE RETENCIONES DE FONACOT CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001231-B MUNICIPIO DE ELOTA		1,459.81
2	2117-1-000004	DSC FONACOT	PAGO DE RETENCIONES DE FONACOT CORRESPON	1,459.81	
* Total-Poliza... *				<b>1,459.81</b>	<b>1,459.81</b>
EB 0000322	27/12/2019	PAGO DE CAJA DE AHORRO PROPIA			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001232-B CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO		800.00
2	2117-1-000034	CAJA DE AHORRO CUMPLEAÑOS	PAGO DE CAJA DE AHORRO PROPIA	800.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:

FECHA:

11:41:33a. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				<b>800.00</b>	<b>800.00</b>
EB 0000323	27/12/2019	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001233-B MUEBLERIAS VALDEZ BALUARTE S.A. DE		3,805.00
2	2117-1-000010	DSC MUEBLERIA VALDEZ	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTE A LA :	3,805.00	
* Total-Poliza... *				<b>3,805.00</b>	<b>3,805.00</b>
EB 0000324	27/12/2019	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001234-B IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE C.V.		5,218.00
2	2117-1-000008	DSC IMP PROMOBLEN	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTE A LA :	5,218.00	
* Total-Poliza... *				<b>5,218.00</b>	<b>5,218.00</b>
EB 0000325	27/12/2019	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001235-B AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.		349.00
2	2117-1-000007	DSC SEGUROS AXA	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTE A LA :	349.00	
* Total-Poliza... *				<b>349.00</b>	<b>349.00</b>
EB 0000326	27/12/2019	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001236-B GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V.		13,719.33
2	2117-1-000033	DESCUENTO DE ANJOLIN	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTE A LA :	13,719.33	
* Total-Poliza... *				<b>13,719.33</b>	<b>13,719.33</b>
EB 0000327	27/12/2019	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001237-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV		19,610.03
2	2117-1-000003	DSC SINDICATO	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTE A LA :	1,119.03	
3	2117-1-000005	DSC ESPECIAL OTROS	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTE A LA :	7,638.00	
4	2117-1-000011	DSC PRESTAMOS SITSAE	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTE A LA :	10,853.00	
* Total-Poliza... *				<b>19,610.03</b>	<b>19,610.03</b>
EB 0000328	27/12/2019	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001238-B MARIA DE JESUS CORRALES BARRAZA		209.42
2	2111-1	NOMINA QUINCENAL	PAGO CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCI	209.42	
* Total-Poliza... *				<b>209.42</b>	<b>209.42</b>
EB 0000329	27/12/2019	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001239-B LISETTE XIOMARA MALDONADO		1,830.49
2	2111-1	NOMINA QUINCENAL	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE	1,830.49	
* Total-Poliza... *				<b>1,830.49</b>	<b>1,830.49</b>
EB 0000330	27/12/2019	CONSUMOS EN ATENCION A DIRECTOR Y PERSONAL QUE LABORO HORAS ESTRAS			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001240-B OMAR CARRILLO BARREDA		1,436.00
6	2112-1-000046	OMAR CARRILLO BARREDA	OMAR  31061 23/12/2019 0000198.07 (	1,436.00	
3	8250-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001955  CONSUMOS EN ATENCION A DIRECTOR Y PE		1,436.00
2	8260-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001955  CONSUMOS EN ATENCION A DIRECTOR Y PE	1,436.00	
5	8260-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001955  CONSUMOS EN ATENCION A DIRECTOR Y PE		1,436.00
4	8270-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001955  CONSUMOS EN ATENCION A DIRECTOR Y PE	1,436.00	
* Total-Poliza... *				<b>4,308.00</b>	<b>4,308.00</b>
EB 0000331	27/12/2019	CONSUMO DE AGUA EN ATENCION A PERSONAL DE CULTURA, MAESTROS Y ALUMNOS DE CASA DE LA CULTURA, ASI COMO INV. E:			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0001241-B CESAR VEGA LOPEZ		3,077.00
11	2112-1-000022	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA  10049 18/12/2019 0000000000 (	2,475.00	
6	2112-1-000022	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA  10050 18/12/2019 0000000000 (	602.00	
8	8250-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001954  AGUA EN ATENCION A INV. ESPE. Y BAILARII		2,475.00
3	8250-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001953  GARRAFONES DE AGUA EN ATENCION A PEI		602.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:

FECHA:

11:41:33a. m.

26/11/2024

POLIZA

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for 'PAGO DE SERVICIO CONTABLE' and 'PAGO DE GASOLINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE'.



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:

FECHA:

11:41:33a. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
			<b>* Total-Poliza.. *</b>	<b>87,114.12</b>	<b>87,114.12</b>	
EB 0000341	27/12/2019	PAGO DE ESTIMULO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2019				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B JESUS ARMANDO LEYVA MILLAN		2,055.38	
2	2111-1	NOMINA QUINCENAL	PAGO DE ESTIMULO CORRESPONDIENTE A DICIEM	2,055.38		
			<b>* Total-Poliza.. *</b>	<b>2,055.38</b>	<b>2,055.38</b>	
EB 0000342	27/12/2019	PAGO DE ESTIMULO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B BRIANDA PAOLA SANCHEZ GARCIA		1,956.42	
2	2111-1	NOMINA QUINCENAL	PAGO DE ESTIMULO CORRESPONDIENTE AL MES D	1,956.42		
			<b>* Total-Poliza.. *</b>	<b>1,956.42</b>	<b>1,956.42</b>	
EB 0000346	27/12/2019	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B NOMINA QUINCENAL		130,431.86	
59	1123-1-000007	SUBSIDIOS AL EMPLEO	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE	799.93		
44	2111-1	NOMINA QUINCENAL	002029  PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA C		131,671.84	
45	2111-1	NOMINA QUINCENAL	002029  PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA C	129,631.93		
46	2117-1-000001	ISPT SUELDOS	002029  PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA C		8,722.69	
47	2117-1-000002	I.S.S.T.E.	002029  PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA C		6,536.50	
48	2117-1-000003	DSC SINDICATO	002029  PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA C		1,119.03	
50	2117-1-000004	DSC FONACOT	002029  PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA C		1,459.81	
54	2117-1-000005	DSC ESPECIAL OTROS	002029  PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA C		7,638.00	
55	2117-1-000007	DSC SEGUROS AXA	002029  PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA C		349.00	
56	2117-1-000008	DSC IMP PROMOBIE	002029  PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA C		5,218.00	
57	2117-1-000010	DSC MUEBLERIA VALDEZ	002029  PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA C		3,805.00	
58	2117-1-000011	DSC PRESTAMOS SITSAE	002029  PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA C		10,853.00	
52	2117-1-000033	DESCUENTO DE ANJOLIN	002029  PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA C		13,719.33	
51	2117-1-000034	CAJA DE AHORRO CUMPLEAÑOS	002029  PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA C		800.00	
49	2117-1-000036	PENSION ALIMENTICIAS	002029  PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA C		997.65	
53	2117-1-000037	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM, ENR	002029  PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA C		23,984.34	
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO D	002029  PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA C	166,282.39		
9	5113-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002029  PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA C	500.00		
16	5113-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002029  PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA C	9,500.00		
23	5115-1-154003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002029  PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA C	4,934.62		
30	5115-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002029  PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA C	15,181.54		
37	5251-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002029  PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA C	20,475.64		
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002029  PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA C		166,282.39	
11	8240-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002029  PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA C		500.00	
18	8240-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002029  PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA C		9,500.00	
25	8240-1-154003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002029  PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA C		4,934.62	
32	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002029  PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA C		15,181.54	
39	8240-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002029  PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA C		20,475.64	
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002029  PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA C		166,282.39	
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002029  PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA C	166,282.39		
13	8250-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002029  PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA C		500.00	
10	8250-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002029  PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA C	500.00		
17	8250-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002029  PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA C	9,500.00		
20	8250-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002029  PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA C		9,500.00	
24	8250-1-154003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002029  PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA C	4,934.62		
27	8250-1-154003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002029  PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA C		4,934.62	
31	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002029  PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA C	15,181.54		
34	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002029  PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA C		15,181.54	
38	8250-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002029  PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA C	20,475.64		
41	8250-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002029  PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA C		20,475.64	
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002029  PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA C		166,282.39	
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002029  PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA C	166,282.39		
12	8260-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002029  PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA C	500.00		
15	8260-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002029  PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA C		500.00	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:

FECHA:

11:41:33a. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
22	8260-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	002029  PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA C		9,500.00
19	8260-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	002029  PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA C	9,500.00	
26	8260-1-154003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	002029  PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA C	4,934.62	
29	8260-1-154003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	002029  PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA C		4,934.62
36	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	002029  PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA C		15,181.54
33	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	002029  PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA C	15,181.54	
40	8260-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	002029  PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA C	20,475.64	
43	8260-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	002029  PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA C		20,475.64
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	002029  PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA C	166,282.39	
14	8270-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	002029  PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA C	500.00	
21	8270-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	002029  PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA C	9,500.00	
28	8270-1-154003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	002029  PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA C	4,934.62	
35	8270-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	002029  PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA C	15,181.54	
42	8270-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	002029  PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA C	20,475.64	
* Total-Poliza... *				<b>997,928.62</b>	<b>997,928.62</b>
EB 0000348	24/12/2019	PAGO DE INCENTIVOS 2019			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B NOMINA QUINCENAL		63,373.71
12	1123-1-000007	SUBSIDIOS AL EMPLEO	PAGO DE INCENTIVOS 2019	6,025.67	
9	2111-1	NOMINA QUINCENAL	002041  PAGO DE REMUNERACION CORRESPONDIE		59,476.59
10	2111-1	NOMINA QUINCENAL	002041  PAGO DE REMUNERACION CORRESPONDIE	57,348.04	
11	2117-1-000001	ISPT SUELDOS	002041  PAGO DE REMUNERACION CORRESPONDIE		1,227.41
2	5113-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	002041  PAGO DE REMUNERACION CORRESPONDIE	60,704.00	
4	8240-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	002041  PAGO DE REMUNERACION CORRESPONDIE		60,704.00
6	8250-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	002041  PAGO DE REMUNERACION CORRESPONDIE		60,704.00
3	8250-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	002041  PAGO DE REMUNERACION CORRESPONDIE	60,704.00	
5	8260-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	002041  PAGO DE REMUNERACION CORRESPONDIE	60,704.00	
8	8260-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	002041  PAGO DE REMUNERACION CORRESPONDIE		60,704.00
7	8270-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	002041  PAGO DE REMUNERACION CORRESPONDIE	60,704.00	
* Total-Poliza... *				<b>306,189.71</b>	<b>306,189.71</b>
IA 0000004	24/12/2019	SUBSIDIO MUNICIPAL EXTRAORDINARIO DICIEMBRE 2019			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	SUBSIDIO MUNICIPAL EXTRAORDINARIO DICIEMBRE	41,000.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL EXTRAORDINARIO DICIEMBRE	41,000.00	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL EXTRAORDINARIO DICIEMBRE		41,000.00
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL EXTRAORDINARIO DICIEMBRE		41,000.00
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL EXTRAORDINARIO DICIEMBRE	41,000.00	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL EXTRAORDINARIO DICIEMBRE		41,000.00
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL EXTRAORDINARIO DICIEMBRE	41,000.00	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL EXTRAORDINARIO DICIEMBRE		41,000.00
* Total-Poliza... *				<b>164,000.00</b>	<b>164,000.00</b>
IA 0000005	27/12/2019	SUBSIDIO MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	SUBSIDIO MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA DE DICI	278,976.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA DE DICI	278,976.00	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA DE DICI		278,976.00
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA DE DICI		278,976.00
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA DE DICI	278,976.00	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA DE DICI		278,976.00
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA DE DICI	278,976.00	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA DE DICI		278,976.00
* Total-Poliza... *				<b>1,115,904.00</b>	<b>1,115,904.00</b>
** Total-Dia... **				<b>3,604,462.17</b>	<b>3,604,462.17</b>
DA 0000001	31/12/2019	DEPRECIACION ACUMULADA DE DICIEMBRE A DICIEMBRE			
1	1263-1-000001	Depreciación Acumulada de MUEBLES DE	Depreciación Acumulada de MUEBLES DE OFICINA DE		105.41

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:

FECHA:

11:41:33a. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	1263-1-000002	EQUIPO DE COMPUTO	EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE DICIEMBRE		477.85
5	1263-1-000003	EQUIPO DE SONIDO	EQUIPO DE SONIDO DEL MES DE DICIEMBRE		757.20
7	1263-1-000004	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacci	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y		56.66
2	5515-1-000001	Depreciación de MOBILIARIO Y EQUIPO D	Depreciación de MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA I	105.41	
4	5515-1-000002	Depreciación de EQUIPO DE COMPUTO	Depreciación de EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE	477.85	
6	5515-1-000003	EQUIPO DE SONIDO	EQUIPO DE SONIDO DEL MES DE DICIEMBRE	757.20	
8	5515-1-000004	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacci	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y	56.66	
* Total-Poliza... *				<b>1,397.12</b>	<b>1,397.12</b>
DC 0000048	31/12/2019	1SALIDA A LA CD. DE MAZATLAN A CIERRE DE MES CON CONTADORES			
2	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002016 SALIDA A LA CD. DE MAZATLAN A CIERRE DE		300.00
1	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002016 SALIDA A LA CD. DE MAZATLAN A CIERRE DE	300.00	
* Total-Poliza... *				<b>300.00</b>	<b>300.00</b>
DC 0000049	30/12/2019	1CABLE ELECTRICO PARA DECORACIONES NAVIDEÑAS EXPUESTAS EN LA PLAZUELA MPAL.			
2	8220-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	002017 CABLE ELECTRICO PARA DECORACIONES N		598.17
1	8240-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	002017 CABLE ELECTRICO PARA DECORACIONES N	598.17	
* Total-Poliza... *				<b>598.17</b>	<b>598.17</b>
DC 0000050	31/12/2019	1*** CANCELADO ***			
1	1111 Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000067	31/12/2019	1PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE			
2	8220-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002036 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRES		2,948.72
1	8240-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002036 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRES	2,948.72	
* Total-Poliza... *				<b>2,948.72</b>	<b>2,948.72</b>
DC 0000074	31/12/2019	1AUTORIZACION REALIZADA POR CANCELACION DE AUTORIZACION FOLIO: 1289 REALIZADA EL: 05/03/2019			
2	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002043 SALIDA A ISIC A GESTIONES DEL FECTIONAL D		-147.00
1	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002043 SALIDA A ISIC A GESTIONES DEL FECTIONAL D	-147.00	
* Total-Poliza... *				<b>-147.00</b>	<b>-147.00</b>
DC 0000075	31/12/2019	1AUTORIZACION REALIZADA POR CANCELACION DE AUTORIZACION FOLIO: 1334 REALIZADA EL: 31/03/2019			
2	8220-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002044 PROVISION DE AGUINALDOS CORRESPONDI		-181,095.03
1	8240-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002044 PROVISION DE AGUINALDOS CORRESPONDI	-181,095.03	
* Total-Poliza... *				<b>-181,095.03</b>	<b>-181,095.03</b>
DC 0000076	31/12/2019	1AUTORIZACION REALIZADA POR CANCELACION DE AUTORIZACION FOLIO: 1378 REALIZADA EL: 29/03/2019			
2	8220-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	002045 MATERIAL PARA CARROS ALEGORICOS DE C		-2,610.00
1	8240-3-382001-000001-000001-000002	CARNAVAL	002045 MATERIAL PARA CARROS ALEGORICOS DE C	-2,610.00	
* Total-Poliza... *				<b>-2,610.00</b>	<b>-2,610.00</b>
DC 0000077	31/12/2019	1AUTORIZACION REALIZADA POR CANCELACION DE AUTORIZACION FOLIO: 1529 REALIZADA EL: 15/04/2019			
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002046 CANCELACION DE REG DE AP 1338 DE ENER		161,701.58
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002046 CANCELACION DE REG DE AP 1338 DE ENER	161,701.58	
* Total-Poliza... *				<b>161,701.58</b>	<b>161,701.58</b>
DC 0000078	31/12/2019	1AUTORIZACION REALIZADA POR CANCELACION DE AUTORIZACION FOLIO: 1407 REALIZADA EL: 16/04/2019			
2	8220-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	002047 HOSPEDAJE A EMBAJADORAS, REINAS DE B		-38,280.08
1	8240-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ.	002047 HOSPEDAJE A EMBAJADORAS, REINAS DE B	-38,280.08	
* Total-Poliza... *				<b>-38,280.08</b>	<b>-38,280.08</b>



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:

FECHA:

11:41:33a. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000079	31/12/2019	1AUTORIZACION REALIZADA POR CANCELACION DE AUTORIZACION FOLIO: 1421 REALIZADA EL: 22/04/2019				
2	8220-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ	002048 SALIDA A LA CD. DE MAZATLAN A COMPRAR		-294.00	
1	8240-3-382001-000001-000001-000003	BAILE DE EMBAJ	002048 SALIDA A LA CD. DE MAZATLAN A COMPRAR	-294.00		
			* Total-Poliza... *	<b>-294.00</b>	<b>-294.00</b>	
DC 0000080	31/12/2019	1AUTORIZACION REALIZADA POR CANCELACION DE AUTORIZACION FOLIO: 1487 REALIZADA EL: 15/05/2019				
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002049 NOMINA DEL 1 AL 15 DE MAYO DE 2019		-1.00	
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002049 NOMINA DEL 1 AL 15 DE MAYO DE 2019	-1.00		
			* Total-Poliza... *	<b>-1.00</b>	<b>-1.00</b>	
DC 0000081	31/12/2019	1AUTORIZACION REALIZADA POR CANCELACION DE AUTORIZACION FOLIO: 1490 REALIZADA EL: 22/06/2019				
2	8220-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002050 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI/		-24,360.00	
1	8240-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002050 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI/	-24,360.00		
			* Total-Poliza... *	<b>-24,360.00</b>	<b>-24,360.00</b>	
DC 0000082	31/12/2019	1AUTORIZACION REALIZADA POR CANCELACION DE AUTORIZACION FOLIO: 1672 REALIZADA EL: 06/09/2019				
2	8220-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002051 SALIDA A LA CD. DE GUSDALAJARA A COMPF		-793.00	
1	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002051 SALIDA A LA CD. DE GUSDALAJARA A COMPF	-793.00		
			* Total-Poliza... *	<b>-793.00</b>	<b>-793.00</b>	
DC 0000083	31/12/2019	1AUTORIZACION REALIZADA POR CANCELACION DE AUTORIZACION FOLIO: 1673 REALIZADA EL: 06/09/2019				
2	8220-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002052 SALIDA A LA CD. DE GUSDALAJARA A COMPF		-350.00	
1	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002052 SALIDA A LA CD. DE GUSDALAJARA A COMPF	-350.00		
			* Total-Poliza... *	<b>-350.00</b>	<b>-350.00</b>	
DC 0000084	31/12/2019	1AUTORIZACION REALIZADA POR CANCELACION DE AUTORIZACION FOLIO: 1674 REALIZADA EL: 12/09/2019				
2	8220-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002053 SALIDA A LA CD. DE GUSDALAJARA A COMPF		-512.00	
1	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002053 SALIDA A LA CD. DE GUSDALAJARA A COMPF	-512.00		
			* Total-Poliza... *	<b>-512.00</b>	<b>-512.00</b>	
DC 0000085	31/12/2019	1AUTORIZACION REALIZADA POR CANCELACION DE AUTORIZACION FOLIO: 1675 REALIZADA EL: 12/09/2019				
2	8220-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002054 SALIDA A LA CD. DE GUSDALAJARA A COMPF		-266.00	
1	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002054 SALIDA A LA CD. DE GUSDALAJARA A COMPF	-266.00		
			* Total-Poliza... *	<b>-266.00</b>	<b>-266.00</b>	
DC 0000086	31/12/2019	1AUTORIZACION REALIZADA POR CANCELACION DE AUTORIZACION FOLIO: 1676 REALIZADA EL: 06/09/2019				
2	8220-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002055 COMPRA DE MATERIALES DE DECORACION		-224.10	
1	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002055 COMPRA DE MATERIALES DE DECORACION	-224.10		
			* Total-Poliza... *	<b>-224.10</b>	<b>-224.10</b>	
DC 0000087	31/12/2019	1AUTORIZACION REALIZADA POR CANCELACION DE AUTORIZACION FOLIO: 1677 REALIZADA EL: 03/09/2019				
2	8220-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002056 DULCES PARA CENA BRINDIS CONMOTIVO D		-97.90	
1	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002056 DULCES PARA CENA BRINDIS CONMOTIVO D	-97.90		
			* Total-Poliza... *	<b>-97.90</b>	<b>-97.90</b>	
DC 0000088	31/12/2019	1AUTORIZACION REALIZADA POR CANCELACION DE AUTORIZACION FOLIO: 1678 REALIZADA EL: 06/09/2019				
2	8220-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002057 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES DE FIES		-422.00	
1	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002057 SALIDA A COMPRA DE MATERIALES DE FIES	-422.00		
			* Total-Poliza... *	<b>-422.00</b>	<b>-422.00</b>	
DC 0000089	31/12/2019	1AUTORIZACION REALIZADA POR CANCELACION DE AUTORIZACION FOLIO: 1679 REALIZADA EL: 10/09/2019				
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002058 REUNION CON COORDINADORA DE BIBLIOTI		-232.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:

FECHA:

11:41:33a. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002058 REUNION CON COORDINADORA DE BIBLIOTI	-232.00		
			* Total-Poliza... *	<b>-232.00</b>	<b>-232.00</b>	
DC 0000090	31/12/2019	1AUTORIZACION REALIZADA POR CANCELACION DE AUTORIZACION FOLIO: 1680 REALIZADA EL: 06/09/2019				
2	8220-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIA	002059 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPF		-463.50	
1	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIA	002059 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPF	-463.50		
			* Total-Poliza... *	<b>-463.50</b>	<b>-463.50</b>	
DC 0000091	31/12/2019	1AUTORIZACION REALIZADA POR CANCELACION DE AUTORIZACION FOLIO: 1681 REALIZADA EL: 06/09/2019				
2	8220-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIA	002060 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPF		-107.00	
1	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIA	002060 SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPF	-107.00		
			* Total-Poliza... *	<b>-107.00</b>	<b>-107.00</b>	
DC 0000092	31/12/2019	1AUTORIZACION REALIZADA POR CANCELACION DE AUTORIZACION FOLIO: 1682 REALIZADA EL: 25/09/2019				
2	8220-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIA	002061 FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA (		-1,298.05	
1	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIA	002061 FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA (	-1,298.05		
			* Total-Poliza... *	<b>-1,298.05</b>	<b>-1,298.05</b>	
DC 0000093	31/12/2019	1AUTORIZACION REALIZADA POR CANCELACION DE AUTORIZACION FOLIO: 1683 REALIZADA EL: 25/09/2019				
2	8220-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIA	002062 FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA (		-600.00	
1	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIA	002062 FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA (	-600.00		
			* Total-Poliza... *	<b>-600.00</b>	<b>-600.00</b>	
DC 0000094	31/12/2019	1AUTORIZACION REALIZADA POR CANCELACION DE AUTORIZACION FOLIO: 1684 REALIZADA EL: 25/09/2019				
2	8220-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIA	002063 FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA (		-1,231.50	
1	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIA	002063 FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA (	-1,231.50		
			* Total-Poliza... *	<b>-1,231.50</b>	<b>-1,231.50</b>	
DC 0000095	31/12/2019	1AUTORIZACION REALIZADA POR CANCELACION DE AUTORIZACION FOLIO: 1685 REALIZADA EL: 25/09/2019				
2	8220-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIA	002064 FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA (		-1,202.14	
1	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIA	002064 FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA (	-1,202.14		
			* Total-Poliza... *	<b>-1,202.14</b>	<b>-1,202.14</b>	
DC 0000096	31/12/2019	1AUTORIZACION REALIZADA POR CANCELACION DE AUTORIZACION FOLIO: 1686 REALIZADA EL: 25/09/2019				
2	8220-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIA	002065 FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA (		-400.00	
1	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIA	002065 FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA (	-400.00		
			* Total-Poliza... *	<b>-400.00</b>	<b>-400.00</b>	
DC 0000097	31/12/2019	1AUTORIZACION REALIZADA POR CANCELACION DE AUTORIZACION FOLIO: 1687 REALIZADA EL: 25/09/2019				
2	8220-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIA	002066 FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA (		-399.03	
1	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIA	002066 FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA (	-399.03		
			* Total-Poliza... *	<b>-399.03</b>	<b>-399.03</b>	
DC 0000098	31/12/2019	1AUTORIZACION REALIZADA POR CANCELACION DE AUTORIZACION FOLIO: 1695 REALIZADA EL: 25/09/2019				
2	8220-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIA	002067 FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA (		-2,750.05	
1	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIA	002067 FESTON PARA DECORACION DE HERRERIA (	-2,750.05		
			* Total-Poliza... *	<b>-2,750.05</b>	<b>-2,750.05</b>	
DC 0000099	31/12/2019	1AUTORIZACION REALIZADA POR CANCELACION DE AUTORIZACION FOLIO: 1696 REALIZADA EL: 02/09/2019				
2	8220-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIA	002068 MATERIAL DE DECORACION PARA FIESTAS F		-480.00	
1	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIA	002068 MATERIAL DE DECORACION PARA FIESTAS F	-480.00		
			* Total-Poliza... *	<b>-480.00</b>	<b>-480.00</b>	





INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:

FECHA:

11:41:33a. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000100	31/12/2019	1AUTORIZACION REALIZADA POR CANCELACION DE AUTORIZACION FOLIO: 1697 REALIZADA EL: 19/09/2019				
2	8220-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002069 REFRESCOS EN ATENCION A BAILARINES QL		-630.00	
1	8240-3-382003-000001-000001-000004	FIESTAS PATRIAS	002069 REFRESCOS EN ATENCION A BAILARINES QL	-630.00		
			* Total-Poliza... *	<b>-630.00</b>	<b>-630.00</b>	
DC 0000101	31/12/2019	1AUTORIZACION REALIZADA POR CANCELACION DE AUTORIZACION FOLIO: 1754 REALIZADA EL: 30/09/2019				
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002070 SALIDA A LA CD. DE MAZATLAN A ASESORIA C		-207.00	
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002070 SALIDA A LA CD. DE MAZATLAN A ASESORIA C	-207.00		
			* Total-Poliza... *	<b>-207.00</b>	<b>-207.00</b>	
DC 0000102	31/12/2019	1AUTORIZACION REALIZADA POR CANCELACION DE AUTORIZACION FOLIO: 1755 REALIZADA EL: 14/09/2019				
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002071 DESAYUNO CON PERSONAL DE CULTURA, P,		-829.40	
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002071 DESAYUNO CON PERSONAL DE CULTURA, P,	-829.40		
			* Total-Poliza... *	<b>-829.40</b>	<b>-829.40</b>	
DC 0000103	31/12/2019	1AUTORIZACION REALIZADA POR CANCELACION DE AUTORIZACION FOLIO: 1943 REALIZADA EL: 27/11/2019				
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002072 AUDICION DE SONIDO PARA EVENTO CULTU		-1,392.00	
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002072 AUDICION DE SONIDO PARA EVENTO CULTU	-1,392.00		
			* Total-Poliza... *	<b>-1,392.00</b>	<b>-1,392.00</b>	
DP 0000002	31/12/2019	1GASTOS A COMPROBAR DE CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO				
155	1125-1-000002	CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO	GASTOS A COMPROBAR DE CHRISTIAN FERNANDO		6,253.62	
127	5121-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001978  TONER PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL	300.00		
113	5122-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001975  SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A COMPRA D	276.00		
134	5122-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001979  SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A BIBLIOTEC,	184.00		
141	5122-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001963  CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL PAF	804.05		
120	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001976  SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A COMPRA D	200.00		
99	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001973  GASOLINA PARA TRABAJOS A REALIZAR EN	100.00		
92	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001856  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DI	800.10		
8	5135-3-351008-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001981  APERTURA DE DOS PUERTAS DE BODEGA C	498.80		
15	5137-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002016  SALIDA A LA CD. DE MAZATLAN A CIERRE D	300.00		
85	5137-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001972  TRASLADO DE MAESTROS DE JAZZ A ENSA'	110.00		
71	5137-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001970  TRASLADO DE MAESTROS DE JAZZ A ENSA'	100.00		
78	5137-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001971  TRASLADO DE MAESTROS DE JAZZ A ENSA'	100.00		
64	5137-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001969  TRASLADO DE MAESTROS DE JAZZ A ENSA'	100.00		
148	5137-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001977  SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A COMPRA D	147.00		
1	5138-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001982  CINCHOS PARA MATERIAL DE DECORACION	230.00		
22	5138-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	002017  CABLE ELECTRICO PARA DECORACION N	598.17		
29	5138-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001964  SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A COMPRA D	147.00		
57	5138-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001968  SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A COMPRA D	294.00		
50	5138-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001967  SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A COMPRA D	340.00		
36	5138-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001965  SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A COMPRA D	352.00		
43	5138-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001966  SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A COMPRA D	230.00		
106	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001974  GASTOS PARA BAILARINES QUE PRESENTA	42.50		
129	8240-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001978  TONER PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL		300.00	
136	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001979  SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A BIBLIOTEC,		184.00	
143	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001963  CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL PAF		804.05	
115	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001975  SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A COMPRA D		276.00	
122	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001976  SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A COMPRA D		200.00	
101	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001973  GASOLINA PARA TRABAJOS A REALIZAR EN		100.00	
94	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001856  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DI		800.10	
10	8240-3-351008-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001981  APERTURA DE DOS PUERTAS DE BODEGA C		498.80	
17	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002016  SALIDA A LA CD. DE MAZATLAN A CIERRE D		300.00	
87	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001972  TRASLADO DE MAESTROS DE JAZZ A ENSA'		110.00	
80	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001971  TRASLADO DE MAESTROS DE JAZZ A ENSA'		100.00	
73	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001970  TRASLADO DE MAESTROS DE JAZZ A ENSA'		100.00	
66	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001969  TRASLADO DE MAESTROS DE JAZZ A ENSA'		100.00	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:

FECHA:

11:41:33a. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
150	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001977  SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A COMPRA D		147.00
24	8240-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	002017  CABLE ELECTRICO PARA DECORACIONES N		598.17
31	8240-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001964  SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A COMPRA D		147.00
3	8240-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001982  CINCHOS PARA MATERIAL DE DECORACION		230.00
45	8240-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001966  SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A COMPRA D		230.00
38	8240-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001965  SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A COMPRA D		352.00
52	8240-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001967  SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A COMPRA D		340.00
59	8240-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001968  SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A COMPRA D		294.00
108	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001974  GASTOS PARA BAILARINES QUE PRESENTA		42.50
128	8250-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001978  TONER PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL	300.00	
131	8250-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001978  TONER PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL		300.00
135	8250-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001979  SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A BIBLIOTEC,	184.00	
142	8250-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001963  CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL PAF	804.05	
138	8250-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001979  SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A BIBLIOTEC,		184.00
145	8250-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001963  CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL PAF		804.05
114	8250-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001975  SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A COMPRA D	276.00	
117	8250-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001975  SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A COMPRA D		276.00
121	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001976  SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A COMPRA D	200.00	
124	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001976  SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A COMPRA D		200.00
103	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001973  GASOLINA PARA TRABAJOS A REALIZAR EN		100.00
100	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001973  GASOLINA PARA TRABAJOS A REALIZAR EN	100.00	
96	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001856  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DI		800.10
93	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001856  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DI		800.10
9	8250-3-351008-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001981  APERTURA DE DOS PUERTAS DE BODEGA C	498.80	
12	8250-3-351008-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001981  APERTURA DE DOS PUERTAS DE BODEGA C		498.80
16	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002016  SALIDA A LA CD. DE MAZATLAN A CIERRE DE	300.00	
19	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002016  SALIDA A LA CD. DE MAZATLAN A CIERRE DE		300.00
89	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001972  TRASLADO DE MAESTROS DE JAZZ A ENSA'		110.00
86	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001972  TRASLADO DE MAESTROS DE JAZZ A ENSA'	110.00	
82	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001971  TRASLADO DE MAESTROS DE JAZZ A ENSA'		100.00
68	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001969  TRASLADO DE MAESTROS DE JAZZ A ENSA'		100.00
72	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001970  TRASLADO DE MAESTROS DE JAZZ A ENSA'	100.00	
75	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001970  TRASLADO DE MAESTROS DE JAZZ A ENSA'		100.00
79	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001971  TRASLADO DE MAESTROS DE JAZZ A ENSA'	100.00	
65	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001969  TRASLADO DE MAESTROS DE JAZZ A ENSA'	100.00	
149	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001977  SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A COMPRA D	147.00	
152	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001977  SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A COMPRA D		147.00
23	8250-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	002017  CABLE ELECTRICO PARA DECORACIONES N	598.17	
30	8250-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001964  SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A COMPRA D	147.00	
26	8250-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	002017  CABLE ELECTRICO PARA DECORACIONES N		598.17
5	8250-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001982  CINCHOS PARA MATERIAL DE DECORACION		230.00
2	8250-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001982  CINCHOS PARA MATERIAL DE DECORACION	230.00	
61	8250-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001968  SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A COMPRA D		294.00
58	8250-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001968  SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A COMPRA D	294.00	
51	8250-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001967  SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A COMPRA D		340.00
54	8250-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001967  SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A COMPRA D		340.00
40	8250-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001965  SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A COMPRA D		352.00
37	8250-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001965  SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A COMPRA D	352.00	
33	8250-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001964  SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A COMPRA D		147.00
47	8250-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001966  SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A COMPRA D		230.00
44	8250-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001966  SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A COMPRA D	230.00	
107	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001974  GASTOS PARA BAILARINES QUE PRESENTA	42.50	
110	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001974  GASTOS PARA BAILARINES QUE PRESENTA		42.50
133	8260-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001978  TONER PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL	300.00	
130	8260-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001978  TONER PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL		300.00
137	8260-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001979  SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A BIBLIOTEC,	184.00	
140	8260-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001979  SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A BIBLIOTEC,		184.00
144	8260-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001963  CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL PAF	804.05	
147	8260-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001963  CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL PAF		804.05
119	8260-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001975  SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A COMPRA D		276.00
116	8260-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001975  SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A COMPRA D	276.00	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:

FECHA:

11:41:33a. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
126	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001976  SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A COMPRA D		200.00
123	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001976  SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A COMPRA D	200.00	
105	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001973  GASOLINA PARA TRABAJOS A REALIZAR EN		100.00
98	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001856  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DI		800.10
102	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001973  GASOLINA PARA TRABAJOS A REALIZAR EN	100.00	
95	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001856  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DI	800.10	
14	8260-3-351008-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001981  APERTURA DE DOS PUERTAS DE BODEGA C		498.80
11	8260-3-351008-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001981  APERTURA DE DOS PUERTAS DE BODEGA C	498.80	
21	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002016  SALIDA A LA CD. DE MAZATLAN A CIERRE DE		300.00
18	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002016  SALIDA A LA CD. DE MAZATLAN A CIERRE DE	300.00	
77	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001970  TRASLADO DE MAESTROS DE JAZZ A ENSA'		100.00
84	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001971  TRASLADO DE MAESTROS DE JAZZ A ENSA'		100.00
88	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001972  TRASLADO DE MAESTROS DE JAZZ A ENSA'	110.00	
81	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001971  TRASLADO DE MAESTROS DE JAZZ A ENSA'	100.00	
74	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001970  TRASLADO DE MAESTROS DE JAZZ A ENSA'	100.00	
70	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001969  TRASLADO DE MAESTROS DE JAZZ A ENSA'		100.00
67	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001969  TRASLADO DE MAESTROS DE JAZZ A ENSA'	100.00	
91	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001972  TRASLADO DE MAESTROS DE JAZZ A ENSA'		110.00
154	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001977  SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A COMPRA D		147.00
151	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001977  SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A COMPRA D	147.00	
25	8260-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	002017  CABLE ELECTRICO PARA DECORACIONES N	598.17	
28	8260-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	002017  CABLE ELECTRICO PARA DECORACIONES N		598.17
32	8260-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001964  SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A COMPRA D	147.00	
7	8260-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001982  CINCHOS PARA MATERIAL DE DECORACION		230.00
4	8260-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001982  CINCHOS PARA MATERIAL DE DECORACION	230.00	
63	8260-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001968  SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A COMPRA D		294.00
35	8260-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001964  SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A COMPRA D		147.00
42	8260-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001965  SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A COMPRA D		352.00
46	8260-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001966  SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A COMPRA D	230.00	
39	8260-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001965  SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A COMPRA D	352.00	
49	8260-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001966  SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A COMPRA D		230.00
56	8260-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001967  SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A COMPRA D		340.00
53	8260-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001967  SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A COMPRA D	340.00	
60	8260-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001968  SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A COMPRA D	294.00	
112	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001974  GASTOS PARA BAILARINES QUE PRESENTA		42.50
109	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001974  GASTOS PARA BAILARINES QUE PRESENTA	42.50	
132	8270-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001978  TONER PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL	300.00	
139	8270-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001979  SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A BIBLIOTEC,	184.00	
146	8270-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001963  CONSUMOS EN ATENCION A PERSONAL PAF	804.05	
118	8270-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001975  SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A COMPRA D	276.00	
125	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001976  SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A COMPRA D	200.00	
104	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001973  GASOLINA PARA TRABAJOS A REALIZAR EN	100.00	
97	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001856  SALIDA A COMPRA DE MATERIALES PARA DI	800.10	
13	8270-3-351008-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001981  APERTURA DE DOS PUERTAS DE BODEGA C	498.80	
20	8270-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002016  SALIDA A LA CD. DE MAZATLAN A CIERRE DE	300.00	
90	8270-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001972  TRASLADO DE MAESTROS DE JAZZ A ENSA'	110.00	
83	8270-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001971  TRASLADO DE MAESTROS DE JAZZ A ENSA'	100.00	
69	8270-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001969  TRASLADO DE MAESTROS DE JAZZ A ENSA'	100.00	
76	8270-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001970  TRASLADO DE MAESTROS DE JAZZ A ENSA'	100.00	
153	8270-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001977  SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A COMPRA D	147.00	
27	8270-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	002017  CABLE ELECTRICO PARA DECORACIONES N	598.17	
6	8270-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001982  CINCHOS PARA MATERIAL DE DECORACION	230.00	
62	8270-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001968  SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A COMPRA D	294.00	
55	8270-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001967  SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A COMPRA D	340.00	
41	8270-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001965  SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A COMPRA D	352.00	
34	8270-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001964  SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A COMPRA D	147.00	
48	8270-3-382011-000001-000001-000005	GALA NAVIDEÑA	001966  SALIDA A LA CD. DE CULIACAN A COMPRA D	230.00	
111	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001974  GASTOS PARA BAILARINES QUE PRESENTA	42.50	
* Total-Poliza... *				<b>25,014.48</b>	<b>25,014.48</b>

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:

FECHA:

11:41:33a. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
EB 0000343	31/12/2019	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2019				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA		2,948.72	
9	2112-1-000040	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	BMN927  AP2036 31/12/2019 0000406.72		2,948.72	
10	2112-1-000040	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	BMN927  AP2036 31/12/2019 0000406.72	2,948.72		
2	5134-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002036  PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRE:	2,948.72		
4	8240-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002036  PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRE:		2,948.72	
6	8250-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002036  PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRE:		2,948.72	
3	8250-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002036  PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRE:	2,948.72		
5	8260-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002036  PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRE:	2,948.72		
8	8260-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002036  PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRE:		2,948.72	
7	8270-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002036  PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRE:	2,948.72		
* Total-Poliza... *				<b>14,743.60</b>	<b>14,743.60</b>	
EB 0000347	31/12/2019	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B NOMINA QUINCENAL		640,225.24	
14	1123-1-000007	SUBSIDIOS AL EMPLEO	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL MES	240.19		
9	2111-1	NOMINA QUINCENAL	002040  PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE ,		686,318.30	
10	2111-1	NOMINA QUINCENAL	002040  PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE ,	666,985.05		
11	2117-1-000001	ISPT SUELDOS	002040  PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE ,		60,704.00	
13	2117-1-000019	DSC ANTICIPO AGUINALDO	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL MES		27,000.00	
12	2117-1-000036	PENSION ALIMENTICIAS	002040  PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE ,		3,633.33	
2	5113-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002040  PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE ,	750,655.63		
4	8240-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002040  PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE ,		750,655.63	
6	8250-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002040  PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE ,		750,655.63	
3	8250-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002040  PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE ,	750,655.63		
5	8260-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002040  PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE ,	750,655.63		
8	8260-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002040  PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE ,		750,655.63	
7	8270-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002040  PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE ,	750,655.63		
* Total-Poliza... *				<b>3,669,847.76</b>	<b>3,669,847.76</b>	
IA 0000006	31/12/2019	SUBSIDIO MUNICIPAL EXTRAORDINARIO DICIEMBRE 2019				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	SUBSIDIO MUNICIPAL EXTRAORDINARIO DICIEMBRE	60,704.00		
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL EXTRAORDINARIO DICIEMBRE	60,704.00		
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL EXTRAORDINARIO DICIEMBRE		60,704.00	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL EXTRAORDINARIO DICIEMBRE		60,704.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL EXTRAORDINARIO DICIEMBRE	60,704.00		
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL EXTRAORDINARIO DICIEMBRE		60,704.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL EXTRAORDINARIO DICIEMBRE	60,704.00		
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL EXTRAORDINARIO DICIEMBRE		60,704.00	
* Total-Poliza... *				<b>242,816.00</b>	<b>242,816.00</b>	
IA 0000007	31/12/2019	SUBSIDIO MUNICIPAL EXTRAORDINARIO DICIEMBRE 2019				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	SUBSIDIO MUNICIPAL EXTRAORDINARIO DICIEMBRE	168,000.00		
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL EXTRAORDINARIO DICIEMBRE	168,000.00		
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL EXTRAORDINARIO DICIEMBRE		168,000.00	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL EXTRAORDINARIO DICIEMBRE		168,000.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL EXTRAORDINARIO DICIEMBRE	168,000.00		
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL EXTRAORDINARIO DICIEMBRE		168,000.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL EXTRAORDINARIO DICIEMBRE	168,000.00		
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL EXTRAORDINARIO DICIEMBRE		168,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>672,000.00</b>	<b>672,000.00</b>	
IP 0000001	31/12/2019	AMPLIACION AL PRONOSTICO DE INGRESOS 2019				
2	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	AMPLIACION AL PRONOSTICO DE INGRESOS 2019		310,524.00	
1	8130-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	AMPLIACION AL PRONOSTICO DE INGRESOS 2019	310,524.00		
* Total-Poliza... *				<b>310,524.00</b>	<b>310,524.00</b>	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-190112

HORA:

FECHA:

11:41:33a. m.

26/11/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
IP 0000002	31/12/2019	1AMPLIACION AL PRONOSTICO DE INGRESOS 2019 POR REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES				
2	8120-O-030101	REMANENTES DE EJERCICIO ANTERIOI	AMPLIACION AL PRONOSTICO DE INGRESOS 2019		20,000.00	
1	8130-O-030101	REMANENTES DE EJERCICIO ANTERIOI	AMPLIACION AL PRONOSTICO DE INGRESOS 2019	20,000.00		
* Total-Poliza..: *				<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	
** Total-Dia..: **				<b>4,860,217.65</b>	<b>4,860,217.65</b>	
<b>**** GRAN TOTAL.... ****</b>				<b>113,809,422.63</b>	<b>113,809,422.63</b>	